



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

Proračun za građane za 2021. godinu

Poštovani mještani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. 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.

Planiramo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, plinovoda, vodovoda i kanalizacije, uređenje nogostupa, pješačkih staza i parkirališta te uređenje dječjih igrališta u naseljima. 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 dogradnju škole čije se dovršenje očekuje u 2021. 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 2021. 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 se sastoji od:

- Općeg dijela
- Posebnog dijela

I. OPĆI DIO

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.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

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 2021. godinu u visini od 16.992.483,20 kn, dok se rashodi i izdaci planiraju u visini od 18.492.483,20 kn. Veći planirani rashodi poslovanja pokrit će se iz viška poslovanja u iznosu od 1.500.000,00 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 2020. godinu. Projekcije za naredne dvije godine ne sadrže podatke o rezultatima poslovanja iz ranijih razdoblja, a planiraju se u iznosu od 15.529.035,34 kn (za 2022. godinu) i 15.111.739,00 kn (za 2023. godinu).

PRIHODI I PRIMICI u 2021. godini

U okviru prihoda poslovanja (skupina 61) planiraju se **prihodi od poreza** u iznosu od **5.215.500,00 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 izravnjanja 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 izravnjanje 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 6.310.720,00 kn. Ovdje se navode prihodi koje Općina planira ostvariti tijekom 2021. godine za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata koje će provoditi i to 515.000,00 kn pomoći proračunu iz drugih proračuna, 623.000,00 kn pomoći od izvanproračunskih korisnika, 2.720,00 kn pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te 5.170.000,00 kn pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.

Planirani prihodi namijenjeni su za realizaciju slijedećih investicija:

- *Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine* - plan prihoda 200.000,00 kn
Namjena – Uređenje spojne ceste od ulice Sv. Martina do Školske ulice u Martijancu – 200.000,00 kn
- *Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU* - plan prihoda 300.000,00 kn
Namjena – Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec – 3000.000,00 kn
- *Županijska uprava za ceste* – plan prihoda 623.000,00 kn
Namjena - Izgradnja komunalne infrastrukture – pješačka i biciklistička traka Martijanec - Hrastovljan
- *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju*
Namjena – Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak – 2.000.000,00 kn
Namjena - Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševac – podizvor opći prihodi i primici 80.000,00 kn
Namjena - Uređenje spojne ceste od ulice Sv. Martina do Školske ulice u Martijancu – podizvor opći prihodi i primici 600.000,00 kn
Namjena - Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka – podizvor opći prihodi i primici - 210.000,00 kn
Namjena -Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec - podizvor opći prihodi i primici 300.000,00 kn
Namjena - Izgradnja reciklažnog dvorišta – podizvor opći prihodi i primici 71.000,00 kn
- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* – plan prihoda 13.080,00 kn
Namjena: naknada troškova ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade
- *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLPS koji im nije nadležan* – pomoći Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec u iznosu 2.720,00 kn

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 414.000,00 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 2.500,00 kn, prihodi od dividendi u iznosu od 500,00 kn, naknade za koncesije u iznosu od 15.000,00 kn, prihodi od davanja u zakup i iznajmljivanja imovine u iznosu od 85.000,00 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 40.000,00 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 1.171.200,00 kn. Uz upravne i administrativne prihode koji su planirani u iznosu od 166.000,00 kn koje obuhvaćaju upravne pristojbe, 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 9.000,00 kn, doprinos za šume u iznosu od 50.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 511.200,00 kn kojeg čine sufinanciranje cijene usluge – sufinanciranje asfaltiranja cesta, suf. cijene usluga boravka u dječjem vrtiću – konto DV Vlakić Martijanec u iznosu od 466.200,00 kn, prihodi s naslova osiguranja, refundacije šteta u iznosu od 5.000,00 kn, komunalni doprinos u iznosu od 20.000,00 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 160.000,00 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 25.000,00 kn te kapitalne donacije od fizičkih osoba u iznosu od 90.000,00 kn.

Prihod skupine 67 – **prihodi iz nadležnog proračuna** – to su prihodi proračunskog korisnika dječjeg vrtića Vlakić Martijanec i iznose 1.241.063,20 kn

Skupina 68 obuhvaća **kazne, upravne mjere i ostale prihode** koji su planirani su u iznosu od 8.500,00 kn, a odnose se na naplaćene kazne, 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 45.000,00 kn, prihode od prodaje stanova u iznosu od 50.000,00 kn te prihode od prodaje uređaja i opreme u iznosu od 1.500,00 kn uređaja i opreme.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.375.000,00 kn u 2021. godini. Tijekom 2021. godine planira se realizacija projekta Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec te se radi realizacije navedenog projekta Općina Martijanec planira kreditno zadužiti i koristiti kreditna sredstva tijekom realizacije navedenog projekta.

II POSEBNI DIO

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 203.000,00 kn, 9.000,00 kn za službeni put u zemlji i inozemstvu te 100.000,00 kn (naknada za rad) za nadolazeće 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 37.000,00 kn osiguravaju se sredstva za rashode reprezentacije i rashodi protokola 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 75.000,00 kn.

A100005 Tuzemne članarine

Ovom aktivnošću predviđaju se rashodi za podmirenje članarina, članskih doprinosa sukladno sklopljenim ugovorima u iznosu od 40.000,00 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 685.400,00 kn te naknade troškova zaposlenih u iznosu od 57.000,00 kn.

A100202 Materijalni rashodi te ostale opće usluge obuhvaćaju sve materijalne rashode koji su potrebni za funkcioniranje Općine te su planirani u iznosu od 770.000,00 kn, a obuhvaćaju stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 13.000,00 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 45.000,00 kn, troškove energije u iznosu od 110.000,00 kn, materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanja u iznosu od 23.000,00 kn, sitni inventar u iznosu od 10.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 41.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 145.000,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 20.000,00 kn, zakupnine i najamnine u iznosu od 1.500,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 105.000,00 kn, računalne usluge u iznosu od 70.000,00 kn, ostale usluge u iznosu od 72.000,00 kn, premije osiguranja u iznosu od 29.000,00 kn, članarine i norme u iznosu od 500,00 kn, pristojbe i naknade u iznosu od 5.000,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 5.000,00 kn, kamata za primljene kredite i zajmove u iznosu od 25.000,00 kn, bankarske usluge i usluge platnog promet u iznosu od 10.000,00 kn, ostali nespomenuti fin. rashodi od 5.000,00 kn, tekuće pomoći gradskim proračunima u iznosu od 10.000,00 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.

A100203 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredstava planirane su u iznosu od 150.000,00 kn.

K100204 Nabava nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 155.000,00 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 25.000,00 kn, uredsku opremu i namještaj u iznosu od 20.000,00 kn, oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 5.000,00 kn, uređaji u iznosu od 20.000,00 kn, višegodišnji nasadi - šume u iznosu od 5.000,00 kn te ulaganja u računalne programe u iznosu od 15.000,00 kn.

K100205 Dnevni boravak i smještaj za starije i nemoćne osobe Martijanec planira se u iznosu od 50.000,00 kn.

K100206 – Izgradnja multifunkcionalnog doma u Martijancu planira se u iznosu od 200.000,00 kn od čega 80.000,00 za izradu projektne dokumentacije te 120.000,00 kn za gradnju.

K100207 Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu planira se u iznosu od 395.000,00 kn – za navedeni projekt odobrena su sredstva LAG Izvor-a.

K100213 Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu – izgradnja kulturnog centra planira se u iznosu od 20.000,00 kn – 18.000,00 kn za gradnju i 2.000,00 kn za nadzor.

Program 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

A100301 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona Navedenom aktivnošću osiguravaju se sredstva za isplatu plaća namještenika u ukupnom iznosu od 287.000,00 kn te naknade troškova zaposlenicima u iznosu od 9.000,00 kn.

A100302 Materijal i energija za potrebe komunalne službe planirani su u iznosu od 107.000,00 kn, a obuhvaćaju rashode za energiju u iznosu od 85.000,00 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 5.000,00 kn te komunalne usluge u iznosu od 1.000,00 kn.

A100303 Usluge za potrebe komunalne službe planirane su u iznosu od 121.900,00 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 16.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 20.000,00 kn, ostale usluge u iznosu od 32.000,00 kn, premije osiguranja u iznosu od 6.500,00 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 4.900,00 kn.

A100304 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša planirano je u iznosu od 583.000,00 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 17.700,00 kn, a obuhvaća troškove skloništa za napuštene kućne ljubimce u iznosu od 10.000,00 kn te za sufinanciranje kastracije pasa u iznosu od 7.700,00 kn.

A100306 Kupnja posuda za razvrstavanje otpada planirane su u iznosu od 57.000,00 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 4.000,00 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 15.000,00 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 80.000,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje svim mještanima Općine Martijanec koji su uključeni u odvoz biorazgradivog otpada.

A100311 Evidentiranje NC planira se u iznosu od 150.000,00 kn, a odnosi se na izradu geodetskih snimaka izvedenog stanja i provedbu postupka evidentiranja postojećih cesta u katastarskom operatu u svrhu rješavanja njihova zemljišno – knjižno stanja.

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 1.300.000,00 kn.

K100313 Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec Navedenim kapitalnim projektom planira se izrada dokumentacije u iznosu od 80.000,00 kn, gradnja u iznosu 500.000,00 kn te nadzor u iznosu od 20.000,00 kn. Navedeni projekt se planira prijaviti na natječaj MRRFEU.

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

Navedenim kapitalnim projektom u iznosu od 623.000,00 kn planirana je izgradnju biciklističke trake –Martijanec – Hrastovljan sa sredstvima ŽUC-a.

K100315 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.

K100316 Rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševac planira se u iznosu od 80.000,00 kn za projektnu dokumentaciju.

K100317 Projektiranje i izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost planira se u iznosu od 300.000,00 kn

K100318 Izgradnja reciklažnog dvorišta planira se kao kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru u iznosu od 71.000,00 kn

K100319 Izgradnja širokopojasne internetske mreže planira se kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 10.000,00 kn

K100320 Uređenje spojne ceste od ulice Sv. Martina do Školske ulice u Martijancu planira se u iznosu od 800.000,00 kn i to 50.000,00 za projektnu dokumentaciju, 730.000,00 gradnju i 20.000,00 kn za nadzor.

K100321 Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka planira se u iznosu od 300.000,00 kn i to u iznosu od 30.000,00 kn za nabavu projektne dokumentacije, 250.000,00 kn za gradnju i 20.000,00 kn za nadzor.

T100322 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec planirana je u iznosu od 15.000,00 kn.

T100323 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.

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.

K100402 Izrada Plana razvoja Općine Martijanec za period 2021.-2027. planirana je u iznosu od 60.000,00 kn.

Program 1005 ODRŽAVANJE GROBLJA

A100501 Tekuće održavanje groblja planirano je u iznosu od 123.700,00 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 5.000,00 kn, usluge tek. i investic. održavanja u iznosu od 37.500,00 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.

K100502 Proširenje mjesnog groblja Martijanec planirano je u iznosu od 96.000,00 kn, a obuhvaća kupnju zemljišta u iznosu od 70.000,00 kn te izmještanje ograde u iznosu od 26.000,00 kn.

K100503 Opremanje mrtvačnica na mjesnim grobljima – nabava prenosivih rashladnih uređaja Navedenom aktivnošću u iznosu od 115.000,00 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 260.000,00 kn.

A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja

Tekuća donacija za Civilnu zaštitu planirana je u iznosu od 35.000,00 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 10.000,00 kn za RKT Župa sv. Martina za financiranje javnih potreba u religiji.

A100704 Izdavanje monografije Općine Martijanec planirano je u iznosu od 80.000,00 za uslugu tiska za izdavanje monografije Općine Martijanec.

K100705 Opremanje knjižničke stanice i čitaonice planirano je u iznosu od 100.000,00 kn za opremanje knjižničke stanice i čitaonice u zgradi Školske zadruge.

Program 1008 PREDŠKOLSKI ODGOJ

A100801 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirane su u iznosu od 436.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje boravka djece predškolske dobi u predškolskim ustanovama i kod registriranih dadilja u iznosu od 350.000,00 kn te 86.000,00 kn za sufinanciranje rada predškole.

A100802 Sufinanciranje rada dječjeg vrtića Vlakić Martijanec planirano je u iznosu od 1.350.000,00 za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću Vlakić Martijanec.

K100803 Izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić, opremanje i hortikulturno uređenje planirano je u iznosu od 350.000,00 kn.

Program 1009 OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

A100901 *Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec* planirano je u iznosu od 20.000,00 za sufinanciranje aktivnosti OŠ Martijanec - škola plivanja, vožnje bicikla, natjecanja i ostalog po zahtjevu.

A100902 *Financiranje autobusnog prijevoza* planirano je u iznosu od 60.000,00 kn za sufinanciranje cijene prijevoza učenika OŠ Martijanec.

A100903 *Cjeloživotno osiguranje i informiranje građana* planirano je u iznosu od 80.000,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja i informiranja građana.

A100904 *Jednokratne novčane pomoći studentima* planirane su u iznosu od 45.000,00 kn – 1.000,00 kn po studentu.

A100905 *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).

K100906 *Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec* planirana je u iznosu od 2.375.000,00 kn i to kao kapitalna donacija Županiji za dogradnju OŠ Martijanec prema važećoj projektnoj dokumentaciji.

Program 1010 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

A101001 *Razvoj civilnog društva* planirani je u iznosu od 38.000,00 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.

Program 1011 SOCIJALNA SKRB I OSTALE NOVČANE POMOĆI

A101101 *Financiranje socijalne zaštite* planirani su u iznosu od 142.000,00 kn, a obuhvaćaju naknade troškova stanovanja u iznosu od 23.920,00 kn, prijenos sredstava za troškove grijanja primateljima stalne socijalne pomoći u iznosu od 13.080,00 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 60.000,00 kn te ostale tekuće donacije u naravi - dječji darovi u iznosu od 25.000,00 kn.

A101102 *Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece* planirane su u iznosu od 50.000,00 kn – 2.000,00 kn po djetetu.

A101103 *Jednokratne novčane božićne pomoći umirovljenicima* planiraju se u iznosu od 30.000,00 kn za umirovljenike s prebivalištem na području Općine Martijanec koji su primatelji mirovine u iznosu od 1.500,00 kn i manjem.

A101104 *Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi* planirane su u iznosu od 12.000,00 kn.

A101105 *Prijevoz starijih i nemoćnih osoba* planirana je u iznosu od 30.000,00 kn, a odnosi se na partnerstvo u provedbi pilot projekta „Mobilnost starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Martijanec.

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 2021. godine je Dječji vrtić Martijanec.

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA VLAKIĆ MARTIJANEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

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, 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 2021. godinu u visini od 1.709.983,20 kn, dok se rashodi i izdaci planiraju u visini od 1.709.983,20,00 kn. Projekcije za naredne dvije godine ne sadrže podatke o rezultatima poslovanja iz ranijih razdoblja budući je Ustanova započela s radom 01. rujna 2020. godine, a planiraju se u iznosu od 1.920.400,00 (za 2022. godinu) i 1.920.400,00kn (za 2023. godinu).

PRIHODI I PRIMICI u 2021. godini

U okviru prihoda poslovanja (skupina 61) planiraju se **prihodi** u iznosu od **1.709.983,20 kn**.

Planirani prihodi namijenjeni su za troškove smještaja djece rane i predškolske dobi od prve godine života do polaska u školu, te za materijalne troškove nastale pružanjem usluga.

Prihodi skupine 63 - **pomoći iz inozemstva i od subjekata iz općeg proračuna** (s razine Države i EU) planirani su u iznosu od 2.720,00 kn. Ovdje se navode prihodi koje Ustanova planira ostvariti tijekom 2020. godine za sufinanciranje kraćeg programa predškole koji će provoditi tijekom pedagoške 2020./2021. godine.

Najneizvjesnije je planiranje projekcije prihoda skupine 63 – pomoći s razine EU i Državnog proračuna. Informacije o mogućim prihodima iz ovih izvora obično su izvjesne tek u jednogodišnjem periodu.

Prihodi skupine 65 od **upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 466.200,00 kn koje obuhvaćaju sufinanciranje cijene usluge od strane roditelja, korisnika usluga Vrtića.

Skupina 67 obuhvaća **prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** koji su planirani su u iznosu od 1.241.063,20 kn, a odnose se na troškove smještaja djece u Vrtiću i ostale materijalne troškove nastale pružanjem usluga.

II POSEBNI DIO

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)

Program: 1012 – REDOVNA DJELATNOST RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA SKRBI

A100001 – ODGOJNO I TEHNIČKO OSOBLJE, JASLICE I VRTIĆ

Plaće i naknade zaposlenim službenicima

Navedenom aktivnošću osiguravaju se rashodi za zaposlene službenike u ukupnom iznosu od 1.218.283,20 kn.

Materijalni rashodi te ostale opće usluge obuhvaćaju sve materijalne rashode koji su potrebni za funkcioniranje Vrtića, te su planirani u iznosu od 452.200,00 kn, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima u iznosu od 67.500,00 kn, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 5.000,00 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 14.000,00 kn, materijal i sirovine u iznosu od 165.000,00 kn, troškove energije u iznosu od 39.000,00 kn, troškove plina u iznosu od 48.000,00 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.500,00 kn, sitni inventar u iznosu od 23.000,00 kn, troškove službene, radne i zaštitne odjeće i obuće u iznosu od 2.000,00 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 6.000,00 kn, opskrbu vodom u iznosu od 33.000,00 kn, komunalne usluge u iznosu od 9.000,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 5.500,00 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 22.200,00 kn, računalne usluge u iznosu od 4.500,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 4.000,00 kn, pristojbe i naknade u iznosu od 1.000,00 kuna, te ostali financijski rashodi u iznosu od 3.000,00 kn.

Nabava nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 36.500,00 kn obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to uredska oprema i namještaj u iznosu od 20.000,00 kn, komunikacijska oprema u iznosu od 10.000,00 kn, uređaji, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 1.500,00 kn, te ulaganja u računalne programe u iznosu od 5.000,00 kn.

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 je donijelo i izglasalo Općinsko vijeće na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. studenog 2020. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 81/20).