

OBRAZLOŽENJE

uz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec
za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Martijanec za 2021. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19, 108/20).

Proračun Općine Martijanec za 2022. godinu usvojen je na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 08. prosinca 2021. godine sa planiranim prihodima i rashodima u iznosu od 19.667.640,00 kn. (SVVŽ br.100/21). Ove I. Izmjene i dopune Proračuna temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene i dopune proračuna i njihovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Sva povećanja ili smanjenja prihoda ili rashoda planirana su kao tehničke korekcije radi uskladbe sa računovodstvenom i financijskom zakonskom osnovom te radi mogućnosti provođenja projekata.

Sva povećanja ili smanjenja rashoda planirana su kao korekcije utemeljena na trenutnim saznanjima i potrebama. Promjene koje su nastupile:

PRIHODI

Planirani višak prihoda iz prethodne godine povećava se za 2.033.474,45 kn zbog nemogućnosti točne procjene prilikom donošenja Proračuna za 2022. godinu i on sad iznosi 4.133.474,45 kn što odgovara i stvarno prenesenom višku iz prethodne godine.

Konto 71111 - Poljoprivredno zemljište povećava se za 50.000,00 kn

Konto 71112 - Građevinsko zemljište povećava se za 60.000,00 kn

Konto 72119 - Ostali stambeni objekti smanjuje se za 110.000,00 kn

RASHODI I IZDACI

A100001 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela

Konto 32911 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća smanjuju se za 37.000,00 kn

Konto 32919 Ostale slične naknade za rad povećavaju se za 37.000,00 kn

A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme

Konto 32931 Reprezentacija povećava se za 70.000,00 kn

Konto 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) povećavaju se za 2.000,00 kn

A100006 Plaće i naknade izvršnom tijelu

Konto 31111 Plaće za zaposlene povećavaju se za 10.000,00 kn

Konto 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećavaju se za 4.000,00 kn

A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicama

Konto 31111 Plaće za zaposlene smanjuju se za 44.000,00 kn

Konto 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećavaju se za 17.000,00 kn

A100202 Materijalni rashodi te ostale opće usluge

Konto 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge povećavaju se za 7.000,00kn

A100221 Beskamatni zajam države za povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2020. godinu

Uvodi se konto 54711 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u iznosu od 532.497,44 kn. Obzirom da je povrat poreza za 2020. godinu bio veliki zbog povrata koje su ostvarili mlađi od 30 godina, općina na računu Fina-e nije imala dovoljna sredstva pa su nedostajuća sredstva namirena iz državnog proračuna. Navedeni iznos je u 2021. godini prikazan kao obveza za zajmove iz državnog proračuna i kao primitak od kratkoročnog zajma iz državnog proračuna. Navedeni zajam će Općina Martijanec otplatiti kroz 4 rate u 2022. godini.

A100301 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona

Konto 31111 Plaća za zaposlene povećava se za 7.000,00 kn.

Konto 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećava se za 7.000,00 kn

A100304 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša

Konto 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanje građevinskih objekata povećava se za 200.000,00 kn

A100305 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja

Konto 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge povećavaju se za 10.000,00 kn

K100312 Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg

Konto 38612 - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za 30.000,00 kn

K100321 Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka

Konto 42131 Ceste povećava se za 800.000,00 kn

T100323 Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe

Konto 42271 Uređaji povećava se za 20.000,00 kn

Konto 42273 Oprema povećava se za 20.000,00 kn

T100336 Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda

Konto 38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za 30.000,00 kn

A100501 Tekuće održavanje groblja

Konto 32342 Iznošenje i odvoz smeća povećava se za 40.000,00 kn

Konto 32349 Ostale komunalne usluge povećavaju se za 3.000,00 kn

Konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 3.000,00kn

A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja

Konto 32379 Ostale intelektualne usluge povećavaju se za 500,00 kn

konto 38119 Ostale tekuće donacije povećavaju se za 2.000,00kn

A100701 Financiranje redovne djelatnosti sporta

Konto 38119 Ostale tekuće donacije povećavaju se za 85.000,00kn

A100907 Utemeljenje Centra izvrsnosti Talent Martijanec

Konto 38119 Ostale tekuće donacije povećavaju se za 6.000,00 kn

K101403 Urbanistički plan uređenja područja Općine Martijanec

Konto 42637 Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) povećava se za 100.000,00 kn

Dječji vrtić Vlakić Martijanec

PRIHODI

Konto 652641- Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično smanjuje se za 50.000,00 kn

Konto 66313 - Tekuće donacije od trgovačkih društava povećava se za 40.000,00 kn

Proračunska sredstva Općine Martijanec za redovnu djelatnost vrtića povećana su za 50.000,00 kn, a prihodi za sufinanciranje cijene usluga od strane roditelja smanjeni su za isti iznos. Do navedenog povećanja i smanjenja je došlo jer su odobrena sredstva za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti i dužni smo prema tom natječaju osloboditi roditelje sufinanciranja za mjesec svibanj ili lipanj.

RASHODI

Ovim rebalansom uključen je manjak iz prethodne godine u iznosu od 4.188,42 kn.

A101301 Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić

Konto 31111 Plaće za zaposlene povećavaju se za 37.500,00 kn

Uvodi se konto 31213 Darovi u iznosu od 1.800,00 kn

Konto 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene povećavaju se za 7.200,00 kn
Konto 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećava se za 10.000,00 kn
Uvodi se konto 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji u iznosu od 1.505,00 kn
Uvodi se konto 32115 u iznosu od 1.000,00 kn
Konto 32229 Ostali materijal i sirovine povećava se za 5.000,00 kn
Konto 32251 Sitni inventar smanjuje se za iznos od 22.793,42 kn
Konto 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi povećavaju se za 3.600,00 kn
Konto 32372 Ugovori o djelu smanjuju se za 48.500,00 kn
Konto 32379 Ostale intelektualne usluge povećavaju se za 3.500,00 kn
Uvodi se konto 32941 Tuzemne članarine u iznosu od 2.000,00 kn
Uvodi se konto 42273 Oprema u iznosu od 34.000,00 kn

