



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MARIJA BISTRICA

**OBRAZLOŽENJE III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  
OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2022. GODINU**

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) Općinsko Vijeće Općine Marija Bistrica donosi III. Izmjenu plana proračuna za 2022. godinu.

Odredbama članka 10. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisano je da ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih, nepredviđenih okolnosti, povećavaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku donošenja proračuna.

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu (NN 144/21) izmjena i dopuna proračuna se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja izmjena i dopuna proračuna.

Proračun Općine Marija Bistrica za 2022. godinu, donesen je na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. prosinca 2021. godine u vrijednosti plana od 34.468.539,25 kuna. Prva izmjena Proračuna donesena je na 8. sjednici OV 26. svibnja 2022. godine u vrijednosti plana od 35.015.582,76 kuna. Druga izmjena Proračuna donesena je na 10. sjednici OV dana 21. rujna 2022. godine u vrijednosti od 35.931.592,76 kuna. Ovom trećom izmjenom Proračuna Općine Marija Bistrica vrijednost istog iznosi 34.128.800,01 kn.

Prilikom izrade izmjene Proračuna postupalo se prema Uputama Ministarstva financija te se uzimalo u obzir ekonomsko i gospodarsko stanje na području naše općine i čitave države.

**U općem djelu Proračuna,** III. rebalansom smanjili su se prihodi i primici u iznosu 1.805.792,75 kuna i sada iznose 34.125.800,01 kn.

Na prihodovnoj strani promijenili su prihodi kako slijedi:

**1.1. Opći prihodi i primici + 211.238,95 (iznose 10.182.658,49 kn)**

- prihodi od poreza

**+ 210.738,95 kn (10.172.158,49 kn)**

- prihodi od imovine

**+500,00 kn (10.500,00 kn)**

**- 3.1. vlastiti prihodi – općina (novo grobno mjesto na novom groblju ) + 90.870,00 kn (90.870,00 kn)**

**- 4.1. prihodi za posebne namjene -725.250,00kn novi iznos 3.800.250,00 kn**

**umanjenje EKOLOŠKE RENTE za 113.000,00 kn (337.000,00 kn);**

**umanjenje parkiranja za 80.000,00 kn (650.000,00 kn);**  
**legalizacija objekata -85.0000,00 kn (15.000,00 kn);**  
**troškovi ovrhe -30.750,00 kn (19.250,00 kn);**  
**doprinosi za šume +13.500,00 kn (33.500,00 kn)**  
**prihod od cesta -130.000,00 kn (120.000,00 kn)**  
**komunalni doprinosi -300.000,00 kn (56.700,00 kn)**

**- pomoći : -983.594,73 kn, novi iznos 2.998.464,72kn**

- tekuće pomoći KZZ	- 60.000,00 kn	5.000,00
- FISKALNO IZRAVNANJE	+14.872,13 kn	149.872,13
- kap. pomoć ŽUC pješačke staze uz 2221	-30.000,00	160.000,00
-kapitalne pomoći - Državni proračun	+16.873,67 kn	1.693.011,85
- kap. pomoći. – igralište kod novog vrtića	-24.921,27 kn	0,00
- kap. pomoći – novo groblje	-3.819,26 kn	346.180,74
- tekuće pomoći HZZ	-70.600,00 kn	29.400,00
-kap. pomoći – HRVATSKE VODE	-826.000,00 kn	0,00

**- 5.2. Ostale pomoći EU (umanjenje za 1.160.428,93 kn, novi iznos je 3.597.578,83 kn)**

Kap. Pomoć rekonstrukcija trga	+126.012,50	126.012,50
Kap. Pomoć dogradnja vrtića	-1.062.150,00	0,00
Kap. Pomoć izgradnja igrališta	-224.291,43	0,00

**- 8.1. namjenski primici od zaduživanja (povećanje za ukupno 357.760,96 kn, novi iznos 7.212.676,97 kn)**

**Primljeni dugoročni kredit novo groblje +553.060,96 (4.243.971,45 kn)**

**Primljeni dugoročni kredit dogradnja novog vrtića -195.300,00 kn (0,00 kn)**

#### **PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK**

Prihodi i primici PK DV Pušlek su se povećali za 424.463,00 kn, odnosno ovom izmjenom proračuna iznose 4.196.973,00 kn.

Porez i prirez na dohodak iz proračuna: +415.963,00 (2.565.963,00 kn)

Prihodi za posebne namjene vrtić: -5.500,00 kn (1.547.010,00 kn)

- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima igraonica – roditelji -10.000,00 kn (0,00kn)

- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima predškola – roditelji +1.500,00 (7.000,00 kn)

- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - +7.000,00 (40.000,00 kn)

-višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina -4.000,00 (0,00 kn)

Pomoći proračunskim korisnicima DV: +6.000,00 (73.000,00 kn)

-tekuće pomoći PK – Gornja Stubica +8.000,00 kn (38.000,00 kn)

-tekuće pomoći PK – Grad Zagreb -2.000,00 kn (0,00 kn)

Donacije vrtić +8.000,00 kn (8.000,00kn)

### **PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA**

Prihodi i primici PK Općinska knjižnica i čitaonica su se smanjili za 20.852,00 kn i sada iznose 529.328,00 kn.

Višak prihoda poslovanja + 2.828,00 kn (2.828,00 kn)

Vlastiti prihodi knjižnica – prihodi od pruženih usluga – 1.680,00 kn (4.500,00 kn)

Pomoći PK – knjižnica: -22.000,00 ( 50.000,00 kn)

**U posebnom djelu Proračuna** rashodi smanjeni u iznosu od 1.805.792,75 kn te isti iznose 34.125.800,01 kn, a korekcije unutar programa obuhvaćaju:

#### **Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE (smanjenje za 63.800,00 kn – sada iznosi 292.400,00 kn):**

- reprezentacija povećanje za 24.000,00 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Poljska delegacija -8.000,00 kn (novi iznos:2.000,00 kn)
- trošak izbora MO -80.000,00 kn (održavanje izbora se odgađa za 2023.god.)

#### **Program 1001 REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (povećanje za 2.189.100,00 kn – sada iznosi 9.886.361,02 kn):**

- Plaće za redovan rad – smanjenje za 65.000,00 kn
- Dopunsko osiguranje – smanjenje za 4.000,00 kn
- Ostali rashodi za zaposlene – povećanje za 39.400,00 kn
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje – povećanje za 23.000,00 kn
- Naknade za prijevoz – povećanje za 37.000,00 kn
- Stručno usavršavanje zaposlenika – povećanje za 10.000,00 kn
- Uredski materijal i ostali materijalni rashod – povećanje za 15.000,00 kn
- Energija – povećanje za 32.000,00 kn
- Usluge telefona, pošte i prijevoza – povećanje za 23.500,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – povećanje za 10.000,00 kn
- Usluge promidžbe i informiranja – povećanje za 51.000,00 kn
- Komunalne usluge iz izvora općih prihoda i primitaka – nova stavka 176.700,00 kn (komunalne usluge su financirane iz vlastitih izvora, ali zbog nedostatka sredstava na tom izvoru povećani troškovi će se financirati iz općih izvora)
- Ostale usluge 1% porezna uprava 40.000,00 kn
- Reprezentacija – povećanje za 20.000,00 kn
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa – povećanje za 20.000,00 kn
- Komunalne usluge (dopuna sistema vodovoda, odvoz otpada) – povećanje za 173.300,00 kn ( do dijela koji je moguće financirati iz vlastitih izvora – koliko je do sada realizirano)
- Premije osiguranja - povećanje za 400,00 kn
- Ostali nespomenuti financijski rashodi – umanjenje za 30.000,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za Dan općine – smanjenje za 4.500,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za ljeto u Mariji Bistrici smanjenje za 12.000,00 kn
- GFUK – smanjenje za 5.000,00 kn

- Izmjena UPU-a – smanjenje za 12.500,00 kn za iznos koji se prenosi u iduću godinu
- Izmjena PPU-a – smanjenje za 12.500,00 kn za iznos koji se prenosi u iduću godinu
- Otplata kratkoročnog kredita vrtić – umanjenje otplate kamate -3.500,00 kn sukladno realizaciji
- Otplata dugoročnog kredita groblje – otplata kamate povećanje za 30.000,00 kn, povećanje otplate kredita za groblje u iznosu 1.656.800,00 kn jer je sukladno ugovoru potpisano da će se dio glavnice vratiti sukcesivno kako će biti priljev sredstava iz EU.
- Izrada nove WEB stranice Općine Marija Bistrica se odgađa za iduću godinu te se isto umanjuje za 20.000,00 kn
- Usklađenje donacije JVP redovnog dijela povećanje za 20.000,00 kn, dodatni dio se umanjuje za 35.000,00 kn
- Civilna zaštita – povećanje intelektualnih usluga procjene ugroženosti za 4.125,00 kn te umanjenje opreme za civilnu zaštitu za 114.000,00 kn

**Program 1004 UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (smanjenje za 163.250,00kn – program sada iznosi 1.409.900,00 kn)**

- Administrativno i tehničko osoblje komunalno – plaće za redovan rad za 40.000,00 kn, nije bilo isplate otpremnine te se ista smanjuje za 35.000,00 kn, ostali rashodi za zaposlene se smanjuju za 2.000,00 kn, doprinosi za zdravstveno se povećavaju za 8.000,00 kn, plaća za javne radove se smanjuje za 70.600,00 kn sukladno tome što je bilo manje zaposlenih na javnim radovima, sitni inventar povećanje za 5.000,00 kn
- Troškovi vezani za naplatu parkirnih karti – održavanje računalne baze RAO CITY umanjuje se za 16.250,00 kn prema mjesečnom održavanju u ovoj godini, povećanje usluge parkirne mladeži za 30.000,00 kn prema povećanju u odnosu na prošlu godinu i povećanje studentskih satnica
- VLASTITI POGON (GROBLJE) – smanjenje za 117.400,00 kn
  - a) Plaće za redovan rad – vlastiti pogon groblje umanjenje za 132.000,00 kn prema očekivanoj realizaciji
  - b) Ostali rashodi za zaposlene – vlastiti pogon groblje – povećanje 2.000,00 kn
  - c) Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – VPG – umanjenje za 18.000,00 kn
  - d) Naknade za prijevoz na posao i s posla VPG – umanjenje za 3.000,00 kn
  - e) Izgradnja kosturnice se odgađa za buduće razdoblje – umanjenje za 20.000,00 kn
  - f) Nadzorna kamera i razglas za novo groblje se odgađa za buduće razdoblje – umanjenje za 20.000,00 kn
  - g) Sitni alat za održavanje groblja povećanje za 3.600,00 kn
  - h) Iznošenje i odvoz smeća s groblja – povećanje za 70.000,00 kn
- Lizing – povećanje za 2.000,00 kn

**Program 1005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (smanjenje za 1.398.500,00 kn – program sada iznosi 4.059.850,00 kn)**

**Održavanje cesta i drugih javnih površina (smanjenje za 47.000,00 kn)**

- Prometni znakovi – smanjenje za 10.000,00 kn
- Rekonstrukcija ceste Pucki smanjenje za 40.000,00 kn
- Rekonstrukcija ceste Petrici povećanje za 7.000,00 kn

- Oborinska odvodnja uz NC 1-063 Podgrađe smanjenje za 32.000,00 kn
- Oborinska odvodnja uz NC 1-182 Hrastovići smanjene za 32.000,00 kn
- Usluga tekućeg i investicijskog održavanja cesta i javnih površina povećanje za 60.000,00 kn (održavanje od strane Lijepe Bistrice te jesensko krpanje udarnih rupa)

#### **Održavanje javnih površina (smanjenje za 70.000,00 kn)**

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređenje cvjetnih površina – smanjenje za 20.000,00 kn (nabavljene su sadnice, a ne usluga sadnje)
- Poljoprivredni redar se umanjuje za 50.000,00 kn jer ga trenutno nemamo na raspolaganju

#### **Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu (smanjenje za 9.000,00 kn)**

- Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete umanjeno za 20.000,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete - umanjeno za 20.000,00 kn
- Naknada za energetske usluge povećanje za 31.000,00 kn

#### **Održavanje uređaja vodoopskrbe (povećanje za 220.000,00 kn)**

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodoopskrbe iz izvora općih prihoda i primitaka financirati će se 167.430,00 kn, dok iz vlastitih izvora se povećava za 72.570,00 kn
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje umanjeno za 20.000,00 kn

#### **Sanacija klizišta (umanjenje za 1.492.500,00 kn)**

- Sanacija klizišta Globočec-Kuki-Tomoradi 2 te sanacija klizišta Rubenov breg NC1-012 se planira raditi početkom iduće godine tako da se planirana sredstva miču iz proračuna za radove i nadzor

#### **Program 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (smanjenje za 2.736.878,75 kn, program iznosi 6.683.730,05 kn)**

##### **Izgradnja i asfaltiranje cesta (smanjenje za 45.050,00 kn)**

- Projektna dokumentacija za ceste – smanjenje za 10.000,00 kn
- Projektna dokumentacija cesta Kladešćica – smanjenje 5.000,00 kn
- Stručni nadzor ceste -3.750,00 kn
- Asfaltiranje ceste Podgorje Luči breg – smanjenje 1.500,00 kn
- Asfaltiranje ceste Globočec Borovići – smanjenje za 1.000,00 kn
- Asfaltiranje ceste Selnica Steza – smanjenje za 23.800,00 kn

##### **Izgradnja javne rasvjete – nova rasvjeta od Srijemca do Horvata u Poljanici Bistričkoj od kućnog broja 54 do 57/a u vrijednosti 10.000,00 kn**

##### **Rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom (smanjenje za 485.250,00 kn)**

- Izgradnja mrtvačnice iz općih prihoda i primitaka -18.500,00 kn, iz pomoći umanjeno za 554.776,54 kn, te iz ostalih pomoći EU umanjeno za 1.574.587,50 kn zbog usklađenja izvora financiranja. Stručni nadzor za izgradnju mrtvačnice umanjuje se za 18.750,00 kn po

realizaciji. Radovi na groblju izvan projekta se usklađuju isto s realizacijom te se umanjuju za 248.000,00 kn.

- Dogradnja vatrogasnog doma dotacija se odgađa za buduće razdoblje – umanjeno za 200.000,00 kn
- Digitalizacija doma kulture iz općih prihoda i primitaka se umanjuje za 30.000,00 kn
- Projekt izgradnje dječjeg igrališta kod novog vrtića se odgađa za buduće razdoblje te se u ovoj godini neće ostvariti – umanjeno za ukupnu planiranu vrijednost od 328.578,75 kn
- Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića PUŠLEK Marija Bistrica –projekt se planira za iduću godinu te se ukupno umanjuje za izgradnju, opremanje i nadzor u vrijednosti 1.495.000,00 kn, a ostaju konzultanti i projektiranje u vrijednosti od 120.000,00 kn
- Nadzorna kamera kod Konzuma na raskrižju povećava se za 10.000,00 kn
- Uređenje društvenog doma se odgađa za buduće razdoblje te se umanjuje za 200.000,00 kn

**Program 1007 PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (umanjuje se za 30.000,00 kn i sada iznosi 421.780,00kn)**

- Komunalne usluge Hrvatske vode – umanjeno za 40.000,00 kn
- Mobilna kamera za divlja odlagališta se u ovoj godini neće nabavljati – umanjeno 20.000,00 kn
- Higijeničarske usluge se povećavaju sukladno povećanim cijenama i obujmu zbrinjavanja napuštenih životinja za 20.000,00 kn

**Program 1008 RAZVOJ POLJOPRIVREDE (umanjuje se za 44.200,00 kn i sada iznosi 41.600,00 kn)**

- Udruga vinara i podrumara „Vinski vrh“ - manjenje za 4.200,00 kn sukladno njihovim potrebama
- Subvencije poljoprivrednicima se umanjuju za 40.000,00 kn, prema predanim zahtjevima za sufinanciranje držanja krava i osjemenjivanje

**Program 1009 PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA (povećava se za 20.000,00 kn i sada iznosi 607.000,00 kn)**

**Program 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVAČANE POMOĆI (povećanje 20.000,00 kn i sada iznosi 403.000,00 kn)**

- Povećanje novčane pomoći pojedincima i obiteljima za 12.000,00 kn
- Povećanje pomoći za novorođenčad za 8.000,00 kn

**Program 1011 Program predškolskog odgoja (povećanje 100.000,00 kn i sada iznosi 400.000,00 kn) – sufinanciranje vrtića izvan općine**

**Program 1012 PROGRAM OBRAZOVANJA (povećanje za 50.000,00 kn, projekt sada iznosi 592.000,00 kn)**

- Umanjenje iznosa prijevoza učenika po DPS-u za 10.000,00 kn- isti se ne provodi u ovoj godini
- Povećanje prijevoza učenika i studenata za 60.000,00 kn

**PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK (povećanje 424.463,00 kn, ukupni rashodi su 4.196.973,00 kn)**

Program predškolskog odgoja povećanje za 435.936,00 kn.

Program predškole umanjenje za 1.500,00 kn.

Igraonica „rani razvoj“ se ne održava te se sredstva umanjuju za 10.000,00 kn.

**PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MARIJA BISTRICA (umanjenje za 20.852,00 kn, rashodi iznose 529.328,00 kn)**

Djelatnost knjižnice umanjenje za 20.352,00 kn.

Nabava knjiga umanjenje za 500,00 kn sukladno izvorima financiranja.

NAPOMENA: kod pojedinih stavki došlo je do promjene izvora financiranja kako bi se uskladili prihodi i rashodi po izvorima.

**Predsjednik  
Općinskog vijeća  
Teodor Švaljek, ing.**

KLASA: 400-06/21-01/1

URBROJ: 2140-22-02-22-36

Marija Bistrica, 15. prosinca 2022. godine