

**OBRAZLOŽENJE II. 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.

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. god. Prva izmjena Proračuna donesena je na 8. sjednici OV 26. svibnja 2022. godine.

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**, II. rebalansom povećali su se prihodi i primici u iznosu 916.010,00 kuna i sada iznose 35.931.592,76 kn.

Na prihodovnoj strani promijenili su prihodi kako slijedi:

- **prihodi od poreza** **+ 20.710,00 kn**
- **vlastiti prihodi – općina (grobnaknada)** **- 10.000,00 kn**
- **prihodi za posebne namjene (umanjenje EKOLOŠKE RENTE za 50.000,00 kn i prenošenje na novu Naknadu za korištenje odlagališta Tugonica, koje se sada naplaćuje od općina čiji se otpad odvozi na odlagalište Tugonica, umjesto kao što je do sada bilo od Komunalca Konjščina koji vrši odvoz otpada na odlagalište).**

- **pomoći** **+ 1.102.500,00 kn**

- kap. pomoć Ministarstvo regionalnog pješačke staze uz 2221	- 90.000,00 kn
-kapitalne pomoći - Državni proračun	+1.167.500,00 kn
- kap. pomoći. - trg popločenje	+25.000,00 kn

- **ostale pomoći EU – novo groblje** **- 197.200,00 kn**

**U posebnom djelu Proračuna** rashodi su povećani u iznosu od 916.010,00 kn, a korekcije unutar programa obuhvaćaju:

**Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE (povećanje za 41.000,00 kn):**

- reprezentacija povećanje za 15.000,00 kn
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – nova pozicija – posjet Poljskoj, žene oboljele od raka, udruzi Amazonke – 26.000,00 kn

**Program 1001 REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (povećanje za 269.300,00 kn):**

- Stručno usavršavanje zaposlenika – povećanje za 10.000,00 kn
- Usluge telefona, pošte i prijevoza – povećanje za 20.000,00 kn
- Premije osiguranja – imovina povećanje za 27.700,00 kn - sukladno novom ugovoru koji pokriva i novoizgrađene objekte (reciklažno dvorište, nova mrtvačnica)
- 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 200.000,00 kn

- Računalne usluge – povećanje za 72.500,00 kn
- Reprezentacija za Dan općine – povećanje 6.800,00 kn
- Ostale intelektualne usluge: povećanje za 10.000,00 kn
- Otplata dugoročnog kredita vrtić – povećanje za otplatu glavnice 87.500,00 kn jedna rata kredita (u planu su bile 3 rate umjesto 4 rate za otplatu)
- Otplata dugoročnog kredita groblje – smanjenje za 197.200,00 kn (s otplatom smo počeli kasnije te će se u ovoj godini platiti samo dvije rate)
- Oplata kamate kratkoročni prenosni kredit umanjenje za 8.000,00 kn sukladno ostvarenju

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

- Sitni inventar povećanje za 5.000,00 kn
- Ostali rashodi
- VLASTITI POGON (GROBLJE) – povećanje za 119.500,00 kn
  - Ostali rashodi za zaposlene – vlastiti pogon groblje – povećanje 3.000,00 kn
  - Naknade za prijevoz na posao i s posla VPG – povećanje 16.000,00 kn
  - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene se smanjuje za 55.400,00 kn te se sredstva s te pozicije preraspodjeljuju zbog konta knjiženja na 18.100,00 kn za sitni alat za održavanje groblje, hladnjača za mrtvačnicu 17.300,00 kn i moto kultivator s priključcima 20.000,00 kn
  - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja povećanje za 60.500,00 kn
  - Iznošenje i odvoz smeća s groblja – povećanje za 40.000,00 kn
- Nabava opreme za komunalni pogon (ROTACIONA KOSA) - povećanje za 2.000,00 kn

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

**Održavanje cesta i drugih javnih površina (povećanje 141.850,00 kn)**

- Usluga tekućeg i investicijskog održavanja cesta i javnih površina povećanje za 100.000,00 kn (održavanje od strane Lijepa Bistrice te jesensko krpanje udarnih rupa)
- Nova pozicija – oborinska odvodnja – drenaža uz NC 1-005 Globočec TOMORADI – povećanje 27.000,00 kn

**Održavanje javnih površina (povećanje 40.000,00 kn)**

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređenje cvjetnih površina – povećanje za 10.000,00 kn za zimsku sadnju
- Ugovori o djelu – povećanje za 30.000,00 kn

**Održavanje uređaja vodoopskrbe (smanjenje za 210.000,00 kn)**

- Rekonstrukcija vodovoda u Gajevoj ulici - smanjuje se za 60.000,00 kn – raditi će se u narednom razdoblju
- Usluga tekućeg i investicijskog održavanja – vodosprema Cerine – smanjenje 150.000,00 kn, ista se neće raditi

**Mjesni odbori- održavanje komunalne infrastrukture (povećanje 20.000,00 kn)**

Sanacija klizišta (povećanje 164.500,00 kn) – klizište kuki - Tomoradi 2

Uređenje općinskih objekata povećanje za 350,00 kn sukladno realizaciji

**Program 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (smanjenje za 7.640,00 kn)**

- Instrumenti i uređaji za vodoopskrbu – filter (pričuvna pumpa te pumpna stanica Sekovice upravljачka jedinica) – povećanje za 30.000,00 kn
- Projektiranje ceste D ZONA – Centar – umanjenje za 150.000,00 kn – prebacuje se na iduću godinu
- Nova pozicija vrata Tehnomehanika povećanje 7.360,00 kn
- Projektna dokumentacija muzej tradicijskih drvenih igračaka i licitara smanjenje 100.000,00 kn – ne će se odraditi u ovoj godini
- Projektiranje dogradnje novog vrtića – povećanje za 10.000,00 kn
- Izgradnja Šumske ceste Podgrađe-Tugonica – smanjenje za 75.000,00 kn
- Otkup teniskih terena nova pozicija – povećanje 200.000,00 kn
- Klizište u vrijeme Adventa povećanje za 50.000,00 kn
- Šator iznad klizališta u vrijeme Adventa – nova pozicija – povećanje 20.000,00 kn

**Program 1009 PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA (povećava se za 100.000,00 kn)**

**Program 1010 Program oglašavanja (povećanje 20.000,00) – Radio Marija Bistrica**

**Program 1016 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti (povećanje 5.000,00 kn) – sportska zajednica**

**Program 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVAČANE POMOĆI (povećanje 60.000,00 kn) – za školske knjige/radne bilježnice**

**Program 1011 Program predškolskog odgoja (povećanje 105.000,00 kn)**

- vrtići izvan općine – povećanje za 100.000,00 kn
- prehrana u školskoj kuhinji – povećanje za 5.000,00 kn

**Program 1014 PROMICANJE KULTURE (povećanje 55.000,00 kn) KUD Lovro Ježek**

NAPOMENA: kod pojedinih stavki došlo je do promjene izvora financiranja, pošto smo dobili sredstva iz državnog proračuna za projekte koji su sufinancirani iz EU, i to za dio od naših prihvatljivih troškova, te se ta sredstva mogu iskoristi za bilo koju namjenu. U ovom trenutku nam je isto pomoglo zbog povećanih troškova cijena usluga i režijskih troškova.

**Potpredsjednica  
Općinskog vijeća  
Katica Habazin, dr. vet. med.**

KLASA: 400-06/21-01/1

URBROJ: 2140-22-02-22-30

Marija Bistrica, 21. rujna 2022. godine