

**BILJEŠKE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE MARIJA BISTRICA 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.

Proračun Općine Marija Bistrica za 2022. godinu, donesen je na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. prosinca 2021. god.

Prilikom izrade 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, I. rebalansom smanjili su se prihodi i primici u iznosu 547.043,51 kuna i sada iznose 35.015.582,76 kn.

Na prihodovnoj strani promijenili su prihodi kako slijedi:

- prihodi od poreza	+ 1.690,80 kn
- prihodi za posebne namjene	- 81.200,00 kn

- spomenička renta	+100,00 kn
- vodni doprinos	+12.000,00 kn
- komunalni doprinosi	-93.300,00 kn

- pomoći **- 981.284,73 kn**

- KZŽ	-155.000,00 kn
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna FISKALNO IZRAVNANJE	+135.000,00 kn
- kap. pomoć NOGOSTUP ŽC 2221	-276.049,00 kn
-kap. pomoć ŽUC pješačke staze 2221	+190.000,00 kn
-kap. Pomoć Ministarstvo regionalnog pješačke staze uz 2221	-210.000,00 kn
-kapitalne pomoći-Državni proračun – DD LAZ	-295.000,00 kn
- kap. pomoći.-Min. Regionalnog - CESTE	-57.600,00
- kap. pomoći.-Min kulture - DIGITALIZACIJA	-252.657,00
- kap. pomoć – Min. branitelja	-60.000,00 kn

-namjenski primici od zaduživanja	+ 3.802.366,01 kn
- pomoći iz EU i državnog proračuna	- 2.194.528,57 kn

U posebnom djelu Proračuna rashodi su smanjeni u iznosu od 547.043,51 kn, a korekcije unutar programa obuhvaćaju:

Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE (povećanje za 10.000,00 kn):

- reprezentacija povećanje za 10.000,00 kn

Program 1001 REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (povećanje za 1.406.205,52 kn):

- Računalne usluge – povećanje za 27.500,00 kn (s uvođenjem eura potrebno ažuriranje kompletnog računalnog sustava)
- Ostali nespomenuti financijski rashodi - povećanje za 60.000,00 kn
- Proslava dana općine – povećanje za 20.000,00 kn (OŠ i NK MLADOST – dodjela priznanja)
- Ostale intelektualne usluge – pravne usluge: povećanje za 20.000,00 kn
- Otplata kratkoročnog prenosnog kredita – povećanje za otplatu glavnice 1.248.705,52 i kamate za 10.000,00 kn
- Izrada nove Web stranice – povećanje iznosa računalnih usluga u iznosu od 20.000,00 kn

Program 1002 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA (povećanje za 1.000,00 kn)

- Usluga antigenskog testiranja – povećanje u iznosu od 1.000,00 kn

Program 1004 UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (povećanje za 154.250,00 kn)

- Legalizacija objekata (izrada projekata za DVD Podgrađe i DVD Selnica)– povećanje za 36.000,00 kn
- Održavanje računalnih baza za parkiranje - RAO CITY - povećanje za 37.250,00 kn (sistem koji omogućava automatsko izdavanje prekršajnih naloga te veću prometnu kontrolu)
- Implementacija RAO CITY sustava (sustav uvođenja, korištenja i održavanja informacijskog sustava za rad i praćenje prometnog redarstva) – povećanje za 10.000,00 kn
- VLASTITI POGON (GROBLJE) – povećanje za 61.000,00 kn
 - a) Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – povećanje za 30.000,00 kn
 - b) Ugradnja klime i tuša u mrtvačnicu – povećanje za 31.000,00 kn
- Nabava opreme za komunalni pogon (ROTACIONA KOSA) - povećanje za 10.000,00 kn

Program 1005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (povećanje za 48.500,00 kn)

- Oborinska odvodnja uz NC 1-063 (Podgrađe) – povećanje od 37.500,00 kn
 - a) Izrada odvodnje – 25.000,00 kn
 - b) Naknada za pravo služnosti 12.500,00 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čišćenje, košnja, malčiranje, uređenje parkova povećava se za 5.000,00 kn
- Utrošak električne energije (javna rasvjeta) - povećava se za 120.000,00 kn
- Rekonstrukcija vodovoda u Gajevoj ulici- povećava se za 60.000,00 kn
- Rekonstrukcija vodovoda u Ulici kralja Tomislava – smanjuje se za ukupan iznos od 150.000,00 kn
- Održavanje opreme u Domu kulture povećava se 6.000,00 kn

Program 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (smanjenje za 3.997.164,95 kn)

- Asfaltiranje ceste Podgorje – Luči brijeg (Lovrić) NC 3-242 -povećanje za 5.000,00 kn
- Asfaltiranje ceste Globočec, NC 3-010 (Borovići) – povećanje od 1.000,00 kn
- Asfaltiranje ceste u Podgorju (Kralji) NC 1-164 – smanjenje 42.000,00 kn
- Asfaltiranje ceste Steza u Selnici (NC 1-098) – povećanje od 7.000,00 kn
- Izgradnja oborinske odvodnje – zacjvljenje NC KOVAČIĆI – povećanje za 12.000,00 kn
- Javna rasvjeta – zaseok „VRH“ (Laz Bistrički 258 E) – povećanje za 3.500,00 kn (prema zahtjevu MO)

- Javna rasvjeta Stubička – zaseok „MIKUŠI“ (Laz Bistrički 132) – povećanje za 1.600,00 kn (prema zahtjevu MO)
- Javna rasvjeta – zaseok „HAJNIĆI“ (Tugonica) – povećanje za 1.600,00 kn (prema zahtjevu MO)
- Povećavaju se intelektualne usluge konzultanata za Rekonstrukciju i proširenje groblja s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom za 17.657,55 kn prema ovogodišnjoj realizaciji
- Uređenje Doma kulture smanjuje se za 35.000,00 kn jer se u ovoj godini neće nabavljati projektor i platno
- U kapitalnom projektu „Izgradnja nogostupa“ dolazi do ukupnog smanjenja planiranih troškova s 1.638.122,50 kn na 470.000,00 kn. Smanjenje od 1.168.122,50 kn obuhvaća isključivanje iz projekta dijela nogostupa prema Globočecu koji neće biti realiziran, a ostatak iznosa od 470.000,00 kn obuhvaća projekt „Izgradnja pješačkih staza uz ŽC2221 MB dionica 2 st.1 1-355-1+530) i to:
 - 440.000,00 kn se odnosi na izgradnju,
 - 18.750,00 kn – stručni nadzor i
 - 11.250,00 kn – projektna dokumentacija
- Vrijednost kapitalnog projekta „Gradnja i opremanje kulturno-društvenog doma na Lazu“ smanjuje se za 2.226,970,00 kn (obuhvaća izgradnju i opremanje, trošak javne nabave, stručnog nadzora, table za EU vidljivost te troškove priključenja energenata)
- Za kapitalni projekt „Poduzetnička zona MB1“ povećava se iznos od 7.812,50 kn za izradu projektne dokumentacije
- Kod projekta Digitalizacije Doma kulture, odobreni je konačni iznos potpore od 300.000,00 kn te se korigirao cjelokupni plan izvora financiranja prema kojem:
 - a) Smanjuje se iznos same digitalizacije za 222.657,00 kn s izvora 5.1.pomoći te se povećao za 119.335,75 na izvoru 1.1.Opći prihodi i primici,
 - b) Smanjili su se troškovi intelektualnih usluga za 30.000,00 kn na izvoru 5.1. te su se povećali planirani troškovi intelektualnih usluga na izvoru 1.1.
- Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića „Pušlek“ – povećanje za 115.000,00 kn (projektna dokumentacija)
- Izgradnja Šumske ceste Podgrađe-Tugonica – novi projekat – povećanje za 75.000,00 kn
- (intelektualne usluge projektiranja)
- U sklopu tekućeg projekta „Uređenje trga, pozornice i kamere“ – povećanje za 15.000,00 kn (nabava nadzorne kamere kod Konzuma)
- Kapitalni projekt UREĐENJE STAZE DO SVETIŠTA – POUČNA STAZA REBER se u ovoj godini neće realizirati te se miče iz Plana za iznos 550.000,00 kn
- Kapitalni projekt SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA neće se realizirati u ovoj godini i miče se iz Plana za iznos 100.000,00 kn
- Troškovi izgradnje dječjeg igrališta kod novog vrtića povećavaju se ukupno za 18.578,75 kn prema korigiranom troškovniku
- Izgradnja dječjih igrališta u naseljima ove godine se neće realizirati u potpunosti te se smanjuje za 25.000,00 kn

Program 1007 PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (povećava se za 30.000,00 kn)

- Naknada za odlaganje otpada na području druge JLS – povećanje iznosa od 30.000,00 kn

Program 1013 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva (povećanje za 21.000,00 kn)

- Troškovi najma laboratorija – povećanje za 21.000,00 kn zbog povećanja mjesečnog najma s 1.000,00 kn na 2.750,00 kn

Program 1015 TEKUĆE UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA (povećanje za 20.000,00 kn)

- Povećava se iznos tekuće donacije za ŽUPU LAZ – obnova crkve za 20.000,00 kn