

Selnica, 09. prosinca 2022.

OBRAZLOŽENJE
UZ 2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SELNICA
ZA 2022. GODINU

Proračun Općine Selnica za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je 23. prosinca 2021. godine na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Selnica i objavljen u „Službenom glasniku Međimurske županije“ br. 25/21.

Zakonom o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) utvrđeno je, ako se tijekom proračunske godine povećaju odnosno smanje prihodi i rashodi, proračun se mora uravnotežiti. Budući da su od donošenja 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2022. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja, a koje se odražavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu, a projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu se ne mijenjaju.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Selnica predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni proračun umanjen za preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 14.456.000,00 kuna. Izmjene i dopune Proračuna donose se na razini podskupine računskog plana.

I. OPĆI DIO

PRIHODI

Ukupni plan prihoda i primitaka smanjuje se za 3.336.000,00 kuna i iznosi ukupno 15.856.000,00 kuna. Nakon planiranog sukcesivnog pokrića manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.400.000,00 kn planiraju se sveukupni prihodi i primici u iznosu od 14.456.000,00 kuna.

Prihodi od poreza (skupina 61) povećavaju se za 1.039.750,00 kuna zbog povećanja prihoda od poreza na dohodak.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) smanjuju se za 5.319.000,00 kuna.

U podskupini 633 planirano je smanjenje pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 1.298.000,00 kuna zbog smanjenja kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna.

U podskupini 634 planirano je smanjenje u iznosu od 581.000,00 kuna zbog smanjenja kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna.

U podskupini 636 planirano je povećanje u iznosu od 11.000,00 kuna zbog povećanja tekućih pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS i tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

U podskupini 638 planirano je smanjenje u iznosu od 3.451.000,00 kuna zbog smanjenja kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava.

Prihodi od imovine (skupina 64) povećavaju se za 1.183.520,00 kuna zbog povećanja prihoda od nefinancijske imovine (642) u iznosu od 1.233.610,00 kuna (prihod od naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od zakupa, a smanjuju se prihodi od spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada). Smanjuju se prihodi od financijske imovine (641) za 50.090,00 kn (kamate na depozite po viđenju, prihodi iz dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) smanjuju se za 22.800,00 kuna zbog smanjenja prihoda od prodaje državnih biljega, ostalih

nespomenutih prihoda državne uprave, prihoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, prihoda od ukopa i zakupa grobnih mjesta, prihoda od komunalnog doprinosa, a povećavaju se prihodi od sufinanciranja izgradnje ceste Donji Koncovčak-Kardinalov breg u iznosu od 36.000,00 kuna i prihodi od komunalne naknade u iznosu od 10.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) povećavaju se za 20.200,00 kuna zbog povećanja prihoda od pruženih usluga (sufinanciranje roditelja za boravak djece u dječjem vrtiću).

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (skupina 68) povećavaju se za 4.430,00 kuna zbog povećanja ostalih prihoda u iznosu od 7.100,00 kuna i smanjenja prihoda od kazni i upravnih mjera u iznosu od 2.670,00 kuna.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71) smanjuju se 237.000,00 kuna zbog smanjenja prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 284.000,00 kn i povećanja prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 47.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72) smanjuju se za 1.100,00 kuna zbog smanjenja prihoda od prodaje građevinskih objekata.

RASHODI

Ukupni plan rashoda i izdataka za 2022. godinu smanjuje se za 3.336.000,00 kuna i iznosi ukupno 14.456.000,00 kuna, a detaljno su razrađeni u Posebnom dijelu proračuna, gdje su rashodi i izdaci prikazani u skladu s organizacijskom, programskom i ekonomskom klasifikacijom.

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 4.000,00 kuna zbog smanjenja primitaka od povrata zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu-dugoročnih u iznosu od 4.000,00 kuna.

II. POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 OPĆINA SELNICA

00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SELNICA

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U okviru programa Javna uprava i administracija smanjuju se rashodi s planiranih 3.159.776,00 kn na 3.062.693,00 kn što čini razliku od 97.083,00 kn.

- A100102 POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE – došlo je do smanjenja rashoda za ukupno 89.183,00 kn.
Rashodi za plaće bruto (311) smanjuju se za 30.000,00 kn.
Ostali rashodi za zaposlene (312) povećavaju se za 5.400,00 kn zbog planiranja rashoda za regres za godišnji odmor i povećanja rashoda za darove za djecu.
Rashodi za doprinose na plaću (313) smanjuju se za 4.000,00 kn.
Rashodi za naknade troškova zaposlenima (321) povećavaju se za 1.000,00 kn zbog povećanja rashoda za naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, dok se istovremeno smanjuju rashodi za naknade za prijevoz na službenom putu, ostali rashodi za službena putovanja i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 3.017,00 kn zbog povećanja rashoda za plin, dok se istovremeno smanjuju rashodi za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje i rashodi za sitni inventar.

Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 22.400,00 kn zbog smanjenja rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge opskrbe vodom, laboratorijske usluge, usluge odvjetnika, usluge agencija, studentskog servisa, ostale računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge i ostale nespomenute usluge, dok se istovremeno povećavaju rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, rashodi za usluge promidžbe i informiranja i rashodi za ostale intelektualne usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) povećavaju se za 22.500,00 kn zbog povećanja rashoda protokola i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, dok se istovremeno smanjuju rashodi za ostale pristojbe i naknade i rashodi za troškove sudskih postupaka.

Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove (342) smanjuju se za 22.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

Ostali financijski rashodi (343) povećavaju se za 2.000,00 kn zbog povećanja rashoda za usluge platnog prometa.

Rashodi za postrojenja i opremu (422) smanjuju se za 26.700,00 kn, zbog smanjenja rashoda za uredsku opremu i namještaj, rashoda za opremu za održavanje i zaštitu i rashoda za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (426) smanjuju se za 18.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za ulaganja u računalne programe.

- A100105 JAVNI RADOVI – Hrvatski zavod za zapošljavanje – došlo je do smanjenja rashoda za ukupno 13.600,00 kn.
Rashodi za bruto plaće (311) smanjuju se za 14.000,00 kn.
Rashodi za doprinose na plaću (313) smanjuju se za 2.000,00 kn.
Rashodi za naknade troškova zaposlenima (321) povećavaju se za 2.400,00 kn.
- A100106 KULTURA – došlo je do povećanja rashoda za ukupno 4.000,00 kn.
Rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 5.000,00 kn, zbog povećanja rashoda za plin, dok se istovremeno smanjuju rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata.
Rashodi za usluge (323) povećavaju se za 1.000,00 kn zbog povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.
Rashodi za postrojenja i opremu (422) smanjuju se za 2.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za opremu.
- A100107 KOMUNALNE USLUGE – došlo je do povećanja rashoda za ukupno 200,00 kn.
Rashodi za materijal i energiju (322) smanjuju se za 2.600,00 kn zbog smanjenja rashoda za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, dok se istovremeno povećavaju rashodi za motorni benzin i dizel gorivo.
Rashodi za usluge (323) povećavaju se za 9.900,00 kn zbog povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, dok su istovremeno smanjeni rashodi za komunalne usluge.
Rashodi za postrojenja i opremu (422) smanjuju se za 7.100,00 kn zbog smanjenja rashoda za strojeve.
- A100109 KOMUNALNO VOZILO – došlo je do povećanja rashoda za ukupno 1.500,00 kn.
Rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 2.000,00 kn zbog povećanja rashoda za motorni benzin i dizel gorivo.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 400,00 kn zbog smanjenja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) smanjuju se za 100,00 kn zbog smanjenja rashoda za premije osiguranja prijevoznih sredstava.

PROGRAM 1002 PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

U okviru programa Program kreditnog zaduženja smanjuju se rashodi s planiranih 1.350.000,00 kn na 1.342.000,00 kn, što čini razliku od 8.000,00 kn.

- A100201 OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA-PBZ – smanjuju se rashodi za ukupno 8.000,00 kn.
Rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove (342) smanjuju se za 8.000,00 kn zbog smanjenja kamata za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

PROGRAM 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

U okviru programa Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja smanjuju se rashodi s planiranih 469.000,00 kn na 358.000,00 kn, što čini razliku od 111.000,00 kn.

- A100301 IZRADA DOKUMENTACIJE – povećavaju se rashodi za ukupno 13.000,00 kn.
Rashodi za usluge (323) povećavaju se za 13.000,00 kn zbog povećanja rashoda za geodetsko-katastarske usluge.
- K100301 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U ZEBANEC SELU – smanjuju se rashodi za ukupno 324.000,00 kn.
Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 324.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za izgradnju dječjeg igrališta u Zebanec Selu.
- K100302 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA UZ DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI – planiraju se rashodi u iznosu od 200.000,00 kn.
Rashodi za građevinske objekte (421) planiraju se u iznosu od 200.000,00 kn za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Selnički zvončići.

PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE I GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U okviru programa Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture smanjuju se rashodi s planiranih 2.575.900,00 kn na 2.391.500,00 kn, što čini razliku od 184.400,00 kn.

- A100401 MJESNI ODBOR SELNICA – povećavaju se rashodi za ukupno 111.000,00 kn.
Rashodi za usluge (323) povećavaju se za 78.000,00 kn zbog povećanja rashoda za tekuće održavanje cesta.
Rashodi za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva (411) povećavaju se za 33.000,00 kn zbog kupnje zemljišta.
- A100402 MJESNI ODBOR DONJI KONCOVČAK – povećavaju se rashodi za ukupno 7.600,00 kn.
Rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 9.000,00 kn zbog povećanja rashoda za plin.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 4.200,00 kn zbog smanjenja rashoda za tekuće održavanje cesta.
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) planiraju se u iznosu od 2.800,00 kn za adaptaciju društvenog doma Donji Koncovčak.

- A100403 MJESNI ODBOR ZAVEŠČAK – povećavaju se rashodi za ukupno 178.000,00 kn.
- Rashodi za materijal i energiju (322) smanjuju se za 5.000,00 kn, zbog smanjenja rashoda za električnu energiju za javnu rasvjetu.
Rashodi za usluge (323) povećavaju se za 118.000,00 kn zbog povećanja rashoda za tekuće održavanje cesta i istovremeno smanjenje rashoda za komunalne usluge.
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) povećavaju se za 65.000,00 kn, zbog povećanja rashoda za adaptaciju društvenog doma u Zaveščaku.
- A100404 MJESNI ODBOR BUKOVEC – smanjuju se rashodi za ukupno 56.500,00 kn.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 56.500,00 kn zbog smanjenja rashoda za tekuće održavanje cesta, dok se istovremeno povećavaju rashodi za komunalne usluge.
- A100405 MJESNI ODBOR PRAPORČAN – smanjuju se rashodi za ukupno 78.300,00 kn.
Rashodi za materijal i energiju (322) smanjuju se za 2.800,00 kn zbog smanjenja rashoda za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja i rashoda za električnu energiju.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 75.500,00 kn zbog smanjenja rashoda za tekuće održavanje cesta i tekuće održavanje ostalih građevinskih objekata, rashoda za održavanje javne rasvjete i rashoda za komunalne usluge.
- A100406 MJESNI ODBOR MERHATOVEC – smanjuju se rashodi za ukupno 7.300,00 kn.
Rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 8.000,00 kn zbog povećanja rashoda za plin.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 15.300,00 kn zbog smanjenja rashoda za tekuće održavanje cesta i održavanje javne rasvjete, dok se istovremeno povećavaju rashodi za komunalne usluge.
- A100407 MJESNI ODBOR ZEBANEC – smanjuju se rashodi za ukupno 31.500,00 kn.
Rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 18.000,00 kn zbog povećanja rashoda za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, rashoda za električnu energiju i plin.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 79.500,00 kn zbog smanjenja rashoda za tekuće održavanje cesta i održavanje javne rasvjete.
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) povećavaju se za 30.000,00 kn zbog povećanja rashoda za dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi uz nogometno igralište u Zebanec Selu.
- A100408 MJESNI ODBOR PLEŠIVICA – smanjuju se rashodi za ukupno 24.100,00 kn.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 24.100,00 kn zbog smanjenja rashoda za tekuće održavanje cesta i javne rasvjete, dok se istovremeno povećavaju rashodi za komunalne usluge.
- A100409 ODRŽAVANJE GROBLJA – povećavaju se rashodi za ukupno 47.200,00 kn.
Rashodi za materijal i energiju (322) smanjuju se za 2.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za sitni inventar.
Rashodi za usluge (323) povećavaju se za 22.200,00 kn zbog povećanja rashoda za iznošenje i odvoz smeća, opskrbu vodom i rashoda za uređenje prostora, dok se istovremeno smanjuju rashodi za održavanje groblja.
Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) povećavaju se za 27.000,00 kn zbog dogradnje krovništa na nadstrešnici grobne kuće.
- K100418 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U SELNICI – smanjuju se rashodi za ukupno 275.500,00 kn.
Rashodi za postrojenja i opremu (422) smanjuju se za 275.500,00 kn zbog smanjenja rashoda za opremu.

- T100441 PROŠIRENJE GROBLJA U SELNICI – smanjuju se rashodi za ukupno 55.000,00 kn.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 55.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za uređenje prostora.

PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

U okviru programa Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda smanjuju se rashodi s planiranih 835.000,00 kn na 455.000,00 kn, što čini razliku od 380.000,00 kn

- K100501 IZGRADNJA VODOVODA – planirani rashodi za izgradnju vodovoda smanjuju se ukupno za 60.000,00 kn.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 5.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za ostale intelektualne usluge.
Rashodi za kapitalne pomoći (386) smanjuju se za 55.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.
- K100502 IZGRADNJA KANALIZACIJE – planirani rashodi za izgradnju kanalizacije smanjuju se za 320.000,00 kn. Smanjuju se rashodi za usluge (323) za 20.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za ostale intelektualne usluge. Smanjuju se i rashodi za kapitalne pomoći (386) za 300.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

PROGRAM 1006 KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

U okviru programa Konkurentno i inovativno gospodarstvo smanjuju se rashodi s planiranih 650.000,00 kn na 70.000,00 kn.

- K100601 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GOSPODARSKOJ ZONI SELNICA – smanjuju se rashodi za ukupno 150.000,00 kn.
Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 150.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za ceste.
- K100602 IZGRADNJA ZGRADE STAMBENO DRUŠTVENE NAMJENE S POSLOVNIM SADRŽAJIMA U SELNICI – smanjuju se rashodi za ukupno 430.000,00 kn.
Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 430.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za zgradu stambeno društvene namjene s poslovnim sadržajima u Selnici.

PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

U okviru programa Poticanje razvoja turizma smanjuju se rashodi s planiranih 550.000,00 kn na 16.000,00 kn, što čini razliku od 534.000,00 kn.

- K100702 SPOMEN PARK NAFTE U SELNICI – smanjuju se rashodi za ukupno 100.000,00 kn.
Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se ukupno za 100.000,00 kn jer izgradnja Spomen parka nafte u Selnici nije započela.
- K100703 KAMP SELNICA – smanjuju se rashodi za ukupno 384.000,00 kn.
Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 34.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za uređenje prostora.
Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 350.000,00 kn jer izgradnja kampa i šetnice uz ribnjak u Selnici nije započela.

- K100705 SPOMEN PARK „PIKAČ“ SELNICA - smanjuju se rashodi za ukupno 50.000,00 kn.
Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 50.000,00 kn, jer izgradnja Spomen parka PIKAČ nije započela.

PROGRAM 1008 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

U okviru programa Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja smanjuju se rashodi s planiranih 84.000,00 kn na 78.000,00 kn, što čini razliku od 6.000,00 kn.

- A100801 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE – smanjuju se rashodi za ukupno 6.000,00 kn. Planirani rashodi za usluge (323) smanjuju se za 6.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za veterinarske usluge.

PROGRAM 1009 ZAŠTITA OKOLIŠA

U okviru programa Zaštita okoliša smanjuju se rashodi s planiranih 20.000,00 kn na 2.000,00 kn.

- A100903 GOSPODARENJE OTPADOM – EDUKACIJA KORISNIKA – smanjuju se rashodi za ukupno 10.000,00 kn. Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 10.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za ostale usluge promidžbe i informiranja – edukacija korisnika.
- A100904 ZBRINJAVANJE OPASNOG OTPADA KOJI UKLJUČUJE AZBEST – smanjuju se rashodi za ukupno 8.000,00 kn. Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 8.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za ostale nespomenute usluge – zbrinjavanje otpada.

PROGRAM 1010 PREDŠKOLSKI ODGOJ

U okviru programa Predškolski odgoj smanjuju se rashodi s planiranih 397.000,00 kn na 349.000,00 kn, što čini razliku od 48.000,00 kn.

- A101001 SUFINANCIRANJE BORAVKA U VRTIĆU – smanjuju se rashodi za ukupno 48.000,00 kn.
Rashodi za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (352) smanjuju se za 60.000,00 kn.
Rashodi za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) povećavaju se za 6.000,00 kn, zbog sufinanciranja boravka djece u vrtićima koji su proračunski korisnici drugih proračuna i povećanja ekonomske cijene u tim vrtićima.
Rashodi za tekuće donacije (381) povećavaju se za 6.000,00 kn zbog povećanja rashoda za sufinanciranje pomagača djeci s teškoćama.

PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

U okviru programa Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje povećavaju se rashodi s planiranih 37.000,00 kn na 164.000,00 kn, što čini razliku od 127.000,00 kn.

- A101101 OSNOVNO OBRAZOVANJE – povećavaju se rashodi za ukupno 127.000,00 kn. Rashodi za pomoći unutar općeg proračuna (363) smanjuju se za 7.000,00 kn, zbog smanjenja rashoda za sufinanciranje prijevoza učenika OŠ Selnica.
Rashodi za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna povećavaju se za 134.000,00 kn zbog povećanja ostalih tekućih pomoći OŠ Selnica za 27.000,00 kn, planiranja rashoda za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Selnica u iznosu od 37.000,00 kn i planiranja rashoda

za kapitalne pomoći OŠ Selnica u iznosu od 70.000,00 kn za uređenje prostorije za produženi boravak.

PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE

U okviru programa Visoko obrazovanje povećavaju se rashodi s planiranih 160.000,00 kn na 171.000,00 kn, što čini razliku od 11.000,00 kn.

- A101201 STIPENDIJE – povećavaju se rashodi za ukupno 11.000,00 kn. Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) povećavaju se za 11.000,00 kn, zbog povećanja rashoda za stipendije i školarine.

PROGRAM 1013 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVNJA

U okviru programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja povećavaju se rashodi s planiranih 360.500,00 kn na 566.500,00 kn, što čini razliku od 206.000,00 kn.

- A101301 VATROGASTVO – povećavaju se rashodi za ukupno 204.000,00 kn. Rashodi za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) smanjuju se za 1.000,00 kn. Tekuće donacije (381) povećavaju se za 205.000,00 kn, zbog povećanja tekućih donacija DVD-u Selnica.
- A101302 CIVILNA ZAŠTITA – smanjuju se rashodi za ukupno 8.000,00 kn. Rashodi za usluge (323) smanjuju se za 8.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za ostale intelektualne usluge.
- A101303 CRVENI KRIŽ – povećavaju se rashodi za ukupno 10.000,00 kn. Rashodi za tekuće donacije (381) povećavaju se za 10.000,00 kn.

PROGRAM 1014 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

U okviru programa Razvoj sporta i rekreacije povećavaju se rashodi s planiranih 475.000,00 kn na 833.500,00 kn, što čini razliku od 358.500,00 kn.

- A101401 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA – smanjuju se rashodi za ukupno 2.000,00 kn. Rashodi za tekuće donacije (381) smanjuju se za 2.000,00 kn.
- K101401 IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA SELNICA – povećavaju se rashodi za građevinske objekte (451) za 350.000,00 kn za izgradnju Sportsko rekreacijskog centra Selnica (tenis teren).
- K101402 IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA MERHATOVEC – povećavaju se rashodi za građevinske objekte (451) za 10.500,00 kn za izgradnju atletske staze.

PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

U okviru programa Razvoj civilnog društva smanjuju se rashodi s planiranih 152.400,00 kn na 146.900,00 kn, što čini razliku od 5.500,00 kn.

- A101501 DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA – smanjuju se rashodi za ukupno 5.500,00 kn. Rashodi za tekuće donacije (381) smanjuju se za 5.500,00 kn.

PROGRAM 1016 SOCIJALNA SKRB

U okviru programa Socijalna skrb smanjuju se rashodi s planiranih 189.800,00 kn na 180.800,00 kn, što čini razliku od 9.000,00 kn.

- A101601 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – smanjuju se rashodi za ukupno 9.000,00 kn. Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) smanjuju se za 9.000,00 kn.

PROGRAM 1017 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

U okviru programa Razvoj i sigurnost prometa smanjuju se rashodi s planiranih 4.135.500,00 kn na 1.435.500,00 kn, što čini razliku od 2.700.000,00 kn.

- A101701 PROMETNA SIGNALIZACIJA – povećavaju se rashodi za ukupno 3.500,00 kn. Rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 3.500,00 kn zbog povećanja rashoda za ostali materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.
- K101701 SANACIJA JELAČIĆEVOG TRGA U SELNICI nakon kanalizacije (150 m) – smanjuju se rashodi za ukupno 20.000,00 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) smanjuju se za 20.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za dodatna ulaganja na cestama.
- K101702 SANACIJA ULICE BRAĆE RADIĆ U SELNICI nakon kanalizacije (450 m) – povećavaju se rashodi za ukupno 40.000,00 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) povećavaju se za 40.000,00 kn zbog povećanja rashoda za dodatna ulaganja na cestama.
- K101703 SANACIJA FRANKOPANSKE ULICE U SELNICI nakon kanalizacije (410 m) – smanjuju se rashodi za ukupno 48.000,00 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) smanjuju se za 48.000,00 kn zbog smanjenja rashoda za dodatna ulaganja na cestama.
- K101704 SANACIJA ULICE ČRNA MLAKA U SELNICI nakon kanalizacije (70 m) – povećavaju se rashodi za ukupno 24.000,00 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) povećavaju se za 24.000,00 kn zbog povećanja rashoda za dodatna ulaganja na cestama.
- K1017056 IZGRADNJA VUKOVARSKÉ ULICE U SELNICI – smanjuju se rashodi za ukupno 92.000,00 kn. Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 92.000,00 kn izgradnja nije započela.
- K101706 IZGRADNJA ULICE VINKA KOSA U SELNICI – povećavaju se rashodi za ukupno 25.000,00 kn. Rashodi za materijalnu imovinu-prirodna bogatstva (411) povećavaju se za 25.000,00 kn zbog kupnje zemljišta.
- K101707 IZGRADNJA CESTE GORNJI ZEBANEC GZ-101 (Ključarić-Zadavec) – smanjuju se rashodi za ukupno 60.000,00 kn. Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 60.000,00 kn jer izgradnja ceste nije započela.
- K101708 IZGRADNJA CESTE DONJI KONCOVČAK-REŽONJA – smanjuju se rashodi za ukupno 80.000,00 kn. Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 80.000,00 kn jer izgradnja ceste nije započela.
- K101709 IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE UZ ŽC 2006 U SELNICI – smanjuju se rashodi za ukupno 2.700.000,00 kn.

Rashodi za građevinske objekte (421) smanjuju se za 2.700.000,00 kn jer radovi na izgradnji pješačko biciklističke staze još nisu započeli.

- K101710 IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE UZ ŽC 2005 U SELNICI – planiraju se rashodi u iznosu od 20.000,00 kn.
Rashodi za građevinske objekte (421) planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn za izgradnju pješačko biciklističke staze.
- K101709 IZGRADNJA CESTE U D.KONCOVČAKU – KARDINALOV BREG (DK-100 DIO) – povećavaju se rashodi za ukupno 170.000,00 kn.
Rashodi za građevinske objekte (451) povećavaju se za 170.000,00 kn za izgradnju ceste.
- K101715 REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC 2006 (USPORIVAČ PROMETA) I IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD POLJSKE ULICE DO ČRNE MLAKE (80 m) – planiraju se rashodi za građevinske objekte (451) u iznosu od 17.500,00 kn za izgradnju usporivača prometa i pješačko biciklističke staze od Poljske ulice do Ulice Črna mlaka.

PROGRAM 1019 ENERGETSKA UČINKOVITOST I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

U okviru programa Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije povećavaju se rashodi s planiranih 80.000,00 kn na 137.500,00 kn, što čini razliku od 57.500,00 kn.

- T101901 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE – povećavaju se rashodi za ukupno 57.500,00 kn. Rashodi za građevinske objekte (421) povećavaju se za 57.500,00 kn za izgradnju javne rasvjete.

00102 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI

PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ SELNIČKI ZVONČIĆI

U okviru programa Dječji vrtić Selnički zvončići povećavaju se rashodi našeg proračunskog korisnika s planiranih 2.111.124,00 kn na 2.696.107,00 kn, što čini razliku od 584.983,00 kn.

- A101801 PREDŠKOLSKI ODGOJ-REDOVNA DJELATNOST – povećavaju se rashodi našeg proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Selnički zvončići za ukupno 589.382,00 kn.
 - rashodi za plaće (311) povećavaju se za 370.744,00 kn,
 - ostali rashodi za zaposlene (312) smanjuju se za 300,00 kn,
 - rashodi za doprinose na plaće (313) povećavaju se za 55.000,00 kn,
 - rashodi za naknade troškova zaposlenima (321) povećavaju se za 6.256,00 kn,
 - rashodi za materijal i energiju (322) povećavaju se za 20.310,00 kn,
 - rashodi za usluge (323) povećavaju se za 17.175,00 kn,
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) povećavaju se za 109.290,00 kn,
 - ostali financijski rashodi (343) povećavaju se za 1.500,00 kn,
 - postrojenja i oprema (422) povećavaju se za 9.407,00 kn.
- A101802 PREDŠKOLSKI ODGOJ – NABAVA OPREME – smanjuju se rashodi za postrojenja i opremu (422) u iznosu od 4.399,00 kn za strojeve jer su planirani u okviru aktivnosti A101801 – Predškolski odgoj-redovna djelatnost.

Obrazloženje pripremila:
Gordana Vugrinec-Tomšić
Referentica za financije i proračun