**BILJEŠKE III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

**OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2021. GODINU**

Odredbama članka 7. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136 /12, 15/15) 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 2021. godinu, donesen je na 28. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2020. god.

I. rebalans proračuna Općine Marija Bistrica za 2021. godinu donesen je na 30. sjednici 0pćinskog vijeća održanoj 30. ožujka 2021. god.

II. rebalans proračuna Općine Marija Bistrica za 2021. godinu donesene je na 2. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021-2025.) održanoj 06.07.2021. 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,** III. rebalansom smanjili su se prihodi i primici u iznosu 9.358.411,03 kuna i sada iznose 32.079.269,04 kn.

Na prihodovnoj strani promijenili su prihodi kako slijedi:

**- *prihodi od poreza* *-529.750,37 kn***

***- vlastiti prihodi (voda) -128.750,00 kn***

***- prihodi za posebne namjene -792.392,72 kn***

|  |  |
| --- | --- |
| *- prihodi od zakupa nekretnina* | *-100.000,00 kn* |
| *- ekološka renta* | *-50.000,00 kn* |
| *- tržni prostor* | *-100.000,00 kn* |
| *- legalizacija objekata* | *-50.000,00 kn* |
| *- prihod od prodaje državnih biljega* | *-20.000,00 kn* |
| *- boravišne pristojbe* | *-15.392,72 kn* |
| *- doprinosi za šume* | *3.000,00 kn* |
| *- prihodi za ceste* | *-100.000,00 kn* |
| *- ostali nespomenuti prihodi* | *40.000,00 kn* |
| *- komunalni doprinosi* | *-300.000,00 kn* |
| *- komunalne naknade* | *-100.000,00 kn* |

**- pomoći -2.862.881,20 kn**

|  |  |
| --- | --- |
| - KZŽ | -144.704,29 kn |
| - KZŽ D-ZONA | -150.000,00 kn |
| - kap. Pomoć NOGOSTUP ŽC 2221 | -100.000,00 kn |
| - kap. Pomoć Poduzetnička zona MB1 | -125.000,00 kn |
| - kap. Pomoć Min. graditeljstva | -140.000,00 kn |
| - kap. Pomoć – državni proračun | +300.000,00 kn |
| -kap. Pomoć – mobilno reciklažno | -83.750,00 kn |
| - kap. Pomoć – Min. branitelja | -60.000,00 kn |
| - kap. Pomoć – novo groblje | -421.617,36 kn |
| - kap. Pomoć državni proračun D ZONA | -600.000,00 kn |
| - kap. Pomoći iz državnog proračuna | -199.545,71 kn |
| - Fond za suf. Provedbe EU projekata | -212.500,00 kn |
| - HZZO | +22.000,00 kn |
| - Hrvatske vode -947.763,84 kn | -947.763,84 kn |

**-*namjenski primici od zaduživanja -2.114.500,00 kn***

***-pomoći iz EU i državnog proračuna -4.287.498,37 kn***

**PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ +297.860,89**

**U posebnom djelu Proračuna** rashodi su smanjeni u iznosu od 9.358.411,03 kn, a korekcije unutar programa obuhvaćaju:

**Program 1000 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKO, IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE (smanjenje za 14.000,00 kn):**

- reprezentacija povećanje za 20.000,00 kn

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ISELJENIŠTVO I DOMOVINA smanjenje za 5.000,00 kn

- trošak lokalnih izbora smanjenje za 29.000,00 kn

**Program 1001 REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (povećanje za 713.466,75 kn):**

* Plaće za redovan rad – povećanje za 110.000,00 kn
* Ostali rashodi za zaposlene – povećanje za 25.000,00 kn
* Doprinosi za zdravstveno osiguranje – povećanje za 60.000,00 kn
* Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – povećanje za 31.766,75 kn
* Usluge telefona, pošte i prijevoza – povećanje 90.000,00 kn
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje zgrada, servisi vozila i sl.) – povećanje za 40.000,00 kn
* Usluge promidžbe i informiranja – povećanje za 20.000,00 kn
* Komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada) – povećanje za 300.000,00 kn
* Ostale usluge 1% porezna uprava – povećanje za 10.000,00 kn
* Premije osiguranja – imovina – povećanje za 10.000,00 kn
* Reprezentacija – povećanje za 10.000,00 kn
* Bankarske usluge i usluge platnog prometa – povećanje za 20.000,00 kn
* Računalne usluge – povećanje za 30.000,00kn
* Ostali nespomenuti financijski rashodi (prijeboj ovrhe naslijeđena imovina općina) – povećanje za 200.000,00 kn
* Proslava dana općine reprezentacija povećanje za 6.000,00 kn i ostali nespomenuti rashodi - smanjenje za 5.000,00 kn
* Ljeto u Mariji Bistrici: ostali nespomenuti rashodi se smanjuju za 45.300,00 kn, GFUK smanjenje za 7.000,00 kn
* Izmjena Urbanističkog plana iz izvora općih prihoda i primitaka se neće realizirati u 2021. godini (umanjenje za 70.000,00 kn), a iz prihoda posebne namjene se umanjuje za 2.000,00 prema realizaciji.
* Usluge konzultanata EU – smanjenje za 55.000,00 kn
* Ostale intelektualne usluge – pravne usluge: smanjenje za 6.000,00 kn
* Izmjena Prostornog plana u 2021. se neće realizirati (umanjenje 70.000,00 kn)

**Program 1002 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA (smanjenje za 27.000,00 kn)**

* Tekuće donacije Vatrogasna zajednica – povećanje za 37.000,00 kn
* Civilna zaštita – materijal i sirovine – smanjenje za 5.000,00 kn
* Nova pozicija – Usluga antigenskog testiranja s iznosom od 2.000,00 kn
* Procjena ugroženosti civilna zaštita: povećanje za 10.000,00 kn
* Civilna zaštita postrojenja i oprema smanjenje za 71.000,00 kn

**Program 1004 UPRAVLJANJE KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM (smanjenje za 153.000,00 kn)**

* Plaće javni radovi uvećanje za 22.000,00 kn
* Stručno osposobljavanje obustavljena mjera od države neće biti realizacije – umanjenje 50.000,00 kn
* Legalizacija objekata – umanjenje za 8.000,00 kn
* Održavanje računalnih baza za parkiranje RAO, PAY-DO povećanje za 10.000,00 kn
* Parkirna mladež uvećanje 20.000,00 kn
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za parkiranje (odore prometne jedinice, termorole, blokovi ručne naplate) umanjenje za 5.000,00 kn
* Fiskalizacija parkirnih automata – neće se provesti jer Općina nije obveznik fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (smanjenje 92.000,00kn)
* Oprema za komunalni pogon u ovoj godini se neće nabavljati (umanjenje za 50.000,00 kn)

**Program 1005 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (smanjenje za 1.637.678,56 kn)**

* Uređenje rubnjaka nogostup D29 neće biti realizirano u 2021. (umanjenje 110.000,00 kn)
* Stručni nadzor nogostup D29 se shodno tome neće realizirati ( umanjenje za 2.200,00 kn)
* Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje cesta (umanjenje za 95.000,00 kn)
* Rekonstrukcija ceste Selnica NC 1-098 umanjenje za 30.000,00 kn
* Rekonstrukcija ceste Kovačići NC 1-001 umanjenje za 25.000,00 kn
* Rekonstrukcija ceste Pucki NC 1-191 umanjenje za 54.000,00 kn
* Rekonstrukcija ceste Podgorje MATOŠI povećanje za 4.000,00 kn
* Hortikulturno uređenje obilaznica rotor neće se realizirati (umanjenje 10.000,00 kn)
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i drugih javnih površina povećava se za 70.000,00 kn
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čišćenje, košnja, malčiranje, uređenje parkova povećava se za 8.000,00 kn
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – uređenje cvjetnih površina smanjuje se za 20.000,00 kn
* Komunalne usluge (poljoprivredni redar) u ovoj godini se neće realizirati smanjenje za 50.000,00 kn
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete umanjuje se za 40.000,00 kn
* Naknada za energetsku uslugu (javna rasvjeta) povećava se za 150.000,00 kn
* Usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodoopskrbe povećava se za 100.000,00 kn
* Uređenje grobnice – kosturnica neće se realizirati umanjuje se za 15.000,00kn
* Iznošenje i odvoz smeća s groblja povećava se za 60.000,00 kn
* Promijenjena su vrata na mrtvačnici na Lazu i otvorena je nova pozicija s iznosom 6.250,00 kn
* Promjena naziva sanacija klizišta GLOBOČEC-KUKI u Sanacija klizišta GLOBOČEC-KUKI-TOMORADI 1 I 2 jer se odnosi na drugo klizište, te se mijenja iznos iz izvora prihoda za posebne namjene smanjuje se za 623.592,72 kn, a iz izvora Pomoći (Hrvatske vode) smanjuje se za 927.518,84 kn
* Dodaje se nova pozicija za projektiranje klizišta TOMORADI 2 s iznosom od 38.000,00 kn
* Promjena naziva Stručni nadzor klizište KUKI u Stručni nadzor klizište KUKI-TOMORADI 1 te se smanjuje iznos financiranja iz izvora prihodi za posebne namjene za 6.500,00 kn dok se iz izvora pomoći (Hrvatske vode) umanjuje za 9.750,00 kn
* Korigira se iznos Sanacije klizišta TUGONICA KLETI iz izvora pomoći prema realizaciji povećanje za 505,00 kn
* Stručni nadzor klizišta Tugonica kleti smanjuje se za 11.000,00 kn
* Održavanje opreme u Domu kulture povećava se 4.400,00 kn
* Stolarija za općinsku zgradu se neće realizirati te se umanjuje za 10.000,00 kn
* Zamjena stolarije zgrada Doma kulture RESTORAN usklađenje po realizaciji, povećanje za 1.228,00 kn

**Program 1006 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (smanjenje za 8.596.060,73 kn)**

* Asfaltiranje ceste Podgorje B. GERECI iz izvora opći prihodi i primici umanjenje za 18.000,00 kn
* Asfaltiranje ceste Podgorje B. ČUKMANI u ovoj godini se neće izvoditi te se miče iz Plana (smanjenje izvor prihodi za posebne namjene 52.800,00 kn)
* Asfaltiranje ceste BEHEKI umanjuje se iz izvora prihoda za posebne namjene prema realizaciji (umanjenje za 22.000,00 kn)
* Asfaltiranje ceste POLJANICA BISTRIČKA NC 3-075 u ovoj godini se neće realizirati te se smanjuje iz izvora prihoda za posebne namjene za 28.000,00 kn i iz izvora pomoći za 42.000,00 kn
* Stručni nadzor ceste - umanjenje za 4.000,00 kn (usklađenje prema realizaciji)
* Ostala zemljišta za izgradnju objekata i uređaja vodoopskrbe (za potrebe kanala) u 2021. g. se neće otkupljivati smanjenje za 15.000,00 kn
* Spoj vodoopskrbe NOVA CESTA-STUBIČKA se neće realizirati u 2021. g. – umanjenje za 10.000,00 kn
* Izgradnja vodovoda NOVE DIONICE u 2021. se neće realizirati umanjenje za 20.000,00 kn
* Izgradnja kanalizacije (centar M. Bistrice) u 2021. g. se neće realizirati smanjenje za 15.000,00 kn
* Izgradnja oborinske odvodnje NOVAKI – Hudek, Popek, Muharemi usklađuje se prema realizaciji – smanjenje za 20.000,00 kn
* Javna rasvjeta HUM B. (MARIJA MAGDALENA) usklađenje s realizacijom pa se smanjuje za 2.100,00 kn
* Javna rasvjeta Stubička (Kuštović i Novaki) usklađenje s realizacijom pa se smanjuje za 700,00 kn
* Javna rasvjeta HUM BISTRIČKI MUHEK povećanje za 3.000,00 kn
* Javna rasvjeta PODGRAĐE TOTOVIĆI povećanje za 500,00 kn
* Javna rasvjeta HUM ŠESTAKI povećanje za 4.000,00 kn
* Javna rasvjeta POLJANICA SRIJEMAC povećava se za 3.000,00 kn
* Javna rasvjeta PODGORJE SEKOVICE povećava se za 3.000,00 kn
* Javna rasvjeta na KALVARIJI PARKIRALIŠTE neće se realizirati ove godine i smanjuje se za 8.000,00 kn
* Ostale inetelektualne usluge vođenje projekta izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Pušlek nova pozicija s iznosom od 15.000,00 kn
* Izgradnja novog groblja i mrtvačnice iz izvora pomoći smanjuje se za 421.617,36 kn te se smanjuje iz izvora Pomoći EU za 2.512.498,37 kn jer se dovršenje projekta prebacuje na iduću godinu
* Povećavaju se intelektualne usluge konzultanata za Rekonstrukciju i proširenje groblja s pomoćnom zgradom i novom mrtvačnicom za 3.000,00 kn prema realizaciji
* Izgradnja nogostupa pješačke staze uz ŽC 2221 Globočec iz izvora općih prihoda i primitaka smanjuju se za 51.500,00 kn i iz izvora pomoći se smanjuje za 79.000,00 kn (nova vrijednost izgradnje 482.000,00 kn)
* Nogostup Globočec se umanjuje za 21.000,00 kn prema realizaciji
* Nogostup Selnica se umanjuje za 24.000,00 kn prema relizaciji
* Gradnja i opremanje kulturno-društvenog doma na Lazu projekt je u prijavi te neće biti javne nabave u ovoj godini – smanjuje se za 30.000,00 kn
* Kapitalni projekt INVESTICIJE D ZONA ove godine se neće provoditi te se miče iz Plana za iznos 2.795.000,00 kn
* Kapitalni projekt DVD MARIJA BISTICA energetska obnova se neće provesti te se miče iz Plana za iznos od 1.260.000,00 kn
* Rekonstrukciija Trga pape Ivana Pavla II stručni i projektantski nadzor smanjenje za 6.250,00 kn, nije bilo potrebno ishoditi uporabnu dozvolu te se miče iz Plana za iznos od 4.000,00 kn a iznos zamjene javne rasvjete na trgu umanjuje se za 2.425,00 kn shodno realizaciji
* Kapitalni projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta napravljeni su jarboli za zastave i nabavljene su zastave te su dodane nove pozicije jarboli s iznosom 7.830,00 kn i zastave s iznosom 3.517,50 kn
* 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 Muzej tradicijskih drvenih igračaka i licitara se neće realizirati u ovoj godini i miče se iz Plana za iznos 250.000,00 kn
* Kapitalni projekt SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKIM BRANITELJIMA neće se realizirati u ovoj godini i miče se iz Plana za iznos 100.000,00 kn
* Kapitalni projekt SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR neće se realizirati u ovoj godini i miče se iz Plana za iznos od 250.000,00 kn
* Idejni i glavni projekt za igralište kod novog vrtića povećava se za 20.000,00 kn shodno planiranoj prijavi projekta za iduću godinu.
* Izgradnja dječjih igrališta u naseljima ove godine se neće realizirati i smanjuje se za 5.000,00 kn
* Uređenje društvenog doma u Podgrađu ove godine neće se realizirati te se miče iz Plana za iznos od 25.000,00 kn
* Postava predimenzioniranih replika bistričkih suvenira umanjuje se za 9.250,00 kn sukladno izvršenju

**Program 1007 PROGRAM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (smanjuje se za 4.179,50 kn)**

* Komunalne usluge Hrvatske vode smanjuje se za 50.000,00 kn
* Higijeničarske usluge povećavaju se za 36.220,00 kn
* Nova pozicija Naljepnice za spremnike za korisni otpad u iznosu od 9,600,50 kn

**Program 1009 PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA (povećanje 52.000,00 kn)**

* Turistička zajednica povećanje za 52.000,00 kn

**Program 1010 PROGRAM OGLAŠAVANJA (smanjenje za 5.000,00 kn)**

* Širokopojasni Internet su u ovoj godini neće realizirati smanjenje za 5.000,00 kn

Program 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI (povećanje 41.380,12 kn)

* Povećava se novčana pomoć za porodiljne naknade i opremu za novorođenčad za 20.000,00 kn
* Povećavaju se ostale naknade iz proračuna u novcu za školske knjige za 41.380,12 kn
* Smanjuju se ostale pomoći za drva za ogrjev za 20.000,00 kn
* Povećavaju se tekuće donacije CRVENI KRIŽ za 10.200,00 kn

**Program 1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA (povećanje 30.000,00 kn)**

* Povećava se sufinanciranje vrtića izvan Općine Marija Bistrica za 30.000,00 kn

**Program 1012 PROGRAM OBRAZOVANJA**

* Prijevoz učenika pod DPS-u smanjenje za 40.000,00 kn
* Naknade građanima i kućanstvima u naravi – prijevoz učenika i studenata smanjuje se za 60.000,00 kn

**PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK**

Povećanje rashoda za 297.860,89 kn

**Program 1015 TEKUĆE UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA**

* Povećava se iznos tekuće donacije za ŽUPU LAZ – obnova crkve za 23.600,00 kn