



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTIJANEC
Varaždinska 64, 42 232 Martijanec
Tel: 042/673-488
Fax: 042/673-774
mail: martijanec@opcina-martijanec.hr

Vodič kroz Proračun za 2020. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Martijanec prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na službenoj Internet stranici www.opcina-martijanec.hr.

Želimo vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, s toga smo se odlučili na projekt Proračun za građane te vam omogućili da svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u razvitku naše Općine i pomognete da postanemo još bolja, razvijenija i ljepša.

Planiramo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, plinovoda, vodovoda i kanalizacije, uređenje nogostupa, pješačkih staza i parkirališta, uređenje dječjih igrališta u naseljima kao i rekonstrukciju i modernizaciju javne rasvjete. Kako bismo našu općinu učinili ljepšom ulažemo u održavanje javnih površina čišćenjem, sadnjom cvijeća i drveća te održavanjem grmova i travnjaka.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti s toga im želimo olakšati obrazovanje sufinanciranjem prijevoza, nagrađivanjem učenika i studenata i sufinanciranjem prehrane učenicima Osnovne škole.

Shodno gore navedenom, najviše je novčanih sredstava planirano za izgradnju dječjeg vrtića i dogradnju škole.

Velik dio novca izdvojili smo za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima.

Zalažemo se za povećanje broja djece s toga za svako novorođeno dijete dajemo jednokratnu pomoć u iznosu 2.000,00 kuna.

Također, dio novca iz proračuna izdvojili smo za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga i ostalih udruga civilnog društva iz područja sporta i kulture.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

Poštovani mještani izdvojili smo neke projekte u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Martijanec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

U ovom Proračunu za mještane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Martijanec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim mještanima uvid u prihode i rashode Općine Martijanec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve mještane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

- Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi).
- Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U **računu prihoda i rashoda** planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja - skupina konta 6 i prihodi od prodaje nefinancijske imovine - skupina konta 7 te rashodi poslovanja - skupina konta 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine - skupina konta 4.

Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Martijanec za 2019. godine planirani su u iznosu od 28.322.000,00 kn što je za 55,85% više od razine aktualnog plana tekuće proračunske godine, dok je iznos istih u projekciji za naredne dvije godine puno manji.

Planirani **rashodi i izdaci** proračuna za 2019. godinu iznose 33.422.000,00 kn. Sadrže rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine Općine Martijanec.

Iz **Računa financiranja** vidljivo je da su planirani primici od zaduživanja – primljeni krediti od kreditnih institucija u iznosu od 10.800.000,00 kn za Rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec.

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno, a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna. Obzirom na obvezu uravnoteženosti proračuna, pripadajući rashodi i izdaci planiraju se na razini očekivanih prihoda i primitaka. Prihodi i primici planiraju se za 2019. godinu u visini od 28.322.000,00 kn, dok se rashodi i izdaci planiraju u visini od 33.422.000,00 kn. Veći planirani rashodi poslovanja pokrit će se iz viška poslovanja u iznosu od 5.100.000,00 kn. Prilikom izrade Izmjene i dopune proračuna u plan će se uvrstiti stvarni rezultat poslovanja (viškovi ili manjkovi) Općine, koji će se utvrditi godišnjim obračunima za 2018. godinu. Projekcije za naredne dvije godine ne sadrže podatke o rezultatima poslovanja iz ranijih razdoblja, a planiraju se u iznosu od 6.735.300,00 kn (za 2020. godinu) i 7.020.000,00 kn (za 2021. godinu).

PRIHODI I PRIMICI u 2019. godini

U okviru prihoda poslovanja (skupina 61) planiraju se **prihodi od poreza** u iznosu od **4.710.000,00 kn**.

Temeljem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (koji se počeo primjenjivati od 01. siječnja 2018. godine) došlo je do promjena u sustavu financiranja lokalnih jedinica s ciljem da se na jednostavniji, razumljiviji i pravedniji način definira sustav raspodjele prihoda od poreza na dohodak te sustav fiskalnog izravnanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Provedbom ovog zakona sav prihod od poreza na dohodak prepustio se županijama, gradovima i općinama. U raspodjelu se uveo dio za fiskalno izravnanje kojem je cilj ujednačavanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi se mogla pružiti usporediva razina javnih usluga na području RH.

U dijelu poreznih prihoda skupine 613 i 614 (korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina) planiraju se sredstva na razini prethodne proračunske godine. Nakon donošenja Zakona o lokalnim porezima (koji je stupio na snagu početkom 2017. godine) ova skupina poreza ukinuta je za prihod od poreza na tvrtku.

Prihodi skupine 63 - **pomoći iz inozemstva i od subjekata iz općeg proračuna** (s razine Države i EU) planirani su u iznosu od 11.520.000,00 kn. Ovdje se navode prihodi koje Općina planira ostvariti tijekom 2019. godine za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata koje će provoditi.

Planirani prihodi namijenjeni su za realizaciju slijedećih investicija:

- *Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU* - plan prihoda 350.000,00 kn

Namjena – sufinanciranje Modernizacije dijela sustava javne rasvjete na području Općine Martijanec

- *Ministarstvo unutarnjih poslova* - plan prihoda 902.500,00 kn

Namjena – Izgradnja komunalne infrastrukture – biciklističke trake Martijanec – Hrastovljan

- *Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja* - plan prihoda 400.000,00 kn

Namjena – Modernizacija NC Slanje – Stari vrh, II. faza

- *Ministarstvo poljoprivrede - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju* - plan prihoda 1.782.000,00 kn

Namjena – Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu

- *Ministarstvo poljoprivrede - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju* - plan prihoda 257.500,00 kn

Namjena – Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu

- *Ministarstvo poljoprivrede - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju* - plan prihoda 108.000,00 kn

Namjena – Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu – nabava prenosivih rashladnih uređaja

- *Ministarstvo poljoprivrede - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju* - plan prihoda 7.448.000,00 kn

Namjena – Izgradnja dječjeg vrtića

- *LAG Izvor* – plan prihoda 112.000,00 kn

Namjena – Rekonstrukcija krovišnog prostora Kulturnog centra u Hrastovljanu

- *Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost* – plan prihoda 160.000,00 kn

Namjena - nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* – plan prihoda 25.000,00 kn

Namjena: naknada troškova ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade

Najneizvjesnije je planiranje projekcije prihoda skupine 63 – pomoći s razine EU i Državnog proračuna, budući da za isto ne postoje dugoročne naznake. Informacije o mogućim prihodima iz ovih izvora obično su izvjesne tek u jednogodišnjem periodu.

Prihodi od imovine – skupina 64 planirani su u iznosu od 359.500,00 kn. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihoda od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 4.000,00 kn, prihodi od zateznih kamata u iznosu od 5.000,00 kn, prihodi od dividendi u iznosu od 1.000,00 kn, naknade za koncesije u iznosu od 15.000,00 kn, prihodi od davanja u zakup i iznajmljivanja imovine u iznosu od 56.500,00 kn, prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 270.500,00 kn te ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje zgrada u iznosu od 7.500,00 kn. Navedeni prihodi planirani su na razini tekuće proračunske godine.

Prihodi skupine 65 od **upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 650.000,00 kn. Uz upravne i administrativne prihode koji su planirani u iznosu od 135.000,00 kn koje obuhvaćaju grobnu naknadu te ostale nespomenute pristojbe i naknade ovu skupinu prihoda čine još prihodi po posebnim propisima za koje je posebnim propisima određena i namjena korištenja. To su vodni doprinos koji je planiran u iznosu od 5.000,00 kn, doprinos za šume u iznosu od 50.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 15.000,00 kn, komunalni doprinos u iznosu od 30.000,00 kn te komunalna naknada u iznosu od 415.000,00 kn.

Prihod skupine 66 - **prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga i donacija** planirani su u iznosu od 225.000,00 kuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga – 10% na iznos Hrvatskim vodana uplaćene naknade za uređenje voda u iznosu od 35.000,00 kn, tekuće donacije od trgovačkih društava u iznosu od 45.000,00 kn te kapitalne donacije od fizičkih osoba i trgovačkih društava u iznosu od 145.000,00 kn.

Skupina 68 obuhvaća **ostale prihode** koji su planirani su u iznosu od 3.500,00 kn, a odnose se na naplaćene troškove prisilne naplate te ostale prihode.

Kapitalni prihodi evidentiraju se u okviru skupine 7, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta na području Općine, prihode od prodaje stanova, uređaja i opreme. Planiran je prihod u iznosu od 54.000,00 kn.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U posebnom dijelu proračuna planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su na način da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije:

- Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama)
- Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana)
- Funkcijska (svakom je programu dodijeljena šifra)
- Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti)
- Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; navedeno se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca)

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Općine kao jedinice lokalne samouprave. Programi obuhvaćaju rashode s ciljem funkcioniranja, predstavljanja i suradnje Općine na svim nivoima, kao i rashode po programima koje provode mjesni odbori na svom području. Rashodi ovog razdjela realiziraju se u okviru djelokruga aktivnosti predstavničkog tijela i načelnika.

Program 1000 RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

Navedenom aktivnošću osiguravaju se sredstva za podmirenje naknada za rad članovima predstavničkih, izvršnih tijela i povjerenstava u iznosu od 212.000,00 kn. Također su u navedenoj aktivnosti, sukladno čl.56. Zakona o proračunu (NN br. 15/15) osigurana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 10.000,00 kn.

A100002 Dan Općine

Osiguravanje sredstava reprezentacije za Dan Općine u iznosu od 20.000,00 kuna i troškova svih protokolarnih obveza Općine u iznosu od 5.000,00 kn.

A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme

Navedenom aktivnošću u iznosu od 34.500,00 kn osiguravaju se sredstva za rashode reprezentacije za sve manifestacije koje su od važnosti za Općinu Martijanec kao i za uspostavljanje suradnje na gospodarskoj, političkoj i društvenoj razini.

A100004 Naknade političkim strankama

Osiguravanje sredstava za tekuće donacije političkim strankama sukladno Odluci o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u iznosu od 15.000,00 kn.

A100005 Tuzemne članarine

Ovom aktivnošću predviđaju se rashodi za podmirenje članarina, članskih doprinosa sukladno sklopljenim ugovorima u iznosu od 30.000,00 kn.

Program 1001 DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE

A100106 Redovna djelatnost mjesne samouprave

Planiraju se rashodi u iznosu od 30.500,00 kn, a odnose se na naknade za rad predsjednika mjesnih odbora u iznosu od 15.500,00 kn te za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 15.000,00 kn.

002 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1002 REDOVNA DJELATNOST JUO, TEK. I INVEST. ODRŽ., DOD. ULAGANJA U GRAD. OBJEKTE TE NABAVA NEFIN. IMOVINE

A100207 Plaće i naknade zaposlenim službenicima

Navedenom aktivnošću osiguravaju se sredstva za isplatu bruto plaća službenika u ukupnom iznosu od 627.000,00 kn te naknada u iznosu od 47.000,00 kn.

A100208 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Rashodi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirani su u iznosu od 36.200,00 kn

A100209 Materijalni rashodi te ostale opće usluge obuhvaćaju sve materijalne rashode koji su potrebni za funkcioniranje Općine te su planirani u iznosu od 831.060,00 kn, a obuhvaćaju stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 20.000,00 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 40.000,00 kn, troškove energije u iznosu od 150.000,00 kn, materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanja u iznosu od 28.000,00 kn, sitni inventar u iznosu od 10.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 42.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 105.000,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 26.300,00 kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 1.500,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 120.000,00 kn, računalne usluge u iznosu od 59.400,00 kn, ostale usluge u iznosu od 62.000,00 kn, premije osiguranja u iznosu od 31.200,00 kn, članarine i norme u iznosu od 500,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 55.800,00 kn, bankarske usluge i usluge platnog promet u iznosu od 13.000,00 kn, ostali nespomenuti fin. rashodi od 10.000,00 kn, tekuće pomoći gradskim proračunima u iznosu od 31.360,00 kn, tekuće donacije u novcu u iznosu od 15.000,00 kn te ugovorene kazne i naknada šteta u iznosu od 10.000,00 kn.

A100210 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredstava planirane su u iznosu od 108.000,00 kn.

K100212 Nabava nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 208.000,00 kn obuhvaća rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine i to poljoprivredno zemljište u iznosu od 65.000,00 kn, građevinsko zemljište u iznosu od 80.000,00 kn, uredsku

opremu i namještaj u iznosu od 43.000,00 kn, šume u iznosu od 5.000,00 kn te ulaganja u računalne programe u iznosu od 15.000,00 kn.

K100213 Rekonstrukcija krovnog prostora Kulturnog centra u Hrastovljanu planirana je u iznosu od 127.000,00 kn, a odnosi se na zamjenu dotrajalog krovišta zgrade „Stare škole“ čime će se započeti obnova građevine te zaštita iste od daljnjeg propadanja i ružniranja. Projekt je prijavljen na natječaj LAG-a za provedbu tipa operacije Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja“.

K100214 Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu planirana je u iznosu od 1.795.000,00 kn. Projekt je prijavljen na Natječaj APPRRR-a za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“

Projektom se želi adaptirati, rekonstruirati te opremiti društveni dom i vatrogasno spremište. Time će se osigurati prostor za održavanje lokalnih manifestacija, produžuje trajanje građevine, doprinosi vizualnom identitetu građevine te će se povećati razina sigurnosti.

K100215 Projektna dokumentacija za izgradnju objekta za zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba planira se u iznosu od 200.000,00 kn.

K100216 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa „Starog mlina“ u Hrastovljanu planira se u iznosu od 200.000,00 kn.

K100217 Rekonstrukcija sportskog objekta u Čičkovini planira se u iznosu od 160.000,00 kn.

Program 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

A100318 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona Navedenom aktivnošću osiguravaju se sredstva za isplatu bruto plaća namještenika u ukupnom iznosu od 200.300,00 kn te naknade zaposlenicima u iznosu od 6.500,00 kn.

A100319 Materijal i energija za potrebe komunalne službe planirani su u iznosu od 140.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode za energiju u iznosu od 100.000,00 kn, materijali i dijelovi za tek. i invest. održavanje u iznosu od 16.000,00 kn, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 4.000,00 kn te komunalne usluge u iznosu od 20.000,00 kn .

A100320 Usluge za potrebe komunalne službe planirane su u iznosu od 122.040,00 kn, a obuhvaćaju usluge tek. i investic. održavanja u iznosu od 40.000,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 2.500,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 46.000,00 kn, ostale usluge u iznosu od 27.000,00 kn, premije osiguranja u iznosu od 5.000,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 6.540,00 kn.

A100321 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša planirano je u iznosu od 467.500,00 kn, a obuhvaća materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme.

A100322 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja planirano je u iznosu od 47.700,00 kn, a obuhvaća troškove skloništa za napuštene kućne ljubimce u iznosu od 20.000,00 kn te za sufinanciranje kastracije pasa u iznosu od 27.700,00 kn.

A100323 Kupnja posuda za razvrstavanje otpada planirane su u iznosu od 300.000,00 kn, a obuhvaćaju nabavku posuda za razvrstavanje otpada koje će se podijeliti mještanima Općine. Potpisan je ugovor o sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

A100324 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada planira se u iznosu 20.000,00 kn, a odnosi se na tiskane materijale, letke i edukacije stanovnika Općine Martijanec o načinu postupanja sa otpadom.

A100325 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim osobama

Navedena aktivnost planira se u iznosu od 20.000,00 kn, a odnosi se na provedbu članka 18. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Martijanec (SVVŽ br.11/18).

A100326 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje planiraju se u iznosu od 30.000,00 kn, a odnosi se na mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada koje su propisane čl. 2. te mjere za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada propisane čl. 3. Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Martijanec (SVVŽ br.11/18).

A100327 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada planira se u iznosu od 60.000,00 kn. Navedeno sufinanciranje je uvedeno s I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. (SVVŽ br. 18/18).

K100328 Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine

Navedenim kapitalnim projektom planira se modernizacija javne rasvjete LED rasvjetom na području Općine, II. faza u iznosu od 655.000,00 kn. Planira se projekt aplicirati na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

K100329 Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost planirana je u iznosu od 150.000,00 kn.

K100330 Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake Martijanec - Hrastovljan

Navedenim kapitalnim projektom u iznosu od 1.802.500,00 kn planirana je izgradnju biciklističke trake – rekonstrukcija ceste Martijanec – Hrastovljan, a projekt će se prijaviti na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova.

K100331 Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje

Navedeni kapitalni projekt obuhvaća kapitalnu donaciju Varkom Varaždin za pripreme radnje gradnje kanalizacije Aglomeracije Ludbreg u iznosu od 15.000,00 kn.

K100332 Modernizacija NC Slanje – Stari vrh, II. faza

Navedenim kapitalnim projektom u iznosu od 650.000,00 kn planira se modernizacija – asfaltiranje nastavka NC Slanje – Stari vrh, a isti se planira prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

K100333 Projektna dokumentacija za modernizaciju NC Martijanec – Madaraševac planira se u iznosu od 200.000,00 kn.

T100334 Nabava uređaja za potrebe komunalne službe planirana je u iznosu od 5.000,00 kn, odnosi se na nabavu uređaja koji su potrebni za tekuće održavanje komunalne infrastrukture.

T100335 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec planirana je u iznosu od 15.000,00 kn.

Program 1004 GOSPODARSTVO

A100436 Poljoprivreda i gospodarstvo planirana je u iznosu od 73.000,00 kn, a odnosi se na deratizaciju i dezinfekciju u iznosu od 48.000,00 kn te 25.000,00 kn tekućih donacija građanima i kućanstvima po posebnom programu.

A100437 Pomoć za oformljavanje rasadnika autohtonih starih vrsta voća planirana je u iznosu od 50.000,00 kn.

K100438 Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec planirana je u iznosu od 60.000,00 kn.

Program 1005 ODRŽAVANJE GROBLJA

A100539 Tekuće održavanje groblja planirano je u iznosu od 100.700,00 kn, a obuhvaća rashode za energiju u iznosu od 6.000,00 kn, materijal i dijelove za tek. i investic. održavanje u iznosu od 10.000,00 kn, sitni inventar u iznosu od 10.000,00 kn, usluge tek. i investic. održavanja u iznosu od 27.500,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 29.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 6.000,00 kn, računalne usluge u iznosu od 9.000,00 kn, premije osiguranja u iznosu od 2.200,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.000,00 kn.

K100540 Proširenje groblja Martijanec planirano je u iznosu od 96.000,00 kn, a obuhvaća kupnju zemljišta u iznosu od 70.000,00 kn te proširenje i uređenje u iznosu od 26.000,00 kn.

K100541 Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu planirana je u iznosu od 272.500,00 kn. Ograda je u lošem stanju zbog čega se narušava vizualni identitet groblja. Projekt je apliciran na natječaj APPRRR-a za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“

K100542 Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu – nabava prenosivih rashladnih uređaja Navedenom aktivnošću planira se kupnja prenosivih rashladnih uređajima čime će se podići razina funkcionalnosti mrtvačnice i osiguravanje dostojnog ispraćaja pokojnika. Projekt se planira u iznosu od 112.000,00 kn te je prijavljena, zajedno sa „Rekonstrukcijom ograde na mjesnom groblju u Križovljanu na natječaj APPRRR-a.

Program 1006 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

A100643 Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica Općine Martijanec

Tekuća donacija za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Općine Martijanec planirana je u iznosu od 180.000,00 kn, naknada troškova vatrogasnih intervencija DVD - u Martijanec planirana je u iznosu od 12.000,00 kn te financiranje aktivnosti i djelatnosti Vatrogasne zajednice po posebnom programu planirano je u iznosu od 58.000,00 kn.

A100644 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja

Tekuća donacija za Civilnu zaštitu planirana je u iznosu od 10.500,00 kn, a 4.500,00 kn za tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Program 1007 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

A100745 *Financiranje redovne djelatnosti sporta* planirano je u iznosu od 170.000,00 kn i odnosi se na tekuće donacije sportskim udrugama u iznosu od 120.000,00 kn za promicanje i poticanje na bavljenje amaterskim sportom te ostale tekuće donacije u iznosu od 50.000,00 kn za rad s mlađim uzrastima sportašima po posebnom zahtjevu.

A100746 *Financiranje redovne djelatnosti u kulturi* planirano je u iznosu od 40.000,00 kn za poticanje i afirmaciju kulturnog amaterizma.

A100747 *Financiranje redovne djelatnosti religije* planirano je u iznosu od 250.000,00 kn za RKT Župa sv. Martina za financiranje javnih potreba u religiji.

Program 1008 OBRAZOVANJE

A100848 *Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja* planirane su u iznosu od 540.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje boravka djece predškolske dobi u predškolskim ustanovama i kod registriranih dadilja u iznosu od 462.000,00 kn te 78.000,00 kn za sufinanciranje rada predškole u OŠ Martijanec.

A100849 *Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec* planirane su u iznosu od 22.000,00 za sufinanciranje aktivnost OŠ Martijanec - škola plivanja, vožnje bicikla, natjecanja i ostalog po zahtjevu.

A100850 *Financiranje autobusnog prijevoza* planirano je u iznosu od 80.000,00kn za sufinanciranje cijene prijevoza učenika.

A100851 *Cjeloživotno osiguranje i informiranje građana* planirano je u iznosu od 20.000,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i informiranja građana.

K100852 *Izgradnja dječjeg vrtića* planirana je u iznosu od 9.177.000,00 kn. Sklopljen je ugovor o financiranju Mjera 07 s APPPRRR te je temeljem tog ugovora osigurano 7.448.000,00 kn, dok ostatak čine opći prihodi i primici.

K100853 *Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec* planirana je u iznosu od 12.000.000,00 kn. Na prostoru između postojeće školske zgrade i školske dvorane dogradila bi se zgrada sa 6 učionica (3 u prizemlju, 3 na prvom katu), multifunkcijskim prostorom te školskom knjižnicom u potkrovlju zgrade iz koje bi bio moguć pristup u potkrovlje postojeće školske zgrade. Izgrađene prostorije opremiti će se suvremenom opremom koja će zadovoljiti standarde i poštivati sve zakonske propise. Za navedeni projekt planirano je zaduživanje kod kreditne institucije u iznosu od 10.800.000,00 kn, opći prihodi i primici 1.073.990,00 kn, vlastiti prihodi 35.000,00 kn te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 91.010,00 kn.

Program 1009 SOCIJALNA SKRB I OSTALE NOVČANE POMOĆI

A100954 *Financiranje socijalne zaštite* planirani su u iznosu od 110.000,00 kn, a obuhvaćaju naknade troškova stanovanja u iznosu od 12.000,00 kn, prijenos sredstava za troškove grijanja primateljima stalne socijalne pomoći u iznosu od 25.000,00 kn, prehrana u iznosu od 5.000,00 kn, tekuće donacije građanima i kućanstvima - jednokratna novčana pomoć u iznosu od 15.000,00 kn, ostale tekuće donacije u naravi - dječji darovi u iznosu od 25.000,00 kn, tekuće donacije humanitarnim udrugama - Crveni križ u iznosu od 27.000,00 kn te tekuće donacije humanitarnim udrugama – ostale humanitarne udruge u iznosu od 1.000,00 kn.

A100955 Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece planirane su u iznosu od 25.000,00 kn – 1.000,00 kn po djetetu.

A100956 Jednokratne novčane pomoći studentima planirane su u iznosu od 45.000,00 kn – 1.000,00 kn po studentu.

A100957 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi planirane su u iznosu od 23.000,00 kn

K100958 Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe planirana je u iznosu od 140.000,00 kn, a obuhvaćaju nabavu stambenog objekti za socijalne skupine građana.

Program 1010 URBANIZAM

A101059 Razvoj civilnog društva planirani je u iznosu od 68.000,00 kn, a odnose se na sredstva koja će se dodijeliti natječajem za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana te potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz domovinskoga rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je općinski načelnik koji je i odgovoran za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako

se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.