



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA BISTRICA

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2023. GODINU

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) Općinsko Vijeće Općine Marija Bistrica donosi I. izmjenu plana proračuna za 2023. 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 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2022. godine u vrijednosti plana od 4.415.749,00 EUR. Ovom prvom izmjenom Proračuna Općine Marija Bistrica vrijednost istog iznosi 4.854.072,00 EUR.

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, I. rebalansom povećali su se prihodi i primici u iznosu 438.323,00 EUR i sada iznose 4.854.072,00 EUR.

Na prihodovnoj strani promijenili su se prihodi kako slijedi:

1.1. Opći prihodi i primici + 35.719,00 (iznose 1.379.435,00 EUR)

- prihodi od poreza **+35.719,00 EUR**

- prihodi od imovine **+0,00 EUR**

- 3.1. Vlastiti prihodi – općina (novo grobno mjesto na novom groblju) **+ 127.662,00 EUR**

- 4.1. Prihodi za posebne namjene **+12.880,00 EUR; novi iznos 563.161,00 EUR**

- prihod od zakupa nekretnina **+ 12.910,00 EUR**

- komunalni doprinosi **-30,00 EUR**

- pomoći : -166.147,00 EUR, novi iznos 213.119,00 EUR

-kapitalne pomoći - Državni proračun	-79.702,00	17.902,00
- kap. pomoći. – Min. Regionalnog (ceste)	+15.154,00	40.000,00
- kap. pomoći – Ministarstvo kulture	-3.981,00	0,00
- kap. pomoći - pješačke staze	+10.253,00	51.264,00
-kap. pomoći – HRVATSKE VODE	-107.871,00	0,00

- 5.2. Ostale pomoći EU (+492.778,00 EUR, novi iznos je 761.282,00 EUR)

- kap. pomoć – sanacija 4 ceste (potres)	+245.743,00	397.545,00
- Kap. pomoć – sanacija klizišta Rubenov breg i Kuki-Tomoradi 2	+247.035,00	247.035,00

Iz Fonda solidarnosti za čija sredstva su prijavljeni ovi projekti očekuje se financiranje u vrijednosti 100% projekata jer su oštećenja nastala kao posljedica potresa.

- 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine + 84.247,00 EUR

- prihod od prodaje stambenih objekata (Poljanica B. 115 i zagrebačka 11) +85.000,00 EUR

- prihod od prodaje stanova – 753,00 EUR

- 8.1. Namjenski primici od zaduživanja (- 148.816,00 EUR; novi iznos je 660.960,00 EUR)

Primljeni kratkoročni kredit za D-ZONU (odvodnja) -148.816,00 EUR

U posebnom djelu Proračuna rashodi smanjeni u iznosu od 438.323,00 EUR te isti iznose 4.854.072,00 EUR, a korekcije unutar programa obuhvaćaju:

Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE (smanjenje za 1.373,00 EUR; sada iznosi 49.179,00 EUR):

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Poljska delegacija +1.373,00 EUR (novi iznos: 2.700,00 EUR)

Program 1001 REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (povećanje za 48.581,00 EUR – sada iznosi 764.262,00 EUR):

- Ostali rashodi za zaposlene – povećanje za 9.620,00 EUR
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – povećanje za 1.000,00 EUR
- Premije osiguranja - povećanje za 1.000,00 EUR
- Ostali nespomenuti financijski rashodi (prodaja ošasne imovine) – povećanje za 20.000,00 EUR
- Sufinanciranje domaćinstava pitkom vodom – povećanje za 2.100,00 EUR
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za ljetu u Mariji Bistrici povećanje za 3.000,00 EUR
- Izmjena UPU-a – povećanje za 3.840,00 EUR

- Izmjena PPU-a – povećanje za 6.221,00 EUR (usklađenje prema realizaciji od prošle godine, dio koji je prema planu trebao biti fakturiran u prosincu 2022. g. nije zbog javnih rasprava realiziran, te je odgođeno za ovu 2023. g. pa je potrebno osigurati sredstva za ispunjenje ugovora)
- Ulaganja u računalne programe (NUV) – povećanje za 1.800,00 EUR

Program 1004 UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (povećanje za 48.692,00 EUR – program sada iznosi 296.783,00 EUR)

- Administrativno i tehničko osoblje komunalno – povećanje od 664,00 EUR za nabavu sitnog inventara (mobilni telefoni za naplatu parkiranja)
- Troškovi vezani za naplatu parkirnih karti – obuhvaća: nabavu parkirnog automata za buseve (povećanje u iznosu od 11.200,00 EUR), povećanje od 2.830,00 EUR za prilagodbu parkirnih automata na EURO, povećanje iznosa od 400,00 EUR prema Ugovoru o najmu parkirnog mjesta sa Župom te povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 800,00 EUR.
- VLASTITI POGON (GROBLJE) – povećanje za 9.798,00 EUR
 - a) Ostali rashodi za zaposlene – vlastiti pogon groblje – povećanje 4.702,00 EUR
 - b) Zamjena čempresa na groblju MB – povećanje za 4.300,00 EUR
 - c) Izgradnja staze na groblju LAZ – povećanje za 796,00 EUR (zbog povećanja cijena)
- OPREMA ZA KOMUNALNI POGON – povećanje za 23.000,00 EUR (nabava službenog automobila za komunalni odsjek)

Program 1005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (povećanje za 78.583,00 EUR – program sada iznosi 800.946,00 EUR)

Održavanje cesta i drugih javnih površina (povećanje za 46.659,00 EUR)

- Sanacija propusta (most) u Globočecu na NC-2-089 – povećanje za 14.100,00 EUR
- Rekonstrukcija ceste GORNJI GABUDI- povećanje za 32.559,00 EUR

Sanacija klizišta (povećanje za 31.924,00 EUR)

- Za sanaciju 2 klizišta: Globočec-Kuki-Tomoradi 2 (NC 1-005) te sanacija klizišta Rubenov breg NC 1-012, mijenja se izvor financiranja u izvor EU fond solidarnosti te je došlo do korekcije cijena za klizište Kuki-Tomoradi 2 pa je ukupno povećanje u iznosu os 31.924,00 EUR za ta dva klizišta

Program 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (povećanje za 237.020,00 EUR; program iznosi 1.692.449,00 EUR)

Izgradnja i asfaltiranje cesta (povećanje za 4.216,00 EUR)

Obuhvaća korekciju cijena prema novom troškovniku i to za:

- Asfaltiranje ceste Kolodvorska (Palanovići) NC-1-124 – povećanje za 26,00 EUR

- Asfaltiranje ceste Podgorje (Šiltići-Kralj) NC-1-164 – povećanje za 475,00 EUR
- Asfaltiranje ceste Škričevina NC-2-070 – povećanje za 1.613,00 EUR
- Asfaltiranje ceste Hum (Kušić) NC-2-046 – povećanje za 373,00 EUR
- Asfaltiranje ceste Podgorje 60A (Stanić) – povećanje za 148,00 EUR
- Asfaltiranje ceste Laz (Dijanići) NC-1-176 – povećanje za 690,00 EUR
- Asfaltiranje ceste – Selnica (Galoići) NC-1-075 – povećanje za 891,00 EUR

Za projektor i platno u Domu kulture mijenja se izvor financiranja iz pomoći u izvor prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Izgradnja nogostupa (povećanje za 16.259,00 EUR i sada iznosi 86.104,00 EUR)

- Obuhvaća povećanje cijene za 25% za izgradnju pješačkih staza uz ŽC 2221MB. St.1+530 do 1-630 u ukupnom iznosu od 16.259,00 EUR (iz 2 različita izvora)

INVESTICIJE D-ZONA (smanjenje za 143.316,00 EUR; sada Program iznosi 166.361,00 EUR)

- Izgradnja oborinske odvodnje i odvodnje sanitarnih i otpadnih voda – smanjuje se za 148.816,00 EUR (odgađa se za buduće razdoblje)
- Projektiranje ceste D-zona – povećanje za 5.000,00 EUR

Sanacija kolnika na dijelu NC na području općine MB (NC-001 KOVAČIĆI, NC1-007 GLOBANI, NC1-038 GLECI i NC1-003 BABIĆI-KUKI) – povećanje za 245.743,00 EUR – iznosi 397.545,00 EUR

- Obuhvaća povećanje od 223.982,00 EUR za građevinske radove, povećanje od 11.623,00 EUR za projektnu dokumentaciju i 10.138,00 EUR za stručni nadzor te uslugu statičara

Izgradnja grobnih okvira na novom groblju MB (povećanje od 83.913,00 EUR i sada iznosi 210.000,00 EUR)

- Usluga izgradnje grobnih okvira – povećanje u iznosu od 78.913,00 EUR
- Stručni nadzor nad izgradnjom okvira - povećanje u iznosu od 5.000,00 EUR

Uređenje i opremanje trga i ulica u MB – povećanje za 3.655,00 EUR i sada iznosi 29.536,00 EUR

- Povećanje cijene za najam klizališta za 2.655,00 EUR
- Nabava opreme (nadzorna kamera na raskrižju kod Konzuma) – povećanje za 1.000,00 EUR

Uređenje Društvenog doma u Podgrađu (povećanje za 26.550,00 EUR)

Program 1009 PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA (povećava se za 26.146,00 EUR i sada iznosi 77.908,00 EUR)

- Obuhvaća povećanje tekućih dotacija TZ

Program 1010 PROGRAM OGLAŠAVANJA – povećanje za 133,00 EUR

- Odnosi se na tekuće dotacije u novcu Radiju MB

Program 1012 PROGRAM OBRAZOVANJA (smanjenje za 2.205,00 EUR; projekt sada iznosi 70.926,00 EUR)

- Pomoć učenicima – Novigradsko proljeće, Višnjan – povećanje za 1.000,00 EUR,
- Poludnevni boravak u školi – smanjenje za 1.327,00 EUR
- Prehrana u školskoj kuhinji – smanjenje za 1.878,00 EUR (školska prehrana za sve učenike osigurana je iz Državnog proračuna)

Program obrazovanja usklađen je s potrebama OŠ, odnosno prema njihovom zahtjevu za potrebe sufinanciranja.

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

KLASA: 400-06/22-01/2

URBROJ: 2140-22-02-23-13

Marija Bistrica, 14. ožujka 2023. godine