

OBRAZLOŽENJE

uz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec
za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Martijanec za 2020. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19).

Proračun Općine Martijanec za 2020. godinu usvojen je na 20. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. studenog 2019. godine sa planiranim prihodima i rashodima u iznosu od 17.882.800,00 kn. 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.

Promjene koje su nastupile:

PRIHODI

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

Porez i prirez na dohodak smanjen je za 792.000,00 kn.

Porez na robu i usluge smanjena je za 46.000,00 kn.

Konto 63321 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna smanjene su za 1.200.000,00 kn, a isti iznos je uveden pod konto 63426 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna.

Konto 63311 – Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjene su za 438.080,00 kn.

Konto 63821 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava umanjena su za iznos od 1.375.000,00 kn.

Konto 64222 – Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta povećane su za 8.500,00 kn.

Uveden je konto 65123 – Gradske i općinske upravne pristojbe u iznosu od 1.000,00 kn.

Konto 65268 – Ostali prihodi za posebne namjene smanjeni su za 29.500,00 kn jer HZZ ne provodi mjeru javnih radova koja je ranije bila planirana.

Uvodi se novi konto 68191 – Ostale nespomenute kazne u iznosu od 5.000,00 kn za knjiženje obveznih prekršajnih naloga.

Konto 66313 – Tekuće donacije od trgovačkih društava smanjene su za 21.500,00 kn.

Uvodi se novi konto 71112 – Građevinsko zemljište u iznosu od 75.000,00 kn jer se planira prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine.

Uvodi se novi konto 72315 – Traktori u iznosu od 16.399,00 kn.

U I. izmjene i dopune uvrštava se višak prihoda u iznosu 2.191.336,34 kn (izvor 11 – 1.852.331,17 kn, izvor 31 – 37.730,61 kn, izvor 43 – 252.313,52 kn, izvor 52 – 400,00 kn, izvor 71 – 48.561,04 kn). Razlika između viška prihoda iskazanog u Godišnjem obračunu proračuna za 2019. godinu i viška uvrštenog u I. izmjene i dopune iznosi 8.836,04 kn, a odnosi se na isplatu jednokratnih novčanih pomoći novorođenima u 2019. koje su isplaćene u 2020. godini te knjiženje zakašnjelog računa od Grada Ludbrega za zajedničko financiranje komunalnog redara za 11. i 12. mjesec.

Uvodi se novi konto 84432 – Primljeni kredit od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni u iznosu od 2.375.000,00 kn – planira se zaduženje za dogradnju Osnovne škole Martijanec.

RASHODI

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

A100003 Ostale Manifestacije i njihove pripreme

Uvodi se novi konto 32991 – Rashodi protokola u iznosu od 2.500,00 kn

A100202 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog – briše se

Konto 32121 – Naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 1.200,00 kn briše se

Konto 32412 – Naknade ostalih troškova u iznosu od 35.000,00 kn briše se

A100203 Materijalni rashodi te ostale opće usluge

Konto 32131 – Seminari, savjetovanja i simpoziji smanjuju se za 7.000,00 kn

Konto 32132 – Tečajevi i stručni ispiti smanjuju se za 7.000,00 kn
Konto 32216 – Materijal za higijenske potrebe i njegu povećava se za 10.000,00 kn
Konto 32231 - Električna energija smanjuje se za 15.000,00 kn
Konto 32233 - Plin smanjuje se za 25.000,00 kn
Konto 32234 – Motorni benzin i dizel gorivo smanjuje se za 4.000,00 kn
Konto 32311 – Usluge telefona, telefaksa smanjuje se za 8.000,00 kn
Konto 32341 – Opskrba vodom smanjuje se za 5.000,00 kn
Konto 32344 – Dimnjačarske i ekološke usluge smanjuju se za 6.300,00 kn
Konto 32375 – Geodetsko – katastarske usluge smanjuju se za 15.000,00 kn

K100205 Nabava nefinancijske imovine

Konto 42211 – Računala i računalna oprema smanjena je za 30.000,00 kn
Konto 42212 – Uredski namještaj smanjen je za 5.000,00 kn
Konto 42219 – Ostala uredska oprema smanjena je za 5.000,00 kn

K100206 Dnevni boravak i smještaj za starije i nemoćne osobe Martijanec

Konto 42122 – Bolnice, ostali zdrav. objekti, umirovlj. domovi i centri za soc. skrb. smanjen za 100.000,00 kn

K100207 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa „Starog mlina“ u Hrastovljanu – briše se

Konto 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti u iznosu od 200.000,00 kn briše se

T100208 Održavanje crkve sv. Martina u Martijancu

Konto 32321 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 21.000,00 kn brišu se.

T100209 Održavanje crkve sv. Križa u Križovljanu

Konto 32321 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 530.000,00 kn brišu se.

A100301 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona

Konto 31111 – Plaće za zaposlene povećavaju se za 25.000,00 kn zbog zaposlenja komunalnog djelatnika na određeno
Konto 31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje smanjuje se za 15.000,00 kn

A100302 Materijal i energija za potrebe komunalne službe

Konto 32342 Iznošenje i odvoz smeća smanjuje se za 15.000,00 kn

A100303 Usluge za potrebe komunalne službe

Konto 32369 – Ostale zdravstvene i veterinarske usluge smanjuju se za 30.000,00 kn
Konto 32379 – Ostale intelektualne usluge smanjuju se za 5.000,00 kn
Konto 32999 – Ostali nespomenuti rashodi smanjuju se za 564,66 kn

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

Konto 32241 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. objekata povećava se za 35.000,00 kn

A100305 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja

Konto 32369 – Ostale zdravstvene i veterinarske usluge smanjuju se za 10.000,00 kn
Konto 37212 – Pomoći obiteljima i kućanstvima smanjuju se za 20.000,00 kn

A100306 Kupnja posuda za razvrstavanje otpada

Konto 32251 – Sitni inventar smanjuje se za 68.000,00 kn

A100307 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada

Konto 32332 - Tisak smanjuje se za 12.000,00 kn

Konto 32379 – Ostale intelektualne usluge smanjuju se za 4.000,00 kn

A100308 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva

Konto 37212 – Pomoći obiteljima i kućanstvima smanjuje se u iznosu od 25.000,00 kn

K100311 Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost

Konto 42129 – Ostali poslovni građevinski objekti smanjuju se u iznosu od 135.000,00 kn

A100402 Pomoć za oformljavanje rasadnika autohtonih starih vrsta voća – briše se

Konto 32379 – Ostale intelektualne usluge smanjuju se za 50.000,00 kn

A100501 Tekuće održavanje groblja

Konto 32322 Usluge tek. i invest. održavanja postrojenja i opreme povećava se za 10.000,00 kn

K100503 Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu

Konto 42149 – Ostali nespomenuti građevinski objekti povećavaju se za 91.420,00 kn

K100504 Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu – nabava prenosivih rashladnih uređaja

Konto 42273 – Oprema smanjuje se za 74.000,00 kn

A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja

Uvodi se novi konto 32216 – Materijal za higijenske potrebe i njegu u iznosu od 7.500,00 kn

A100701 Financiranje redovne djelatnosti sporta

Konto 38115 – Tekuće donacije sportskim društvima smanjuju se za 60.000,00 kn

Konto 38119 – Ostale tekuće donacije smanjuju se za 25.000,00 kn

A100702 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi

Konto 38114 – Tekuće donacije udrugama i političkim strankama smanjuju se za 15.000,00 kn

A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije

Konto 38112 – Tekuće donacije vjerskim zajednicama smanjuju se za 90.000,00 kn

A100803 Cjeloživotno obrazovanje i informiranje građana

Konto 38119 – Ostale tekuće donacije smanjene su u iznosu od 20.000,00 kn

A100806 Nagrade učenicima srednjih škola – briše se

Konto 31212 Nagrade u iznosu od 50.000,00 kn brišu se

Promijenjen naziv kapitalnom projektu *K100807 u Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec* te je iznos od 2.375.000,00 kn preseljen s konta 36324 – Kapitalne pomoći županijskim proračunima na konto 41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja

A100903 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi

Konto 37212 Pomoći obiteljima i kućanstvima smanjene su za 11.000,00 kn

A101001 Razvoj civilnog društva

Konto 38119 Ostale tekuće donacije smanjene su za 30.000,00 kn

A101102 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

Konto 38119 Ostale tekuće donacije povećavaju se za 8.000,00 kn

K101103 Izgradnja dječjeg vrtića

Konto 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija povećava se za 474.000,00 kn