

OBRAZLOŽENJE

uz II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec
za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Martijanec za 2021. 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, 108/20).

Proračun Općine Martijanec za 2021. godinu usvojen je na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. studenog 2020. godine sa planiranim prihodima i rashodima u iznosu 18.492.483,20 kn, I. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu usvojene su na 29. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. – 29. siječnja 2021. Ove II. 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.

Promjene koje su nastupile:

PRIHODI

Konto 61111 - Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti smanjuje se za 1.552.303,20 kn

Konto 61131 - Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava povećava se za 20.000,00 kn

Konto 61141 - Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti povećava se za 6.500,00 kn

Konto 61171 - Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi povećava se za 150.000,00 kn

Konto 61315 - Porez na korištenje javnih površina povećava se za 10.000,00 kn

Konto 61424 - Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića smanjuje se za 15.000,00 kn

Konto 63311 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 682.570,00 kn

Konto 63321 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna povećavaju su za 200.000,00 kn

Konto 63613 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan povećavaju se za 36.460,00 kn

Konto 63821 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 542.000,00 kn

Konto 64199 - Ostali prihodi od financijske imovine povećavaju se za 50,00 kn

Konto 65241 - Doprinosi za šume povećavaju se za 30.000,00 kn

Konto 652641 - Sufinanciranje cijene usluge participacije i slično - suf.vrtića smanjuje se za 43.250,00 kn

Konto 65311 - Komunalni doprinosi povećavaju se za 20.000,00 kn

Konto 71111 Poljoprivredno zemljište povećava se za 10.000,00 kn

Konto 71112 Građevinsko zemljište povećava se za 30.000,00 kn

Konto 72119 - Ostali stambeni objekti povećavaju se za 105.000,00 kn

RASHODI

A100001 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela

Konto 32911 - Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća smanjuje se za 101.000,00 kn

A100002 Dan Općine

Uvodi se konto 32391 - Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično u iznosu od 5.000,00 kn

A100006 Plaće i naknade izvršnom tijelu - uvodi se aktivnost i konta:

31111 - Plaće za zaposlene u iznosu od 103.000,00 kn

31321 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 17.000,00 kn

A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima

Konto 31111 Plaće za zaposlene povećava se za 70.000,00 kn

Uvodi se konto 31211 - Bonus za uspješan rad u iznosu od 5.500,00 kn

Uvodi se konto 31213 - Darovi u iznosu od 3.000,00 kn

Konto 31321 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećavaju se za 25.000,00 kn

A100202 Materijalni rashodi te ostale opće usluge

Konto 32216 - Materijal za higijenske potrebe i njegu smanjuje se za 10.000,00 kn

Konto 32241 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata povećava se za 5.000,00 kn

Konto 32332 - Tisak povećava se za 20.000,00 kn

Konto 32334 - Promidžbeni materijali povećavaju se za 5.000,00 kn

Konto 32341 - Opskrba vodom smanjuje se za 6.000,00 kn

Konto 32999 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 5.992,11 kn

Konto 34349 - Ostali nespomenuti financijski rashodi povećavaju se za 50.000,00 kn

Konto 36315 - Tekuće pomoći gradskim proračunima smanjuju se za 10.000,00 kn

A100203 Usluge tekućeg i inv.održavanja građ.objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava

Konto 32321 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata povećavaju se za 30.000,00 kn

Konto 32323 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava povećava se za 5.000,00 kn

K100204 Nabava nefinancijske imovine

Konto 41112 - Građevinsko zemljište povećava se za 219.878,76 kn

Konto 42211 - Računala i računalna oprema povećavaju se za 6.060,61 kn

Konto 42212 - Uredski namještaj povećava se za 3.000,00 kn

Konto 42271 - Uređaji povećavaju se za 476,89 kn

K100205 Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec

Konto 42122 - Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb smanjuju se za 216.029,61 kn

K100206 mijenja naziv iz „Rekons.post.objekta jav.namj. u Martijancu u dr.dom s turi. inf. centrom i vatr.dom sa spremištem“ u „Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu“

A100301 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona

Uvodi se konto 31211 - Bonus za uspješan rad u iznosu od 2.000,00 kn

Konto 31321 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećava se za 5.000,00 kn

Konto 32121 - Naknada za prijevoz na posao i s posla povećava se za 9.000,00 kn

A100302 Materijal i energija za potrebe komunalne službe

Konto 32231 - Električna energija smanjuje se za 10.000,00 kn

Konto 32234 - Motorni benzin i dizel gorivo smanjuje se za 15.000,00 kn

Konto 32242 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme povećava se za 100,00 kn

Konto 32243 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava smanjuje se za 4.000,00 kn

Konto 32271 - Službena radna i zaštitna odjeća i obuća povećava se za 5.000,00 kn

A100303 Usluge za potrebe komunalne službe

Konto 32323 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava povećavaju se za 10.000,00 kn

Konto 32394 - Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava povećavaju se za 1.000,00 kn

Konto 32999 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 2.669,10 kn

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

Konto 32242 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme povećava se za 24.000,00 kn

Konto 32322 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme smanjuju se za 24.000,00 kn

A100309 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje

Konto 32349 - Ostale komunalne usluge povećavaju se za 160.000,00 kn

A100311 Evidentiranje NC

Konto 32375 - Geodetsko-katastarske usluge povećavaju se za 150.000,00 kn

K100312 Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg

Konto 38612 - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za 31.950,00 kn

K100313 Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec

Konto 42149 - Ostali nespomenuti građevinski objekti smanjuju se za 550.000,00 kn

K100315 Izgradnja šumske prometnice -NC V. Vinogradski odvojak

Konto 42131 - Ceste povećavaju se za 50.000,00 kn

K100316 Rekonstrukcija NC Martijanec - Madraševec

Konto 42131 - Ceste povećavaju se za 70.000,00 kn

K100317 Projektiranje i izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost

Konto 42149 - Ostali poslovni građevinski objekti smanjuju se za 436.525,56 kn

K100318 mijenja naziv iz „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ u „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog“

K100320 mijenja naziv iz „Uređenje spojne ceste od ulice sv.Martina do Školske ulice u Martijancu“ u „Izgradnja spojne ceste Ulice svetog Martina, Školske ulice i Cvjetne ulice u Martijancu“

Konto 42131 - Ceste smanjuju se za 200.000,00 kn

Uvodi se kapitalni projekt K100342 izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu i konto 42641 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 26.000,00 kn

Uvodi se kapitalni projekt K100343 Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju i konto 42641 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 150.000,00 kn

Uvodi se kapitalni projekt K100344 Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda - II. i III. Vrbanovečki odvojak i konto 42149 - Ostali nespomenuti građevinski objekti u iznosu od 220.000,00 kn

K100402 Izrada Plana razvoja Općine Martijanec za period 2021.-2027.

Konto 42641 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina povećava se za 40.000,00 kn

A100501 Tekuće održavanje groblja

Konto 32321 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata povećavaju se za 18.000,00 kn

Konto 32322 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme smanjuju se za 15.000,00 kn

Konto 32341 - Opskrba vodom smanjuje se za 3.000,00 kn

Konto 32342 - Iznošenje i odvoz smeća povećava se za 10.000,00 kn

Konto 32389 - Ostale računalne usluge povećavaju se za 1.000,00 kn

K100502 Proširenje mjesnog groblja u Martijancu

Konto 45211 - Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi povećavaju se za 70.000,00 kn

K100503 Opremanje grobne kuće rashladnim odrima
Konto 42273 - Oprema smanjuje se za 110.000,00 kn

A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja
Konto 38119 - Ostale tekuće donacije smanjuju se za 1.500,00 kn

A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije
Konto 38112 - Tekuće donacije vjerskim zajednicama povećavaju se za 10.000,00 kn

A100704 Izdavanje monografije Općine Martijanec
Konto 32332 - Tisak se smanjuje za 79.000,00 kn

K100705 Opremanje knjižničke stanice i čitaonice
Konto 45111 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjuju se za 99.000,00 kn

Uvodi se kapitalni projekt K100706 Izgradnja malonogometnog i košarkaškog igrališta i konto 42145 - Sportski i rekreacijski tereni u iznosu od 352.500,00 kn

A100803 Financiranje boravka djece novonastanjenih obitelji na području Općine Martijanec u dječjim vrtićima
Konto 38119 - Ostale tekuće donacije smanjuju se za 15.000,00 kn

K100804 Izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić, opremanje i hortikulturno uređenje
Konto 42123 - Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) povećavaju se za 500.000,00 kn

Uvodi se kapitalni projekt K100854 Izgradnja dječjeg vrtića i konto 42641 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 25.000,00 kn

A100901 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec
Konto 38119 - Ostale tekuće donacije smanjuju se za 8.000,00 kn

A100903 Cjeloživotno obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena digitalnih vještina
Konto 38119 - Ostale tekuće donacije smanjuju se za 79.000,00 kn

A100904 Jednokratne novčane pomoći studentima
Konto 37212 - Pomoć obiteljima i kućanstvima povećava se za 25.000,00 kn

Uvodi se aktivnost A100959 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec i konto 38119 - Ostale tekuće donacije u iznosu od 58.400,00 kn

Uvodi se aktivnost A100960 Utemeljenje Centra izvrsnosti Talent Martijanec i konto 38119 - ostale tekuće donacije u iznosu od 45.000,00 kn

K100906 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec
Konto 41241 Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja povećava se za 85.000,00 kn

A101001 Razvoj civilnog društva
Konto 38119 - Ostale tekuće donacije povećavaju se za 5.000,00 kn

A101101 Financiranje socijalne zaštite
Konto 38129 - Ostale tekuće donacije u naravi povećavaju se za 2.000,00 kn

A101102 Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece
Konto 37212 - Pomoć obiteljima i kućanstvima povećava se za 25.000,00 kn

A101105 Prijevoz starijih i nemoćnih osoba

Konto 38118 - Tekuće donacije humanitarnim organizacijama smanjuju se za 15.000,00 kn

A101201 Sufinanciranje nabavke lijekova zaraženih virusom COVID-19

Konto 37229 - Ostale naknade iz proračuna u naravi smanjuju se za 20.000,00 kn

Dječji vrtić Vlakić Martijanec

PRIHODI

Proračunska sredstva Općine Martijanec za redovnu djelatnost vrtića uvećana su za iznos od 97.250,00 kn. (zapošljavanje jednog odgajatelja i zamjene za korištenje godišnjeg odmora - kuharice, pomoćne kuharice i spremačice, te umanjeње participacije roditelja za mjesec srpanj, sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. Godini)

Prihodi iz proračuna drugih općina planiraju se u iznosu većem od 36.460,00 kn.

RASHODI

A101301 Odgoj i tehničko osoblje, jaslice i vrtić

Konto 31111 - Plaće za zaposlene povećavaju se za 53.050,68 kn

Uvodi se konto 31212 - Nagrade u iznosu od 1.000,00 kn

Uvodi se konto 31215 - Nagrade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj u iznosu od 1.000,00 kn

Konto 31216 - Regres za godišnji odmor se smanjuje za 13.200,00 kn

Uvodi se konto 31219 - Ostali navedeni rashodi za zaposlene u iznosu od 16.000,00 kn

Konto 31321 - Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećavaju se za 3.012,32 kn

Uvodi se konto 32111 - Dnevnice za službeni put u zemlji u iznosu od 600,00 kn

Uvodi se konto 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji u iznosu od 2.000,00 kn

Konto 32115 - Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji smanjuju se za 9.000,00 kn

Konto 32121 - Naknade za prijevoz na posao i s posla smanjuju se za 10.184,82 kn

Konto 32131 - Seminari, savjetovanja i simpoziji povećavaju se za 3.000,00 kn

Uvodi se konto 32141 - Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 5.000,00 kn

Konto 32211 - Uredski materijal povećava se za 15.000,00 kn

Konto 32212 - Literatura povećava se za 1.500,00 kn

Konto 32214 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje povećavaju se za 5.500,00 kn

Uvodi se konto 32219 - Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja u iznosu od 18.547,99 kn

Konto 32224 - Namirnice smanjuju se za 64.671,60 kn

Uvodi se konto 32229 - Ostali materijal i sirovine u iznosu od 3.850,00 kn

Konto 32231 - Električna energija smanjuje se za 8.502,21 kn

Konto 32233 - Plin smanjuje se za 16.436,64 kn

Konto 32251 - Sitni inventar povećava se za 27.000,00 kn

Konto 32271 - Službena radna i zaštitna odjeća povećava se za 5.000,00 kn

Konto 32311 - Usluge telefona, telefaksa povećavaju se za 1.100,00 kn

Konto 32312 - Usluge interneta smanjuju se za 2.500,00 kn

Konto 32313 - Poštarina se smanjuje za 500,00 kn

Konto 32321 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata smanjuju se za 1.000,00 kn

Konto 32322 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme povećavaju se za 10.000,00 kn

Konto 32329 - Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećavaju se za 1.000,00 kn

Konto 32341 - Opskrba vodom smanjuje se za 23.000,00 kn

Konto 32342 - Iznošenje i odvoz smeća smanjuje se za 1.000,00 kn

Konto 32349 - Ostale komunalne usluge smanjuju se za 2.000,00 kn

Konto 32361 - Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika povećavaju se za 1.130,00 kn

Konto 32363 - Laboratorijske usluge povećavaju se za 1.110,00 kn

Konto 32369 - Ostale zdravstvene i veterinarske usluge smanjuju se za 1.000,00 kn

Konto 32372 - Ugovori o dijelu povećavaju se za 11.004,28 kn

Uvodi se konto 32379 - Ostale intelektualne usluge u iznosu od 57.000,00 kn

Konto 32951 - Upravne i administrativne pristojbe smanjuje se za 1.000,00 kn
Uvodi se konto 32953 - Javnobilježničke pristojbe u iznosu od 500,00 kn
Uvodi se konto 32991 - Rashodi protokola u iznosu od 1.000,00 kn
Uvodi se konto 32999 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 900,00 kn
Uvodi se konto 34311 - Usluge banaka u iznosu od 5.200,00 kn
Konto 34312 - Usluge platnog prometa smanjuju se za 3.000,00 kn
Uvodi se konto 42211 - Računala i računalna oprema u iznosu od 5.000,00 kn
Konto 42273 - Oprema smanjuje se za 2.000,00 kn
Konto 42411 - Knjige smanjuje se za 1.500,00 kn
Konto 42621 - Ulaganje u računalne programe smanjuje se za 5.000,00 kn