

OBRAZLOŽENJE
uz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec
za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Martijanec za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 158/23).

Proračun Općine Martijanec za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu usvojen je na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2024. godine (Službeni vjesnik Općine Martijanec broj 12/24).

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 105.106,00 EUR

Skupina računa 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjena je za 1.125.114,37 EUR

Skupina računa 64 Prihodi od imovine povećani su za 148.060,00 EUR

Skupina računa 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećana je za 1.146,99 EUR

Skupina računa 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećani su za 1.500,00 EUR

Skupina računa 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećani su za 13.500,00 EUR

RASHODI I IZDACI

A100002 Naknade za rad predstaničkih i izvršnih tijela povećana je za 500,00 EUR

A100003 Dan Općine povećana je za 5.000,00 EUR

A100006 Ostale manifestacije i njihove pripreme povećane su za 2.700,00 EUR

A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima povećane su za 5.200,00 EUR

A100202 Materijalni rashodi te ostale opće usluge povećane su za 88.100,00 EUR

A100203 Održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava smanjuju se za 300,00 EUR

K100206 Nabava nefinancijske imovine smanjuje se za 22.882,80 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 75.000,00 EUR

K100209 Dodatna ulaganja u imovinu u vlasništvu Općine povećava se za 52.682,80 EUR

K100210 Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu smanjuje se za 152.294,44 EUR

A100301 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona povećavaju se za 7.800,00 EUR

A100302 Materijal i energija za potrebe komunalne službe povećava se za 650,00 EUR

A100303 Usluge za potrebe komunalne službe povećavaju se za 1.600,00 EUR

A100305 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja povećavaju se u iznosu od 700,00 EUR

A100306 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada smanjuje se za 10.000,00 EUR

A100307 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje smanjuje se za 50.000,00 EUR

K100311 Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg smanjuje se za 80.000,00 EUR

K100312 Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje smanjuje se za 47.556,25 EUR

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

K100316 Rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševac smanjuje se za 497.500,00 EUR

K100317 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta povećava se za 36.000,00 EUR

K100318 Sanacija mostova, propusta i kanala smanjuje se za 30.000,00 EUR

K100319 Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa smanjuje se za 23.000,00 EUR

T100320 Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe smanjuje se za 10.500,00 EUR

T100321 Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda povećava se za 10.000,00 EUR

T100323 Prilagodba klimatskim promjenama povećava se za 26.500,00 EUR

A100401 Poljoprivreda i gospodarstvo povećava se za 1.000,00 EUR

K100403 Ulaganje u obnovljive izvore energije smanjuje se u iznosu od 30.000,00 EUR

K100404 Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture smanjuje se za 314.450,00 EUR

T100405 Plan razvoja povezanog turističkog proizvoda smanjuje se za 4.500,00 EUR

A100501 Tekuće održavanje groblja povećava se za 4.600,00 EUR

K100502 Kapitalna ulaganja na grobljima smanjuju se za 40.500,00 EUR

A100601 Vatrogastvo – Vatrogasna zajednica Općine Martijanec povećava se za 17.950,00 EUR

A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja povećava se za 850,00 EUR

A100704 Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje smanjuje se za 180,00 EUR
K100705 Rekonstrukcija sportskog kompleksa u Vrbanovcu smanjuje se za 7.000,00 EUR
K100706 Sportsko – rekreacijska infrastruktura i opremanje povećava se za 51.874,25 EUR
A100801 Sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača povećava se za 1.382,00 EUR
K100802 Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec povećava se za 16.294,44 EUR
K100803 Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom povećava se za 15.000,00 EUR
K100804 Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta smanjuje se za 50.000,00 EUR
K100805 Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec smanjuje se za 95.432,29 EUR
A100903 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec povećava se za 5.432,29 EUR
A101004 Božićne i uskrsne novčane pomoći povećavaju se u iznosu od 17.500,00 EUR
A101006 Financiranje programa djelovanja Crvenog križa povećava se za 400,00 EUR
K101201 Prostorno planska dokumentacija povećava se za 3.600,00 EUR

Proračunski korisnik Dječji vrtić Vlakić Martijanec

Planirani ukupni rashodi po ovim izmjenama i dopunama iznose 575.798,26 eura i veći su za 8.288,26 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 26.005,00 eura, a odnose se na bruto plaće za zaposlene i neoporezive naknade,
- materijalni rashodi povećavaju se za 29.593,26 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 1.100,00 eura, a odnose se na usluge banaka,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 3.600,00 eura, a odnose se na uredsku opremu i namještaj.

Kao što je već spomenuto, gore navedena konta neophodna su za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec.