



**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SRAČINEC**

OBRAZLOŽENJE

**II. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA OPĆINE SRAČINEC
ZA 2024. GODINU**

prosinac, 2024. godina

I. UVOD

Proračun Općine Sračinec za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je dana 21. prosinca 2023. godine i objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, broj 125/23.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje proračuna. Odredbama članka 45. Zakona o proračunu propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu te da se izmjene i dopune proračuna sastoje od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu usvojene su dana 27. lipnja 2024. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, broj 65/24.

Predloženim II. Izmjenama i dopunama proračuna od strane općinskog načelnika na strani prihoda vrše se usklađenja prihoda od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, prihoda od nefinancijske imovine, upravnih i administrativnih pristojbi, komunalnih doprinosa i naknada te primljenih zajmova.

Na strani rashoda, predloženim izmjenama i dopunama proračuna vrše se korekcije rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima, naknada građanima i kućanstvima iz proračuna, kapitalnih pomoći, građevinskih objekata, postrojenja i opremu, nematerijalne proizvedene imovine te otplate glavnica primljenih zajmova, a kako bi se omogućilo što realnije planiranje prihoda i rashoda.

Sadržaj i sastav predloženih II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu temelji se na odredbama Zakona o proračunu, Uredbe o računovodstvu proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Usvojeni Proračun Općine Sračinec za 2024. godinu utvrđen je u iznosu od 3.616.450,00 eura.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu Proračun Općine Sračinec utvrđen je u iznosu od 4.447.900,00 eura.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje plana proračuna tj. povećanje ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 308.800,00 eura. Ovim prijedlogom II. Izmjena i dopuna proračuna, Proračun Općine Sračinec za 2024. godinu iznosi 4.756.700,00 eura.

U nastavku se daje prikaz strukture II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	I. Izmjene i dopune 2024. godine	Povećanje/ smanjenje	II. Izmjene i dopune 2024. godine
Prihodi poslovanja	3.622.900,00 €	328.800,00 €	3.951.700,00 €
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
UKUPNO PRIHODI	3.822.900,00 €	328.800,00 €	4.151.700,00 €
Rashodi poslovanja	2.018.300,00 €	229.400,00 €	2.247.700,00 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.198.100,00 €	99.400,00 €	2.297.500,00 €
UKUPNO RASHODI	4.216.400,00 €	328.800,00 €	4.545.200,00 €

RAČUN FINANCIRANJA	I. Izmjene i dopune 2024. godine	Povećanje/ smanjenje	II. Izmjene i dopune 2024. godine
Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	231.500,00 €	-20.000,00 €	211.500,00 €
NETO FINANCIRANJE	-211.500,00 €	0,00 €	-211.500,00 €

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	605.000,00 €	0,00 €	0,00 €

a) **PRIHODI POSLOVANJA – RAZRED 6**

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu predlaže se povećanje **prihoda poslovanja (razred 6)** u iznosu od 328.800,00 eura, a u sklopu istih planirano povećanje odnosi se na:

- povećanje prihoda od poreza u iznosu od 482.450,00 eura,
- smanjenje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 218.000,00 eura,
- povećanje prihoda od imovine u iznosu od 12.350,00 eura,
- povećanje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, posebnih propisa i naknada u iznosu od 51.000,00 eura,
- povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 1.000,00 eura.

Prihodi od poreza

Planirano je povećanje **prihoda od poreza (61)** u ukupnom iznosu od 482.450,00 eura, a isto se odnosi na:

- povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 459.800,00 eura,
- povećanje prihoda od poreza na imovinu u iznosu od 20.650,00 eura,
- povećanje prihoda od poreza na robu i usluge u iznosu od 2.000,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirano je smanjenje **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** u ukupnom iznosu od 218.000,00 eura, a planirano smanjenje odnosi se na:

- smanjenje pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 18.000,00 eura (privođenje projekta Europa za građenje sukladno provedenim i odobrenim projektima tokom godine),

- smanjenje pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 30.000,00 eura (smanjenje tekućih pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 2.000,00 eura sukladno odobrenim sredstvima te smanjenje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 28.000,00 eura sukladno izvršenim prijavama na raspisane javne pozive),
- smanjenje pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 170.000,00 eura (smanjenje kapitalnih pomoći od Ministarstva obrazovanja prema odobrenim sredstvima za dogradnju dječjeg vrtića).

Prihodi od imovine

Planirano je povećanje **prihoda od imovine (64)** u ukupnom iznosu od 12.350,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na povećanje planiranih prihoda od naknada za eksploatacijsko polje u iznosu od 2.350,00 eura te povećanje planiranih prihoda od naknada za korištenje prostora elektrana u iznosu od 10.000,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, posebnih propisa i naknada

Planirano je povećanje **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, posebnih propisa i naknada (65)** u ukupnom iznosu od 51.000,00 eura, a planirano povećanje odnosi se na:

- povećanje planiranih prihoda od ostalih pristojba i naknada (naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina) u iznosu od 6.000,00 eura,
- povećanje planiranih prihoda od komunalnih doprinosa u iznosu od 25.000,00 eura,
- povećanje planiranih prihoda od komunalnih naknada u iznosu od 20.000,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Planirano je povećanje **prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)** u ukupnom iznosu od 1.000,00 eura, a planirano povećanje odnosi se na povećanje planiranih prihoda od pruženih usluga (vođenje naknade za uređenje voda za Hrvatske vode).

b) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – RAZRED 7

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu ne predlažu se nikakve promjene u sklopu **prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)**.

c) PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA – RAZRED 8

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu predlaže se smanjenje **primitaka od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)** u iznosu od 20.000,00 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na planirane primljene zajmove od državnog proračuna (kratkoročni beskamadni kredit za isplatu povrata poreza).

d) RASHODI POSLOVANJA – RAZRED 3

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu predlaže se povećanje **rashoda poslovanja (razred 3)** u iznosu od 229.400,00 eura, a u sklopu istih planirano povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 9.000,00 eura,
- povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 127.000,00 eura,
- smanjenje financijskih rashoda u iznosu od 4.000,00 eura,
- povećanje subvencija u iznosu od 11.700,00 eura,
- povećanje naknada građanima i kućanstvima u iznosu od 145.100,00 eura,
- smanjenje ostalih rashoda u iznosu od 59.400,00 eura.

Rashodi za zaposlene

Planirano je povećanje **rashoda za zaposlene (31)** u ukupnom iznosu od 9.000,00 eura, a planirano povećanje odnosi se na povećanje bruto plaća i ostalih rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi

Planirano je povećanje **materijalnih rashoda (32)** u ukupnom iznosu od 127.000,00 eura, a planirano povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 35.200,00 eura (uredski materijal i električna energija),
- povećanje rashoda za usluge u iznosu od 80.250,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i ostale usluge, računalne usluge te ostale usluge),
- povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 11.550,00 eura (reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi

Planirano je smanjenje **financijskih rashoda (34)** u ukupnom iznosu od 4.000,00 eura, a planirano povećanje odnosi se na smanjenje rashoda za kamate za primjene kredite i zajmove, povećanje rashoda za usluge platnog prometa te smanjenje ostalih nespomenutih financijskih rashoda.

Subvencije

Planirano je povećanje **subvencija (35)** u ukupnom iznosu od 11.700,00 eura, a planirano povećanje odnosi se na povećanje subvencija poljoprivrednicima i obrtnicima.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planirano je povećanje **naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)** u ukupnom iznosu od 145.100,00 eura, a planirano povećanje odnosi se na:

- povećanje naknada građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 30.400,00 eura,
- povećanje naknada građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 114.700,00 eura.

Ostali rashodi

Planirano je smanjenje **ostalnih rashoda (38)** u ukupnom iznosu od 59.400,00 eura, a planirano smanjenje odnosi se na:

- smanjenje tekućih donacija u novcu u iznosu od 2.400,00 eura,
- smanjenje kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 57.000,00 eura.

e) RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – RAZRED 4

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu predlaže se povećanje **rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** u iznosu od 99.400,00 eura, a u sklopu istih planirano povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 103.400,00 eura,
- smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.000,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirano je povećanje **rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** u ukupnom iznosu od 103.400,00 eura, a planirano povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda za građevinske objekte u iznosu od 79.400,00 eura (povećanje rashoda za dogradnju dječjeg vrtića u iznosu od 176.800,00 eura, smanjenje rashoda rekonstrukciju puta u Svibovcu za 4.000,00 eura, povećanje rashoda za Kratku ulicu u iznosu od 5.000,00 eura, smanjenje rashoda za rekonstrukciju odvojka Ulice Mate Melinčeka u iznosu od 95.500,00 eura, povećanje rashoda za uređenje staza na groblju za 12.100,00 eura, smanjenje rashoda za izgradnju pomoćnog igrališta NK Podravac za 28.000,00 eura i povećanje rashoda za izgradnju parka Črlenka u iznosu od 13.000,00 eura,
- povećanje rashoda za postrojenja i opremu u iznosu od 21.000,00 eura (smanjenje rashoda za oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 4.000,00 eura i povećanje rashoda za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 25.000,00 eura).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planirano je smanjenje **rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)** u ukupnom iznosu od 4.000,00 eura, a planirano smanjenje odnosi se na smanjenje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (dodatna ulaganja na objektu NK Podravac).

f) IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA – RAZRED 5

II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu predlaže se smanjenje planiranih **izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)** u iznosu od 20.000,00 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na smanjenje rashoda za otplatu glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna (kratkoročni beskamadni kredit za povrat poreza).

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled planiranih II. Izmjena i dopuna Proračuna kroz definirane programe kroz koje se prati realizacija proračuna Općine Sračinec u 2024. godini.

Program 1001 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 22.500,00 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti sjednice općinskog vijeća i naknade za rad predstavničkih tijela u iznosu od 2.500,00 eura (reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti kratkoročni kredit u iznosu od 5.000,00 eura (kamate na primljene kredite i ostali nespomenuti financijski rashodi),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti otplata primljenih zajmova od države u iznosu od 20.000,00 eura (otplata glavnice primljenih zajmova iz državnog proračuna),

Program 1002 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 19.500,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti poslovanje ureda načelnika u iznosu od 5.000,00 eura (bruto plaće načelnika),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti međuopćinska, međunarodna i međuregionalna suradnja u iznosu od 500,00 eura (tuzemne članarine LAG sjeverozapad),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti protokol i ostale aktivnosti ureda načelnika u iznosu od 2.000,00 eura (ostali nespomenuti rashodi poslovanja),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti promidžba i informiranje općine u iznosu od 12.000,00 eura (elektronski mediji te grafičke i tiskarske usluge – objava u Službenom vjesniku Varaždinske županije).

Program 1003 - MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 19.500,00 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 4.000,00 eura (nagrade i bonusi za uspješan rad,
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti troškovi sudskih i upravnih postupaka u iznosu od 1.000,00 eura (javnobilježničke pristojbe),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije u ukupnom iznosu od 6.500,00 eura (povećanje rashoda za literaturu, usluge interneta, ostale računalne usluge i usluge ažuriranja računalnih baza),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti financijski i ostali rashodi poslovanja u iznosu od 8.000,00 eura (ostale nespomenute usluge -1% naplate prihoda i usluge platnog prometa).

Program 1004 - AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

U okviru navedenog programa nema nikakvih promjena u odnosu na prethodni plan.

Program 1005 - RAZVOJ POLJOPRIVREDE

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 1.700,00 eura, a isto se odnosi na povećanje ostalih troškova obrtnicima temeljem odobrenja načelnika općine.

Program 1006 - RAZVOJ GOSPODARSTVA

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 10.000,00 eura, a isto se odnosi na povećanje subvencija obrtnicima sukladno podnesenim prijavama i odobrenim potporama.

Program 1007 - UPRAVLJANJE IMOVINOM OPĆINE

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 17.800,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje objekata za redovno korištenje – režijski troškovi u iznosu od 13.800,00 eura (materijal i sredstva za čišćenje, električna energija, opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, usluge čišćenja, pranja i slično),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje objekata za redovno korištenje - tekuća održavanja u iznosu od 1.000,00 eura (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje uredskih postrojenja i opreme u iznosu od 2.000,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti opremanje objekata u vlasništvu općine u iznosu od 500,00 eura (oprema),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti provedbeni planovi upravljanja imovinom u iznosu od 500,00 eura (ostale intelektualne usluge).

Program 1008 - ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 36.000,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 1.000,00 eura (uređenje prostora),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje groblja u iznosu od 6.400,00 eura (ostale komunalne usluge za uređenje i održavanje groblja),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje javne rasvjete u iznosu od 34.500,00 eura (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te rashodi za električnu energiju),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje dječjih igrališta u iznosu od 19.000,00 eura (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, oprema),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 3.000,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata),

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje uređaja i strojeva za održavanje zelenih površina u iznosu od 5.000,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja strojeva za uređenje javnih površina),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti nabava uređaja i strojeva za održavanje zelenih površina u iznosu od 3.000,00 eura (povećanje rashoda za sitni inventar i smanjenje rashoda za strojeve),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti uređenje i održavanje zemljišta u vlasništvu države u iznosu od 7.000,00 eura (ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti evidentiranje izvedenih stanja komunalne infrastrukture u iznosu od 1.100,00 eura (geodetsko-katastarske usluge).

Program 1009 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 90.400,00 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje objekata na mjesnim grobljima za redovno korištenje u iznosu od 8.000,00 eura (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i ostala oprema za održavanje i zaštitu),
- smanjenje rashoda u sklopu kapitalnog projekta rekonstrukcija puta u Svibovcu Podravskom u iznosu od 4.000,00 eura (ceste – ostali troškovi),
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta rekonstrukcija Kratke ulice (NC 1-001) u iznosu od 5.000,00 eura (sukladno izvedenim radovima),
- smanjenje rashoda u sklopu kapitalnog projekta rekonstrukcija odvojka Ulice Mate Melinčeka (NC1-022) u iznosu od 95.500,00 eura (cesta – rekonstrukcija proemtnice),
- smanjenje rashoda u sklopu kapitalnog projekta izgradnja dječjih igrališta u iznosu od 1.500,00 eura (ostali nespomenuti građevinski objekti),
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta uređenje staza na mjesnom groblju Sračinec u iznosu od 12.100,00 eura (sukladno izvedenim radovima),

Program 1010 - ZAŠTITA OKOLIŠA

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 13.900,00 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti mobilno reciklažno dvorište u iznosu od 3.900,00 eura (ostale komunalne usluge i ostale naknade iz proračuna u naravi),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti veterinarsko – higijeničarski poslovi u iznosu od 6.000,00 eura (veterinarske usluge),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti deratizacija i dezinfekcija u iznosu od 1.000,00 eura prema izvršenim i planiranim uslugama,
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti naknada za smanjenje otpada u iznosu od 1.200,00 eura (ostale pristojbe i naknade),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti sufinanciranje zbrinjavanja građevinskog otpada u iznosu od 500,00 eura (ostale naknade iz proračuna u naravi),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti korištenje odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 500,00 eura (ostale zakupnine i najamnine),
- smanjenje rashoda u sklopu tekućeg projekta sufinanciranje nabave sortirnice otpada u iznosu od 27.000,00 eura (kapitalne pomoći trgovačkim društvima).

Program 1011 - ZDRAVSTVENA SKRB

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 13.000,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti financiranje preventivnih pregleda za mještane sukladno izvršenim pregledima i fakturiranim uslugama.

Program 1012 - RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 32.000,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na:

- smanjenje rashoda u sklopu kapitalnog projekta dodatna ulaganja na objektu NK Podravac u iznosu od 4.000,00 eura (dodatna ulaganja na građevinskim objektima),
- smanjenje rashoda u sklopu kapitalnog projekta izgradnja pomoćnog igrališta NK Podravac u iznosu od 28.000,00 eura (sportski i rekreacijski tereni).

Program 1013 - JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJI

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 30.850,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti organizacija manifestacija na području Općine u iznosu od 4.650,00 eura (zakupnine i najamnine, ostali nespomenuti rashodi – kazališna predstava i ostali nespomenuti rashodi – vatromet),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti sufinanciranje rada udruga iz područja kulture u iznosu od 7.000,00 eura (smanjenje rashoda za tekuće donacije sukladno potpisanim ugovorima),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti sufinanciranje programa vjerskih zajednica u iznosu od 400,00 eura (tekuće donacije Udruzi dobri pastir),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje objekata društvenih domova za redovno korištenje u iznosu od 10.000,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti obilježavanje Dana Općine Sračinec u iznosu od 1.400,00 eura (smanjenje rashoda za ostali materijal i sirovine, ostale zakupnine i najamnine, ostale intelektualne usluge, autorski honorari, film i izrada fotografija, usluge čuvanja imovine i osoba te ostale slične naknade za rad i povećanje rashoda za zakupnine i najamnine za opremu te električnu energiju),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti obilježavanje fašnika u Sračincu u iznosu od 2.000,00 eura (zakupnine i najamnine za opremu te film i izrada fotografija),
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta dodatna ulaganja i opremanje Doma kulture Sračinec u iznosu od 45.000,00 eura (sitni inventar i oprema),
- smanjenje rashoda u sklopu tekućeg projekta provedba projekta Europa za građane – bratimljenje gradova i općina u iznosu od 18.000,00 eura (ostale nespomenute usluge).

Program 1014 - ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 2.000,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na povećanje troškova u sklopu aktivnosti provedba sustava zaštite i spašavanja koji se odnose na troškove reprezentacije.

Program 1015 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I SKRB O DJECI

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 303.600,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti predškolski odgoj u iznosu od 116.800,00 eura (sufinanciranje ekonomske cijene vrtića, sufinanciranje predškole i sufinanciranje asistenata za djecu s posebnim potrebama),
- povećanje rashoda za sufinanciranje tekućih projekata dječjeg vrtića u iznosu od 2.000,00 eura (ostale tekuće donacije),
- povećanje rashoda kapitalnog projekta dogradnja dječjeg vrtića u iznosu od 176.800,00 eura (zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija – izvođenje radova),
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta opremanje dječjeg vrtića u iznosu od 8.000,00 eura (ostale intelektualne usluge).

Program 1016 - JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 19.200,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti stipendije učenicima i studentima u iznosu od 3.000,00 eura (stipendije i školarine),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti sufinanciranje najma škole u iznosu od 11.700,00 eura (zakupnine i najamnine za dogradnju škole prema JPP-u),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti jednokratne nagrade studentima u iznosu od 4.500,00 eura (ostale naknade iz proračuna u novcu).

Program 1017 - PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 4.200,00 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti izrada projektne dokumentacije u iznosu od 4.400,00 eura (ostale intelektualne usluge),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti sufinanciranje priključaka na optičku mrežu u iznosu od 6.700,00 eura (ostale naknade iz proračuna u naravi),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje božićne dekoracije u iznosu od 5.000,00 eura (uređenje prostora),
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta nabava božićne dekoracije u iznosu od 2.500,00 eura (oprema),
- povećanje rashoda u sklopu kapitalnog projekta izrada urbanističkih planova uređenja u iznosu od 3.000,00 eura (dokumenti prostornog uređenja – upravljanje projektom i administracija),
- povećanje rashoda za novi kapitalni projekt izgradnja parka Črlenka u iznosu od 13.000,00 eura (ostali nespomenuti građevinski objekti – projektna dokumentacija i ostali troškovi),
- smanjenje rashoda u sklopu tekućeg projekta sufinanciranje izgradnje kanalizacije u iznosu od 30.000,00 eura (kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru).

Program 1018 - RAZVOJ TURIZMA

U okviru navedenog programa planira se smanjenje rashoda u iznosu od 3.000,00 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na:

- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti održavanje parka Velika graba za redovno korištenje u iznosu od 3.000,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti manifestacije u parku Velika graba u iznosu od 1.000,00 eura (ostale nespomenute usluge),
- smanjenje rashoda u sklopu kapitalnog projekta opremanje parka Velika graba u iznosu od 7.000,00 eura (oprema).

Program 1019 - SOCIJALNA SKRB

U okviru navedenog programa planira se povećanje rashoda u iznosu od 27.650,00 eura, a navedeno povećanje odnosi se na:

- povećanje rashoda sklopu aktivnosti pomoć pojedincima i obiteljima u iznosu od 12.000,00 eura (pomoć obiteljima i kućanstvima),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti naknade za novorođenčad u iznosu od 1.000,00 eura (porodiljne naknade i oprema za novorođenčad),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti sufinanciranje troškova toplog obroka u osnovnoj školi u iznosu od 100,00 eura (ostale naknade iz proračuna u novcu),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti donacije udrugama socijalnog značaja u iznosu do 3.000,00 eura (tekuće donacije prema zaključcima načelnika),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti novčane pomoći umirovljenicima za Božić i Uskrs u iznosu od 10.000,00 eura (pomoć obiteljima i kućanstvima),
- povećanje rashoda u sklopu aktivnosti podjela darova povodom blagdana sv. Nikole u iznosu od 2.000,00 eura (ostale naknade iz proračuna u novcu),
- smanjenje rashoda u sklopu aktivnosti prijevoz pokojnika u iznosu od 250,00 eura (ostale komunalne usluge).

KLASA: 400-02/24-01/2

URBROJ: 2186-7-03/1-24-2

