

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE KONJŠČINA ZA 2021. GODINU

II. izmjena Proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu prema čl. 7 Točka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15.) predstavlja obavezu uravnoteženja prihodovne i rashodovne strane proračuna radi odstupanja od prvobitnog proračunskog plana. U prijedlogu druge izmjene predlaže se smanjenje prihoda i primitaka sa 29.897.863,00 kn na 24.278.965,00 kn, te rashoda i izdataka sa 29.151.381,00 kn na 23.532.483,00 kn. Razlikom od 746.482,00 kn planira se podmiriti preneseni manjak iz prethodnih godina koji iznosi 746.482,00 kn.

PRIHODI

Prihodi poslovanja (6) prema II. izmjeni Proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 17.921.165,00 kn, odnosno 23,85% manje u odnosu na tekući plan.

61 – *prihodi od poreza* planirani su u iznosu od 9.353.650,00 kn, odnosno za 0,33% više u odnosu na plan. Ovu kategoriju prihoda čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez i prireza na dohodak od kapitala, te povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

63 – *očekivane pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* manje su za 51,9% u odnosu na tekući plan i iznose 5.862.605,00 kn. Unutar ove kategorije prihoda mijenjaju se sljedeće stavke:

- povećavaju se iznosi sljedećih planiranih pomoći: tekuće pomoći iz državnog proračuna u obliku kompenzacijskih mjera (sa 245.000,00 kn na 431.350,00 kn), tekuće pomoći iz županijskog proračuna za radne bilježnice (sa 45.000,00 kn na 50.000,00 kn).
- smanjuju se iznosi sljedećih planiranih pomoći: tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev (sa 24.150,00 kn na 21.000,00 kn), kapitalne pomoći iz državnog proračuna za modernizaciju Zagorske i Rudničke ulice u Konjščini (sa 250.000,00 kn na 157.120,00 kn), kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rekonstrukciju i opremanje DVD-a Galovec-Krapina selo (sa 2.900.000,00 kn na 425.000,00 kn).
- dodaju se sljedeće planirane pomoći: kapitalne pomoći iz državnog proračun za izgradnju dječjeg igrališta u Konjščini u iznosu od 85.000,00 kn, kapitalne pomoći iz državnog proračun za provedbu projekta „Aktivno u parku“ (street-workoug) u iznosu od 102.500,00 kn, tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 10.000,00 kn, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena u sportskoj ulici u iznosu od 425.000,00 kn, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izradu strateškog plana razvoja turizma Općine Konjščina u iznosu od 37.500,00 kn.
- anuliraju se sljedeće planirane pomoći: tekuće pomoći iz županijskog proračuna za uređenje biciklističkih i pješačkih staza u iznosu od 50.000,00 kn, kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna za rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta te izradu projektne dokumentacije za iste u iznosu od 630.000,00 kn, kapitalne pomoći

iz državnog proračuna za izradu projektne dokumentacije za stari grad u iznosu od 240.000,00 kn, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izradu strateških dokumenata Općine Konjščina u iznosu od 85.000,00 kn, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju tržnice u Konjščini u iznosu od 3.600.000,00 kn.

64 – *prihodi od imovine* planiraju se u iznosu od 731.650,00 kn što je povećanje od 256,73% u odnosu na tekući plan. Najbitniji prihodi koji se očekuju unutar ove kategorije jesu prihodi od kamata po staroj deviznoj štednji u iznosu od 150.000,00 kn, te prihodi od elektroprivredne rente za solarne elektrane na području općine Konjščina u vrijednosti od 400.000,00 kn za prethodne godine. Najbitnije i najveće smanjenje unutar ove kategorije očekuje se kod prihoda od korištenja javnih površina jer su ugostitelji sa područja općine Konjščina do daljnjeg oslobođeni plaćanja istih.

65 – *prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* planiraju se u iznosu od 1.824.260,00 kn što je povećanje od 7,67% u odnosu na tekući plan. Najveće povećanje očekuje se unutar ostalih pristojbi i naknadi i to u iznosu od 150.000,00 kn, a odnosi se na prihode od Hrvatskog telekoma u obliku naknade s osnova prava puta. Ostali prihodi su ostali nepromijenjeni ili korigirani u malom postotku.

66 – *prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* planiraju se u iznosu od 109.000,00 kn što je povećanje od 4,81% u odnosu na tekući plan. U potpunosti se odnose na povećanje prihoda od najma poslovnog prostora u vlasništvu Općine u nominalnom iznosu od 5.000,00 kn.

68 – *kazne, upravne mjere i ostali prihodi* planiraju se u iznosu od 40.000,00 kn što je povećanje za 88,68% u odnosu na tekući plan. Razlog povećanju jesu povrati u općinski proračun koji se evidentiraju na navedenom računu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) prema II. izmjeni Proračuna Općine Konjščina za 2021. godinu planirani su u iznosu od 185.000,00 kn, odnosno 105,56% više u odnosu na tekući plan. Razlog povećanju jesu očekivani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Konjščina.

RASHODI

Rashodi poslovanja (3) prema II. izmjeni Proračuna za 2021., planirani su u iznosu od 8.840.548,00 kn, odnosno 5,45% više u odnosu na tekući plan.

31 – *rashodi za zaposlene* smanjeni su za 7,3%, odnosno u nominalnom iznosu od 270.305,00 kn i prema II. izmjeni Proračuna iznose 3.432.370,00 kn. Kategoriju ovih rashoda čine plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

32 – *materijalni rashodi* planiraju se u iznosu od 3.506.111.597,00 kn i veći su u odnosu na tekući plan za 12,71%. Ukupno **povećanje** kod ove kategorije rashoda iznosi **586.330,00 kn**, a odnosi se na *stručno usavršavanje zaposlenika* u iznosu od **3.000,00 kn**, *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* u iznosu od **305.000,00 kn** (mjesni odbori, tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, održavanje javnih površina, tekuće održavanje javne rasvjete), *komunalne usluge* u iznosu od **12.330,00 kn** (opskrba vodom javnih objekata), *zdravstvene i veterinarske usluge* u iznosu od **3.000,00 kn** (zbrinjavanje napuštenih i ranjenih životinja), *intelektualne i osobne usluge* u iznosu od **35.000,00 kn** (geodetsko-katastarske usluge), *računalne usluge* u iznosu od **38.000,00 kn** (održavanje računalne opreme i računalnih programa), *ostale usluge* u iznosu od **20.000,00 kn** (1% poreza i prihoda u državni proračun), naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa u iznosu od **10.000,00 kn** (mjere aktivne politike zapošljavanja), *premije osiguranja* u iznosu od **700,00 kn** (osiguranje

zaposlenih i općinske zgrade), *pristojbe i naknade* u iznosu od **43.000,00 kn** (javnobilježničke pristojbe i ostale pristojbe i naknade – naknada za povećanje priključne snage za Dom kulture, priključak Doma kulture na vodovodnu mrežu, mjesečne usluge vatrodojave za DV, naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada), te *ostale nespomenute rashode poslovanja* u iznosu od **116.300,00 kn** (izdaci za lokalne izbore – materijalni troškovi i izborna promidžba). Ukupno *smanjenje* unutar ove kategorije rashoda iznosi **190.956,00 kn**, a odnosi se na na *uredski materijal* u iznosu od **10.000,00 kn**, *energiju* (troškovi javne rasvjete) u iznosu od **15.700,00 kn**, *materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje* u iznosu od **54.106,00 kn**, *službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću* u iznosu od **500,00 kn**, *usluge promidžbe i informiranja* u iznosu od **47.000,00 kn**, *komunalne usluge* u iznosu od **100,00 kn**, *naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela* u iznosu od **8.550,00 kn**, te *reprezentaciju* (izdaci za prigodne datume i pokroviteljstva) u iznosu od **55.000,00 kn**.

34 – *financijski rashodi* planirani su u iznosu od 2.600,00 kn i veći su za 3,36% u odnosu na tekući plan. Povećanje se očituje kod bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

35 – *subvencije* su planirane u iznosu od 58.000,00 kn i veće su u odnosu na tekući plan za 38,10%. Povećanje se odnosi na nove rashode za polaganje ispita za rukovanje pesticidima, te na naknadu šteta uzrokovanih prirodnim nepogodama.

36 – *pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna* planirane su u iznosu od 317.607,00 kn i veće su za 52,59% u odnosu na tekući plan. Povećanje se odnosi na nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (FZOEU), sufinanciranje JVP Zabok, tekuće potpore Osnovnoj školi Konjščina za dopunske programe (izdavanje monografije, produženi boravak), te tekuće potpore Srednjoj školi Konjščina (poligon).

37 – *naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* planirane su u iznosu od 649.000,00 kn i veće su za 3,65% u odnosu na tekući plan. Povećanje unutar ove kategorije rashoda ukupno iznosi **134.000,00 kn**, a očituje se kod *sufinanciranja nabave radnih bilježnica* (sa 90.000,00 kn na 100.000,00 kn), *sufinanciranja školske kuhinje za socijalno ugrožene učenike* uzimajući u obzir i mogućnost besplatne kuhinje za dodatni broj učenika (sa 10.000,00 kn na 35.000,00 kn), *sufinanciranje školske kuhinje temeljem populacijske politike* (sa 35.000,00 kn na 45.000,00 kn), *stipendije za učenike srednjih škola temeljem PP* (sa 21.000,00 kn na 50.000,00 kn), *sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola* (sa 45.000,00 kn na 55.000,00 kn), *naknadi građanima i kućanstvima u novcu* (sa 20.000,00 kn na 30.000,00 kn), *porodiljnih naknadi i opreme za novorođenčad* (sa 30.000,00 kn na 45.000,00 kn), te kod *ostalih naknadi iz proračuna u naravi za socijalno ugroženo stanovništvo* (sa 50.000,00 kn na 75.000,00 kn). Smanjenje unutar ove kategorije rashoda ukupno iznosi **111.150,00 kn**, a očituje se kod *sufinanciranja nabave pomoćno tehničkog materijala* (sa 35.000,00 kn na 10.000,00 kn), *sufinanciranja prijevoza za učenike Osnovne škole Konjščina* u iznosu od 57.000,00 kn (više nije u nadležnosti Općine Konjščina), *stipendija za studente temeljem populacijske politike* (sa 31.000,00 kn na 5.000,00 kn), te kod *naknadi građanima i kućanstvima u novcu za ogrjev* (sa 24.150,00 na 21.000,00 kn).

38 – *ostali rashodi* planirani su u iznosu od 796.700,00 kn i veći su za 29,44% u odnosu na tekući plan. Povećanje se odnosi na razliku sredstava za 2020. za financiranje DVD-a sa područja Općine Konjščina u iznosu od 83.200,00 kn, sufinanciranje HGSS-a Zlatar Bistrica u iznosu od 3.000,00 kn, tekuće donacije udrugama iz područja kulture (dodatnih 15.000,00 kn), troškove kulturno-sportskih manifestacija (dodatnih 55.000,00 kn), tekuće donacije sportskim udrugama (dodatnih 20.000,00 kn), tekuće donacije vjerskim zajednicama (dodatnih 2.000,00 kn), te na tekuće donacije gospodarstvenim i ostalim udrugama (dodatnih 3.000,00 kn)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) prema II. izmjeni Proračuna za 2021. iznose 11.515.835,00 kn i manji su u odnosu na tekući plan za 33,32%.

41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 107.500,00 kn i manji su u odnosu na tekući plan za 23,21%. U potpunosti se odnose na kupnju zemljišta za potrebe projekta kamp „Bajeri“, poduzetničkih zone, te starog grada.

42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.766.840,00 kn i manji su u odnosu na tekući plan za 59,04%. **Smanjenje** se očituje kod asfaltiranja nerazvrstanih cesta (asfaltiranje se očekuje iduće godine) u iznos od 465.900,00 kn, modernizacije Zagorske i Rudničke ulice u Konjščini u iznosu od 8.260,00 kn, izgradnje tržnice u Konjščini u iznosu od 3.900.000,00 kn, izgradnje biciklističkih i pješačkih staza u iznosu od 90.000,00 kn, ulaganja u računalne programe u iznosu od 4.000,00 kn, izrade projekata za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i projektne dokumentacije u iznosu od 50.000,00 kn, te kod projektne dokumentacije za stari grad u iznosu od 240.000,00 kn. **Povećanje** se očituje kod izgradnje i rekonstrukcije mreže javne rasvjete u iznosu od 35.000,00 kn, projekta „Aktivno u parku“ (street-workout) u iznosu od 335.000,00 kn, izgradnje dječjeg igrališta u Konjščini u iznosu od 100.000,00 kn, te kod rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena u Sportskoj ulici u iznosu od 250.000,00 kn, uredske opreme i namještaja u iznosu od 10.000,00 kn, te opreme za održavanje i zaštitu (kućište za policijsku kameru) u iznosu od 40.000,00 kn.

45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 8.641.495,00 kn i manji su u odnosu na tekući plan za 16,71%. **Smanjenje** se očituje kod rekonstrukcije i opremanja DVD Galovec-Krapina selo u iznosu od 2.500.000,00 kn. **Povećanje** se očituje kod rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Kulturno i turističko-informativnog centra (Dom kulture/kinodvorana) u iznosu od 500.000,00 kn (odnosi se na dodatne radove na Domu kulture i zgradi restorana), uređenja groblja i mrtvačnice u iznosu od 15.750,00 kn, te kod rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena u Sportskoj ulici u iznosu od 250.000,00 kn

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u II. izmjeni proračuna za 2021. planirani su u iznosu od 6.172.800,00 kn i manji su u odnosu na tekući plan za 1,59%. Čine ih:

- Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (65.000,00 kn) – odnose se na uplatu udjela za Komunalac Konjščina d.o.o. od strane Općine Novi Golubovec
- Kratkoročni kredit za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Konjščina – odnosi se na zatvaranje ostatka duga u iznosu od 1.675.800,00 kn, uz kamatnu stopu od 2,00% godišnje (fiksna), u 11 mjesečnih rata po 50.000,00 kn, a ostatak glavnice u iznosu od 1.125.792,00 kn dospijeva 06.04.2022. (Zagrebačka banka d.d.)
- Kratkoročni kredit po žiro-računu – iznosi 500.000,00 kn i odnosi se na kratkoročni kredit po transakcijskom računu, uz kamatnu stopu od 3,4% godišnje (fiksna), kod Zagrebačke banke d.d.
- Dugoročni kredit za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i opremanje Kulturno i turističko-informativnog centra (Dom kulture/kinodvorana) – sklopljen 12.02.2021. na iznos od 3.932.000,00 kn kod Zagrebačke banke d.d., kamatna stopa iznosi 1,85% godišnje (fiksna), koristi se sukcesivno – isplatom kredita izravno na račun Korisnika kredita/dobavljača/izvođača u skladu sa Zahtjevom za

korištenje kredita i namjenskom dokumentacijom, rok povrata 10 godina u mjesečnim ratama

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u II. izmjeni proračuna za 2021. planirani su u iznosu od 3.176.100,00 kn i manji su odnosu na tekući plan za 9,18%. Čine ih: otplata glavnice kratkoročnog kredita za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Konjščina u iznosu od 2.225.800,00 kn, otplata glavnice kratkoročnog kredita za opremanje trga dr. Franje Tuđmana u iznosu od 430.000,00 kn odmah po dobitku potpore, otplata dijela glavnice dugoročnog kredita za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i opremanje Doma kulture u iznosu od 50.000,00 kn, otplata financijskog leasinga za službeni automobil u iznosu od 20.300,00 kn, te otplata kratkoročnih zajmova primljenih iz državnog proračuna zbog odgode plaćanja poreza i prireza, te sredstva povrata poreza po godišnjoj prijavi u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn.

U Konjščini, 19.08.2021.

Pripremio: Velimir Hađina

Općinska načelnica: Anita Krok