



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 2020. 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.

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.

Znatan dio novčanih sredstava planiran je za izgradnju odvodnje oborinske vode na području Općine Martijanec u sklopu Aglomeracije Ludbreg.

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

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

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 čije se dovršenje očekuje u 2020. godini.

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 2020. godinu s najvažnijim smjericama 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.

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 2020. godinu u visini od 21.292.000,00 kn, dok se rashodi i izdaci planiraju u visini od 24.382.800,00 kn. Veći planirani rashodi poslovanja pokrit će se iz viška poslovanja u iznosu

od 3.090.800,00 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 2019. godinu. Projekcije za naredne dvije godine ne sadrže podatke o rezultatima poslovanja iz ranijih razdoblja, a planiraju se u iznosu od 16.554.900,00 kn (za 2021. godinu) i 9.884.900,00 kn (za 2022. godinu).

PRIHODI I PRIMICI u 2020. godini

U okviru prihoda poslovanja (skupina 61) planiraju se **prihodi od poreza** u iznosu od **5.026.000,00 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 izravnjenja 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 izravnjenje 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 8.160.000,00 kn. Ovdje se navode prihodi koje Općina planira ostvariti tijekom 2019. godine za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata koje će provoditi i to 2.436.000,00 kn pomoći proračunu iz drugih proračuna, 2.000.000,00 kn pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te 3.724.000,00 kn pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava te 2.000.000,00 kn podizvor za predfinanciranje EU projekata.

Planirani prihodi namijenjeni su za realizaciju slijedećih investicija:

- *Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja* - plan prihoda 420.000,00 kn
Namjena – Modernizacija NC Slanje – Stari vrh, III. faza – 150.000,00 kn
Namjena – Modernizacija NC Martijanec – Madaraševac – 270.000,00 kn
- *Županijska uprava za ceste* – plan prihoda 1.200.000,00 kn
Namjena - Izgradnja komunalne infrastrukture – pješačka i biciklistička traka Martijanec - Hrastovljan
- *Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU* - plan prihoda 300.000,00 kn
Namjena – sufinanciranje Modernizacije dijela sustava javne rasvjete na području Općine Martijanec
- *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju*
Namjena – Modernizacija NC Martijanec – Madaraševac – 190.000,00 kn
Namjena - Izgradnja komunalne infrastrukture – pješačka i biciklistička traka Martijanec – Hrastovljan – 400.000,00 kn
Namjena - Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak – 2.000.000,00 kn
Namjena - Projektiranje i izgradnja parkirališta kod crkve u Martijancu – 225.000,00 kn
Namjena - Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine 200.000,00 kn
Namjena - Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu – 242.000,00 kn
Namjena - Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg – 906.000,00 kn
Namjena – Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost – 150.000,00 kn

Namjena - Projektna dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa „Starog mlina“ u Hrastovljanu – 200.000,00 kn

Namjena - Izgradnja dječjeg vrtića -1.026.000,00 kn

- *Ministarstvo kulture* – plan prihoda 422.000,00 kn

Namjena – Održavanje crkve sv. Križa u Križovljanu

- *Ministarstvo kulture* – plan prihoda 18.000,00 kn

Namjena – Održavanje crkve sv. Martina u Martijancu

- *Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost* – plan prihoda 51.000,00 kn

Namjena – Kupnja posuda za razvrstavanje 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 378.500,00 kn. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihoda od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 500,00 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 76.500,00 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 10.000,00 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 945.000,00 kn. Uz upravne i administrativne prihode koji su planirani u iznosu od 150.000,00 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 100.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 45.000,00 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 180.000,00 kuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga – 10% na iznos Hrvatskim vodana uplaćene naknade za uređenje voda u iznosu od 45.000,00 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 90.000,00 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 u iznosu od 95.000,00 kn, prihode od prodaje stanova u iznosu od 2.500,00 kn te prihode od prodaje uređaja i opreme u iznosu od 1.500,00 kn uređaja i opreme.

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.

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 203.000,00 kn, 9.000,00 kn za službeni put u zemlji i inozemstvu te 65.000,00 kn (naknada za rad) za nadolazeće Parlamentarne izbore. 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 financiranje političkih stranaka u iznosu od 45.000,00 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

A100101 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 GRAĐ. OBJEKTE TE NABAVA NEFIN. IMOVINE

A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima

Navedenom aktivnošću osiguravaju se rashodi za zaposlene službenike u ukupnom iznosu od 573.000,00 kn te naknade troškova zaposlenih u iznosu od 47.000,00 kn.

A100202 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

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

A100203 Materijalni rashodi te ostale opće usluge obuhvaćaju sve materijalne rashode koji su potrebni za funkcioniranje Općine te su planirani u iznosu od 869.060,00 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 53.000,00 kn, sitni inventar u iznosu od 10.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 47.000,00 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 69.400,00 kn, ostale usluge u iznosu od 62.000,00 kn, premije osiguranja u iznosu od 29.200,00 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.

A100204 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredstava planirane su u iznosu od 173.000,00 kn.

K100205 Nabava nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 385.000,00 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 220.000,00 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 70.000,00 kn, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 10.000,00 kn, višegodišnji nasadi - šume u iznosu od 5.000,00 kn te ulaganja u računalne programe u iznosu od 15.000,00 kn.

K100206 Dnevni boravak i smještaj za starije i nemoćne osobe Martijanec planira se u iznosu od 150.000,00 kn.

K100207 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa „Starog mlina“ u Hrastovljanu planira se u iznosu od 200.000,00 kn.

T100208 Održavanje crkve Sv. Martina u Martijancu planira se u iznosu od 21.000,00 kn, a obuhvaća konzervatorska istraživanja zidnog oslika u unutrašnjosti crkve.

T100209 Održavanje crkve Sv. Križa u Križovljanu planira se u iznosu od 530.000,00 kn, a obuhvaća izvođenje konzervatorsko – restauratorskih radova na zidnom osliku svetišta crkve u iznosu od 341.000,00 kn i građevinske unutarnje radove na crkvi u iznosu od 189.000,00 kn.

Program 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

A100301 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona Navedenom aktivnošću osiguravaju se sredstva za isplatu bruto plaća namještenika u ukupnom iznosu od 262.300,00 kn te naknade troškova zaposlenicima u iznosu od 6.500,00 kn.

A100302 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.

A100303 Usluge za potrebe komunalne službe planirane su u iznosu od 134.840,00 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, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 10.000,00 kn, ostale usluge u iznosu od 27.000,00 kn, premije osiguranja u iznosu od 6.500,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.840,00 kn.

A100304 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša planirano je u iznosu od 473.000,00 kn, a obuhvaća materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme.

A100305 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.

A100306 Kupnja posuda za razvrstavanja otpada planirane su u iznosu od 125.000,00 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.

A100307 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.

A100308 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim osobama

Navedena aktivnost planira se u iznosu od 40.000,00 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).

A100309 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje planiraju se u iznosu od 10.000,00 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).

A100310 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada planira se u iznosu od 75.000,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje svim mještanima Općine Martijanec koji su uključeni u odvoz biorazgradivog otpada.

K100300 Projektiranje i izgradnja parkirališta kod crkve u Martijancu u iznosu od 225.000,00 kn.

K100311 Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost planirana je u iznosu od 150.000,00 kn.

K100312 Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg Navedeni kapitalni projekt obuhvaća kapitalnu donaciju Varkom Varaždin za pripreme radnje gradnje kanalizacije Aglomeracije Ludbreg u iznosu od 906.000,00 kn.

K100313 Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine

Navedenim kapitalnim projektom planira se modernizacija javne rasvjete LED rasvjetom na području Općine, III. faza u iznosu od 500.000,00 kn. Planira se projekt aplicirati na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

K100314 Izgradnja komunalne infrastrukture – pješačka i biciklistička traka Martijanec - Hrastovljan

Navedenim kapitalnim projektom u iznosu od 1.600.000,00 kn planirana je izgradnju biciklističke trake – rekonstrukcija ceste Martijanec – Hrastovljan.

K100315 Modernizacija NC Slanje – Stari vrh, III. faza

Navedenim kapitalnim projektom u iznosu od 150.000,00 kn planira se dovršetak III. faze modernizacije NC Slanje – Stari vrh.

K100316 Modernizacija NC Martijanec – Madaraševac planira se u iznosu od 600.000,00 kn.

K100317 Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak planira se u iznosu od 2.000.000,00 kn te je isti apliciran na natječaj APPRRR-a.

T100318 Nabava uređaja za potrebe komunalne službe planirana je u iznosu od 20.000,00 kn, odnosi se na nabavu uređaja koji su potrebni za tekuće održavanje komunalne infrastrukture.

T100319 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec planirana je u iznosu od 15.000,00 kn.

Program 1004 GOSPODARSTVO

A100401 Poljoprivreda i gospodarstvo planirana je u iznosu od 92.000,00 kn, a odnosi se na deratizaciju i dezinfekciju u iznosu od 67.000,00 kn te 25.000,00 kn tekućih donacija građanima i kućanstvima po posebnom programu.

A100402 Pomoć za oformljavanje rasadnika autohtonih starih vrsta voća planirana je u iznosu od 50.000,00 kn.

K100403 Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec planirana je u iznosu od 60.000,00 kn.

Program 1005 ODRŽAVANJE GROBLJA

A100501 Tekuće održavanje groblja planirano je u iznosu od 118.700,00 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 47.000,00 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.

K100505 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.

K100503 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.

K100504 Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu – nabava prenosivih rashladnih uređaja Navedenom aktivnošću u iznosu od 112.000,00 kn planira se kupnja prenosivih rashladnih uređajima čime će se podići razina funkcionalnosti mrtvačnice i osiguravanje dostojnog ispraćaja pokojnika.

Program 1006 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

A100601 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.

A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja

Tekuća donacija za Civilnu zaštitu planirana je u iznosu od 27.500,00 kn, a 4.500,00 kn za tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Program 1007 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

A100701 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.

A100702 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi planirano je u iznosu od 30.000,00 kn za poticanje i afirmaciju kulturnog amaterizma.

A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije planirano je u iznosu od 100.000,00 kn za RKT Župa sv. Martina za financiranje javnih potreba u religiji.

Program 1008 OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

A100801 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec planirane su u iznosu od 20.000,00 za sufinanciranje aktivnost OŠ Martijanec - škola plivanja, vožnje bicikla, natjecanja i ostalog po zahtjevu.

A100802 Financiranje autobusnog prijevoza planirano je u iznosu od 80.000,00kn za sufinanciranje cijene prijevoza učenika.

A100803 Cjeloživotno osiguranje i informiranje građana planirano je u iznosu od 50.000,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i informiranja građana.

A100804 Jednokratne novčane pomoći studentima planirane su u iznosu od 45.000,00 kn – 1.000,00 kn po studentu.

A100805 Nagrade učenicima OŠ Martijanec planirana je u iznosu od 15.000,00 kn, a nagrade će se isplatiti sukladno Odluci o nagrađivanju učenika Osnovne škole Martijanec (SVVŽ br. 58/19).

A100806 Nagrade učenicima srednjih škola planirana je u iznosu od 50.000,00 kn.

K100807 Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec planirana je u iznosu od 2.375.000,00 kn i to kao kapitalna donacija Županiji za dogradnju prema važećoj projektnoj dokumentaciji.

Program 1009 SOCIJALNA SKRB I OSTALE NOVČANE POMOĆI

A100901 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, tekuće donacije humanitarnim udrugama - Crveni križ u iznosu od 28.000,00 kn, ostale tekuće donacije u naravi - dječji darovi u iznosu od 25.000,00 kn.

A100902 Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece planirane su u iznosu od 50.000,00 kn – 2.000,00 kn po djetetu.

A100903 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi planirane su u iznosu od 23.000,00 kn.

Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

A101001 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.

GLAVA 00202 Predškolski odgoj

PROGRAM 1011 Predškolski odgoj

A101101 Vrtić i predškola planirana je u iznosu od 1.000.000,00 kn, a obuhvaća sve troškove vezano za funkcioniranje proračunskog korisnika Dječji vrtić Martijanec. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 750.000,00 kn, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 61.500,00 kn, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 25.000,00 kn, energija u iznosu od 80.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 12.000,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 30.000,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 5.000,00 kn, računalne usluge u iznosu od 5.000,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 10.000,00 kn, premije osiguranja u iznosu od 10.000,00 kn, pristojbe i naknade u iznosu od 500,00 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.000,00 kn, nabava uređaja, strojeva i opreme u iznosu od 1.000,00 kn te nabava knjiga u iznosu od 1.000,00 kn.

A101102 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirane su u iznosu od 651.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje boravka djece predškolske dobi u predškolskim ustanovama i kod registriranih dadilja u iznosu od 604.000,00 kn te 47.000,00 kn za sufinanciranje rada predškole u OŠ Martijanec.

K101103 Izgradnja dječjeg vrtića planirana je u iznosu od 1.026.000,00 kn, a odnosi se na dovršetak izgradnje dječjeg vrtića Martijanec.

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

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe...

Proračunski korisnik Općine Martijanec u 2020. godine je Dječji vrtić Martijanec,

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.