

OBRAZLOŽENJE

uz II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec
za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Martijanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračun Općine Martijanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na 20. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 20. prosinca 2023. godine (Službeni vjesnik Općine Martijanec broj 8/23) dok su I. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Martijanec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojene na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Martijanec održanoj dana 29. veljače 2024. godine (Službeni vjesnik Općine Martijanec broj 3/24).

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

PRIHODI

Skupina računa 61 Prihodi od poreza smanjeni su za 72.380,00 EUR

Skupina računa 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjena je za 917.289,50 EUR

Skupina računa 64 Prihodi od imovine povećani su za 68.600,00 EUR

Skupina računa 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećana je za 23.000,00 EUR

Skupina računa 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećani su za 198.060,00 EUR

Skupina računa 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećani su za 1.994,44 EUR

Skupina računa 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine povećani su za 20.000,00 EUR

Skupina računa 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 3.200,00 EUR

RASHODI I IZDACI

A100001 Plaće i naknade izvršnom tijelu povećana je 9.990,00 EUR

A100001 Dan Općine povećana je za 3.500,00 EUR

A100006 Ostale manifestacije i njihove pripreme povećane su za 2.000,00 EUR

A100101 Redovne djelatnosti mjesne samouprave povećane su za 1.250,00 EUR

A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima povećane su za 3.090,00 EUR

A100202 Materijalni rashodi te ostale opće usluge povećane su za 60.750,00 EUR

A100203 Održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava povećava se za 18.000,00 EUR

A100204 Beskamatni zajam države za povrat poreza smanjuje se za 9.294,64 EUR

K100206 Nabava nefinancijske imovine povećava se za 18.200,00 EUR

K100207 Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec smanjuje se za 3.400,00 EUR

K100208 Rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu smanjuje se za 47.950,00 EUR

K100209 Dodatna ulaganja u imovinu u vlasništvu Općine povećava se za 133.000,00 EUR

K100210 Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu povećava se za 7.800,00 EUR

A100301 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona smanjuje se za 10.100,00 EUR

A100302 Materijal i energija za potrebe komunalne službe povećava se za 1.550,00 EUR

A100303 Usluge za potrebe komunalne službe povećavaju se za 2.500,00 EUR

A100304 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša povećavaju se za 138.000,00 EUR

A100308 Evidentiranje NC smanjuje se za 8.000,00 EUR

A100309 Zbrinjavanje azbesta povećava se za 2.620,00 EUR

K100311 Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg smanjuje se za 76.000,00 EUR

K100312 Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje smanjuje se za 48.000,00 EUR

K100313 Uređenje centralnog trga u Martijancu smanjuje se za 300,00 EUR

K100314 Izgradnja širokopojasne mreže smanjuje se za 1.000,00 EUR

K100315 Geotermalna energija u Slanju smanjuje se za 2.600,00 EUR

K100316 Rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševac smanjuje se za 481.000,00 EUR

K100317 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta smanjuje se za 59.000,00 EUR

K100318 Sanacija mostova, propusta i kanala povećava se za 80.000,00 EUR

K100319 Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa smanjuje se za 17.000,00 EUR

T100321 Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda smanjuje se za 7.750,00 EUR

T100322 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec smanjuje se u iznosu od 2.000,00 EUR
T100323 Prilagodba klimatskim promjenama povećava se za 26.500,00 EUR
T100324 Zelena čistka smanjuje se za 1.550,00 EUR
K100404 Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture smanjuje se za 67.500,00 EUR
T100405 Plan razvoja povezanog turističkog proizvoda smanjuje se za 1.000,00 EUR
A100501 Tekuće održavanje groblja povećava se za 2.590,00 EUR
K100502 Proširenje mjesnog groblja u Martijancu smanjuje se za 19.950,00 EUR
K100503 Opremanje grobne kuće rashladnim odrima smanjuje se za 1.750,00 EUR
A100601 Vatrogastvo – Vatrogasna zajednica Općine Martijanec povećava se za 4.200,00 EUR
A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije povećava se za 6.600,00 EUR
A100704 Izdavanje monografije Općine Martijanec smanjuje se za 1.000,00 EUR
K100706 Ulaganje u sportsko – rekreacijsku infrastrukturu povećava se za 78.400,00 EUR
K100707 Rekonstrukcija i opremanje teniskog terena u Martijancu povećava se za 600,00EUR
K100708 Izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta u Čičkovini povećava se za 2.400,00 EUR
K100709 Nabava opreme za Kulturno – informativni centar smanjuje se za 39.500,00 EUR
A100801 Sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača smanjuje se za 13.000,00 EUR
K100803 Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom smanjeno je za 13.000,00 EUR
K100804 Rekonstrukcija dječjih igrališta smanjuje se za 5.270,00 EUR
K100805 Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec smanjuje se za 90.000,00 EUR
A100901 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec smanjuje se za 5.000,00 EUR
A100903 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec povećava se za 10.000,00 EUR
A100905 Nagrade učenicima OŠ Martijanec smanjuje se za 1.700,00 EUR
A101002 Darovi za djecu povećani su za 300,00 EUR
A101003 Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece smanjuje se za 1.200,0 EUR
A101005 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi smanjuje se za 500,00 EUR
A101001 Pomoć socijalno ugroženima povećava se za 120,00 EUR
A101101 Razvoj civilnog društva povećava se za 2.070,00 EUR
K101201 Prostorno planska dokumentacija mijenja naziv i smanjuje se za 9.200,00 EUR
K101202 Urbanistički plan uređenja područja Općine Martijanec smanjuje se za 7.500,00 EUR

Proračunski korisnik Dječji vrtić Vlakić Martijanec

Planirani ukupni rashodi po ovim izmjenama i dopunama iznose 469.136,38 eura i veći su za 12.986,38 eura u odnosu na Financijski plan.

Zbog izmjena na troškovima koji nisu bili predviđeni Financijskim planom bila su potrebna slijedeća povećanja i smanjenja:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.450,00 eura, a odnose se na bruto plaće za zaposlene i neoporezive naknade,
- materijalni rashodi povećavaju se za 12.886,38 eura, a odnose se na službena putovanja, naknade za prijevoz, stručna usavršavanja, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, sitni inventar i razne usluge,
- finansijski rashodi povećavaju se za 300,00 eura, a odnose se na usluge banaka,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.250,00 eura, a odnose se na uredsku opremu i namještaj, te ulaganje u računalne programe.