BILJEŠKE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

ZA 2023. GODINU

**PRIHODI I PRIMICI:**

*Bilješka br. 1*

U Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Plana proračuna ukupni prihodi i primici

Općine Dubrava za 2023. godinu povećavaju se za 3,60 % u odnosu na donešene I. Izmjene i dopune plana proračuna za 2023. godinu, te također dolazi do povećanja ukupnih rashoda i izdataka za

3,60 %.

Procijenjeni ukupni prihodi i primici iznosit će 8.610.013,63 EUR.

Na povećanje prihoda i primitaka najveći utjecaj imalo je planiranje prihoda iz Državnog proračuna koje se odnosi na fikalnu održivost dječjih vrtića.

II. Izmjene i dopune najviše se odnose na to da što detaljnije isplaniramo prihode i rashode do kraja tekuće godine. Vidljivo je to i iz postotka promjene za 3,60 %.

**RASHODI I IZDACI:**

*Bilješka br.1*

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2023. godinu rashodi i izdaci planirani su u spomenutom iznosu kao i prihodi i primici; 8.610.013,63 EUR-a.

*Bilješka br.2*

Prema Prijedlogu rashodi i izdaci planirani su kako slijedi :

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA **1.280.327,78 EUR-a** koji se odnose na redovan rad načelnika, rad općinskog vijeća, otplatu dugoročnog kredita, te rad jedinstvenog upravnog odjela.

POSTOTAK PROMJENE **– 1,60 %**

2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA **919.518,70 EUR-a** koja se odnosi na razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, gradnju i održavanje kom. infrastrukture, zaštitu okoliša, razvoj i sigurnost prometa te subvencije trgovačkom društvu.

POSTOTAK PROMJENE **2,44 %**

3. UPRAVLJANJE IMOVINOM **5.107.871,21 EUR-a** koji se odnose na održavanje društvenih domova, održavanje općinskih poslovnih prostora, održavanje Kulturnog centra, pričuva za održavanje općinskog stana, projekt energetske obnove zgrade javne namjene ˝MGP Zubić˝, adaptacija zgrade javne namjene, izgradnja nadstrešnice iza zgrade javne namjene, opremanje zgrade javne namjene, kapitalne investicije na društvenim domovima, rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene dječji vrtić, te adaptacija poslovnog prostora DD Nova Kapela.

POSTOTAK PROMJENE **4,28 %**

4. PROSTORNO UREĐENJE **10.445,07 EUR-a** koje se odnosi na prostorne planove i homogenizaciju katastarskih planova.

POSTOTAK PROMJENE **0,00 %**

5. GOSPODARSTVO **46.452,98 EUR** koje se odnosi na formiranje gospodarske zone ˝Berek˝ i poduzetničkog inkubatora.

POSTOTAK PROMJENE **0,00 %**

6. SPORT I REKREACIJA **98.767,38 EUR-a** što je vezano za redovan rad Sportske zajednice Dubrava, naknadu za ostvarene sportske rezultate, održavanje objekata i terena NK Dubrava te održavanje terena s umjetnom travom.

POSTOTAK PROMJENE **18,74 %**

7. KULTURA **55.163,02 EUR-a** koja se odnosi na obilježavanje uskršnjih i božićnih događanja, sufinanciranje prijevoza mažoretkinjama Općine Dubrava, održavanje 21. Županijskog natjecanja orača Zagrebačke županije.

POSTOTAK PROMJENE **440,73 %**

8. OBRAZOVANJE **91.234,24 EUR-a** koje se odnos na programe potpore u obrazovanju, program predškolskog odgoja, osnovnoškolskog odgoja te srednjoškolsko i visoko obrazovanje.

POSTOTAK PROMJENE **13,81 %**

9. SOCIJALNA SKRB **146.124,74 EUR-a** vezana uz zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja.

POSTOTAK PROMJENE **- 8,49%**

10. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE **93.101,22 EUR** koja se odnosi na osiguranje i provođenje zaštite i spašavanja.

POSTOTAK PROMJENE **– 0,18 %**

11. CIVILNE UDRUGE **46.640,65 EUR-a** čiji se program odnosi na donacije udrugama.

POSTOTAK PROMJENE **71,62 %**

12. POLJOPRIVREDA **0,00 EUR** čiji su program potpore u poljoprivredi

POSTOTAK PROMJENE **-100,00 %**

13. TURIZAM 0,00 EUR koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije.

POSTOTAK PROMJENE **-100,00 %**

12. DJEČJI VRTIĆ DUBRAVA **368.185,61 EUR-a** program vezan uz redovan rad Dječjeg vrtića Dubrava

POSTOTAK PROMJENE **3,89 %**

**ZAKLJUČAK**

U Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2023. godinu i dalje nam ostaje planirano dugoročno zaduženje Općine Dubrava od 3,5 milijuna eura te kratkoročno zaduženje u iznosu od 400.000,00 eura. Kraljnji zaključak je da ovime se zaista približavamo detaljnjije planiranju i da koristimo sredstva proračuna racionalno obzirom da do današnjeg dana nismo ni u jednom trenutku krenuli koristiti krakoročno zaduženje Općine Dubrava i mogu reći da to zaduženje do kraja godine ni nećemo koristiti.