

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Donji Kraljevec, 28.06.2021.

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA

2021. GODINU

Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2021. godinu donijet je 18.12.2020.u iznosu od 15.644.360,00 kn.

U skladu s odredbama Zakona proračunu, ako se tijekom proračunske godine ukaže potreba, zbog povećanja ili smanjenja prihoda ili nastanka novih obaveza, donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Kraljevec predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja te planiranje novih prihoda i rashoda.

1. O P Ć I D I O

PRIHODI

Ukupni plan prihoda i primitaka povećava se za 15.291.750,00 nakon pokrića manjka prihoda iz prethodne proračunske godine planiraju se prihodi i primici u iznosu od 30.536.110,00 kn.

Sukladno Zakonu, prvim izmjenama i dopunama proračuna tekuće godine utvrđeni rezultat poslovanja po godišnjem obračunu prethodne proračunske godine uključuje se u plan tekuće godine. Za 2020. godinu utvrđen je manjak poslovanja u iznosu od 1.856.134,00 kn, nakon usklađenja sa dobavljačima dolazi do korekcije rezultata te je krajnji rezultat poslovanja za 2020. godinu 1.848.699,00 kn.

Prihodi od poreza (61) umanjuju se za 799.900,00 kn zbog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi prema procjeni Porezne uprave, temeljem obrađenih porezni prijava za 2020. godinu. Novim dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je na snazi od 01.siječnja 2020. godine obuhvaćene su porezne olakšice za mlade osobe (do 25. godine života povrat poreza na dohodak 100%, do 30. godine života povrat 50%).

Prihodi od pomoći od subjekata (63) povećavaju se za 15.971.800,00 kn.

Umanjenje tekuće od institucija i tijela EU - 1.500.000,00 kn

Uvećanje tekuće pomoći iz dr.proračuna +2.400.000,00 kn

* Povećanje se odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna na ime kompenzacijskih sredstva za podmirenje manjka prihoda od poreza na dohodak s obzirom na smanjenje poreznih stopa koje su u primjeni od 01. siječnja tekuće godine

Unutar skupine izvršene su izmjene i dopune u skladu sa stvarnom realizacijom.

Prihodi namijenjeni za realizaciju slijedećih investicija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red.br. | Izvor financiranja | Projekt, namjena |
| 1. | Kapitalna pomoć tijela EU | Dječji vrtić Ftiček |
|  |  | Dom kulture D.Kraljevec |
| 2. | Kapitalne pomoći iz dr. proračuna | Dječji vrtić FtičekDom Kulture D. KraljevecKamere – opremaArhiviranje NK Kraljevčan |
| 3. | Kapitalna pomoć iz županijskog proračuna | Sportska oprema Autobusno okretištePark R.Steiner |
| 4. | Kapitalna pomoć izvanproračunskih korisnika – LAG i ŽUC | Dom kulture HodošanGrobna kuća HodošanUsporivaći na cestama |
|  |  |  |

Prihodi od imovine (64) uvećavaju se za 110.000 kn – dobiti iz trgovačkih društva – prema procjeni Međimurje plina.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (65) uvećanje za 9.850,00 kn prema stvarno realiziranom.

Na ostalim pozicijama prihoda i primitaka nema izmjena i dopuna plana.

RASHODI

Rashodovna strana proračuna planira se u iznosu od 30.536.110,00 kn

Detaljna razrada vidljiva je kroz Posebni dio proračuna, iskazano u skladu s organizacijskom, programskom i ekonomskom klasifikacijom.

1. P O S E B N I D I O

PROGRAM 1001 – FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

IZBORI - Plan rashoda se umanjuje za 153.223,00 kn – planirana dva kruga izbora.

PROTOKOL I INFORMIRANJE - Uvećanje za 20.000,00 kn – prema stvarnom izvršenju

PROGRAM 1002 - IZVRŠNA TIJELA

Rashodi funkcioniranja

* Uvećanje na elektronski mediji HRT =960,00
* Ostale nespomenute usluge =78.000,00

(prema članku 5 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i nadzora i ovrhe poreza na dohodak)

Javna rasvjeta

Uvećanje za 20.000,00kn - kupnja rasvjetnih stupova G.Kraj, Mlinska, Grobljanska

COVID 19

Ukupno uvećanje za 15.000,00 kn – subvencije ugostiteljima, sufinanciranje limenih ljesova i usklađenje stvarno realiziranom.

PROGRAM 1003 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Održavanje i uređivanje javnih površina

Uvećanje za 82.578,00 kn prema stvarno utrošenim sredstvima za popravak i servise strojeva, te održavanje javnih površina

Čišćenje snijega – umanjenje za 36.580,00 prema stvarno realiziranom

Održavanje groblja Hodošan – ukupno umanjenje za 50.000,00 kn. Uvećanje troškova na uslugama – čišćenje starog nasada, a umanjenje na investicijskom dijelu.

Park dr. R.Steiner

Ukupno uvećanje za 75.500,00 kn – prema stvarno utrošenim sredstvima za uređenje parka.

Park Donji Hrašćan

Uvećanje rashoda za 70.000,00 kn -prema stvarno utrošenim sredstvima

PROGRAM 1005

Ceste – uvećanje za 400.000,00 kn

 U 404 30.04.2021 12.05.2021 00102 [051] 27.343,75 slivnici - komada 7

 U 405 30.04.2021 12.05.2021 00102 [051] 67.853,13 cesta vukov gaj hodošan

 U 406 28.04.2021 12.05.2021 00102 [051] 214.322,92 ceste hodošan

 U 426 14.05.2021 14.05.2021 00102 [051] 452.785,63 asfalt cvjetna

 U 427 14.05.2021 25.05.2021 00102 [051] 578.755,71 asfalt a.šenoe

 Ukupno za konto 42131 578.755,71

Nabava nefinancijske imovine – ukupno uvećanje i raspored prema stvarno utrošenom i planiranom 363.810,00 kn:

* Dječji vrtić Ftiček – nabava kolica za jaslice =36.410,00 kn
* PRE-KOM - sufinanciranje spremnika za smeće =68.400,00 kn
* Ostali nespomenuti građ.objekti – autobusne nadstrešnice =170.000,00 kn
* Oprema =190.000,00 kn
* Nabava video nadzora – uvećanje prema ponudama =39.000,00 kn
* Terensko vozilo – za komunalnog redara =80.000,00 kn

Stambena zona Istok – umanjenje prema trenutno realiziranom

Autobusno okretište Donji Kraljevec – umanjenje – promjena projekta

Dječji vrtić Ftiček

- uvećanje prema troškovniku radova – mjera 7.4.1

 - uvećanje za izradu projektne dokumentacije – 260.000,00 kn

Dom kulture Donji Kraljevec – mjera 7.4.1

Dom kulture Hodošan – umanjenje prema troškovniku

Usporivači na cestama – uvećanje prema završnoj situaciji – semafori

Dom kulture Sv.Juraj – soboslikarski radovi na fasadi – planirano u investicijsko ulaganje

PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U KULTURI

Dani Općine – umanjenje zbog neodržavanja kulturnih manifestacija

Dani Jeseni – nova manifestacija umjesto dana Općine.

POGRAM 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Uvećanje za 500.770,00 kn - sportska oprema za dvoranu Donji Kraljevec

PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE

Uvećanje na ostalim naknadama iz proračuna za nagrade učenicima.

PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB

Uvećanje za 150.000,00 kn – pomoć umirovljenicima – isplaćene uskrsnice i planirane božićnice.

PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVOLNOG DRUŠVA

Povećanje iznosa donacije za DVD – kapitalna donacija kupnja navalnog vozila i ostale donacije

Povećanje dotacije crvenom križu za 10.000,00 kn

Ostala umanjenja:

* Nije sklopljen ugovor za asistenta u osnovnoj školi pa se ta aktivnost briše.
* Umanjenje za 30.000,00 kn na subvencijama privrednicima – isplata ugostiteljima na programu COVID 19

 Obrazloženje pripremila:

 Referent za računovodstvo i knjigovodstvo