**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA**

**UZ PLAN PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU I 2026. GODINU**

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi poslovanja Općine Marijanci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.850.940,00 eura, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 391.400,00 eura, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 940.540,00 eura, prihodi od imovine u iznosu od 333.600,00 eura, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 122.000,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 63.400,00 eura, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 718.500,00 eura (za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00 eura i za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 717.000,00 eura).

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 455.990,00 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **PLAN****2024.** | **PROJEKCIJE 2025.** | **PROJEKCIJE 2026.** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.850.940,00** | **2.031.070,00** | **2.114.070,00** |
| **61** Prihodi od poreza | 391.400,00 | 471.570,00 | 489.470,00 |
| **63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 940.540,00 | 1.105.100,00 | 1.150.100,00 |
| **64** Prihodi od imovine | 333.600,00 | 335.300,00 | 355.300,00 |
| **65** Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 122.000,00 | 118.100,00 | 118.200,00 |
| **66** Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija  | 63.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **718.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| **71** Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 717.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **72** Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **455.990,00** | **150.000,00** | **40.000,00** |
| **84** Primici od zaduživanja | 455.990,00 | 150.000,00 | 40.000,00 |

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Marijanci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.070.650,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 128.900,00 eura,
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 415.610,00 eura,
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 88.070,00 eura,
4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 123.300,00 eura,
5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 314.770,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.767.060,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.767.060,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 187.720,00 eura

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Marijanci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 187.720,00 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **PLAN****2024.** | **PROJEKCIJE 2025.** | **PROJEKCIJE 2026.** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.070.650,00** | **1.045.390,00** | **1.248.390,00** |
| **31** Rashodi za zaposlene | 128.900,00 | 106.700,00 | 106.700,00 |
| **32** Materijalni rashodi | 415.610,00 | 462.750,00 | 450.650,00 |
| **34** Financijski rashodi | 88.070,00 | 73.070,00 | 288.170,00 |
| **37** Naknade građanima i kućanstvima | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |
| **38** Ostali rashodi | 314.770,00 | 279.570,00 | 279.570,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.767.060,00** | **969.800,00** | **799.800,00** |
| **42** Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.767.060,00 | 939.800,00 | 769.800,00 |
| **45** Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **187.720,00** | **184.380,00** | **124.380,00** |
| **53** Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54** Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 187.720,00 | 184.380,00 | 124.380,00 |

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Posebni dio proračuna temelji se na obrazloženju programa koji se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

PROGRAM: 1200, SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA

Planiran je u sljedećem iznosu: 5.000,00 EUR, a sadrži sljedeću aktivnost:

* AKTIVNOST: A120001, DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA, planirana u iznosu 5.000,00 EUR

PROGRAM:1100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Planiran je u sljedećem iznosu: 71.070,00 EUR, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOST: A110013, POVRAT EU SREDSTAVA, planirana u iznosu 24.570,00 EUR
* AKTIVNOST: A110009, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA, planiran u iznosu 700,00 EUR
* AKTIVNOST: A110008, SUFINANCIRANJE CRVENOG KRIŽA, planirana u iznosu 4.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A110007, PROSLAVA BLAGDANA BOŽIĆA – NOVE GODINE, planirana u iznosu 13.300,00 EUR
* AKTIVNOST: A110004, NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, planirana u iznosu 1.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A110003, ODRŽAVANJE DANA OPĆINE I DRUGE PRIGODE, planirana u iznosu 13.300,00 EUR
* AKTIVNOST: A110002, SUFINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA, planirana u iznosu 1.200,00 EUR
* AKTIVNOST : A110001, NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, planirana u iznosu 13.000,00 EUR

Ovim programom je obuhvaćen rashod za sufinanciranje crvenog križa, lokalne akcijske grupe, političkih stranaka te za djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća s ciljem aktivnog sudjelovanja vijećnika u radu Općinskog vijeća.

PROGRAM: 2003, PRORAČUNSKA PRIČUVA,

Planirana je u slijedećem iznosu: 4.000,00 EUR, a raspoređena je na aktivnost:

* AKTIVNOST: A200301, NEPLANIRANI I NEPREDVIĐENI IZDACI, planirana u iznosu 4.000,00 EUR

PROGRAM: 2002, IZVRŠNA TIJELA

Planiran je u iznosu 206.410,00 EUR, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOST: A200203, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE, planirana u iznosu: 192.110,00 EUR
* AKTIVNOST: A200202, SUFINANCIRANJE NAKNADE ZA POŠTANSKE USLUGE, planirana u iznosu 1.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A200201, MEDIJI (RADIO, TELEVIZIJA, BILTEN I WEB), planirana u iznosu 13.300,00 EUR

Ovim programom je omogućena redovita djelatnost Upravnog odjela. Program obuhvaća rashode za zaposlene, te ostale rashode potrebne za redovitu djelatnost ureda. Cilj ovog programa je pravovremeno i učinkovito obavljanje zadataka iz nadležnosti, transparentan rad kroz dostupnost mještanima tokom radnog vremena, te informiranje mještana putem medija.

PROGRAM : 2001, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Planiran u iznosu 39.870,00 EURA, a raspoređen je na sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOST: A200103, GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, planiran u iznosu 700,00 EUR
* AKTIVNOST: A200102, VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJANCI, planiran u iznosu 35.170,00 EUR
* AKTIVNOST: A200101, OPREMANJE I OBUKA JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE, planirana u iznosu 4.000,00 EUR

Ovim programom su obuhvaćeni rashodi vezani za rad vatrogastva i civilne zaštite. Cilj ovog programa je osigurati sredstva za redovito obavljane zadataka čija je svrha učinkovitost rada na koristi svih mještana.

PROGRAM: 3017, KOMUNALNA DJELATNOST

Planiran u iznosu 15.000,00 EUR, raspoređen na sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOST: A301701, ULAGANJE U KOMUNALNO PODUZEĆE DOROSLOV, planirana u iznosu 15.000,00 EUR

Ovim programom se stvaraju preduvjeti za proceduralne radnje za dobivanje nove tvrtke za učinkovito izvršavanje komunalnih usluga.

PROGRAM: 3015, ZAŠTITA KUĆANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI,

Planiran je u sljedećem iznosu: 48.900,00 EUR, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOST: A301501, DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I OSTALE USLUGE, planirana u iznosu 48.900,00 EUR

Ovim programom su obuhvaćeni rashodi za aktivno provođene deratizacije i dezinsekcije, sufinanciranje troškova pregleda mesa na trihinelu, financiranje odvoza animalnog otpada. Svrha ovog programa je pomoć i zaštita kućanstava svih mještana.

PROGRAM: 3014, JAVNI RADOVI

Ovim programom je planiran iznos za plaće i doprinose u iznosu 5.100,00 EUR

PROGRAM: 3013, IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planiran je u iznosu 1.137.260,00 EUR, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

* KAPITALNI PROJEKT: K301312, MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE BOČKINCI/ČAMAGAJEVCI, planirana u iznosu 33.000,00 EUR
* KAPITALNI PROJEKT: K301311, JAVNA RASVJETA ČRNKOVCI, planirana u iznosu 30.000,00 EUR
* KAPITALNI PROJEKT: K301309, OBNOVA I PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA, planiran u iznosu 30.000,00 EUR
* KAPITALNI PROJEKT: K301307, NERAZVRSTANA CESTA BOČKINCI, planirana u iznosu 150.000,00 EUR
* KAPITALNI PROJEKT: K301306 SPOJNA CESTA KUNIŠINCI, planirana u iznosu 607.000,00 EUR
* KAPITALNI PROJEKT: K301301 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA, planiran u iznosu 95.260,00 EUR
* AKTIVNOST: A301312, UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA, planirana u iznosu 10.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A301308, IZMJEŠTANJE TRAFOSTANICE, planirana u iznosu 5.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A301306, ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, planirana u iznosu 62.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A301305, RASHODI ZA UREĐENJE JAVNE RASVJETE, planirana u iznosu 8.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A:301304, ČIŠĆENJE SNIJEGA S NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 7.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A301302, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 100.000,00 EUR

Cilj ovoga programa je održavanje lokalnih prometnica, održavanje funkcionalnosti javne rasvjete s ciljem osiguranja funkcionalnosti u prometu, održavanje groblja u funkcionalnom stanju, briga o prostornom uređenju, održavanju i izgradnji objekata komunalne infrastrukture s čime se nastoji podići razina kvalitete života svih mještana.

PROGRAM: 3012, GRAĐENJE I OPREMANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE

Planiran je u iznosu 25.000,00 EUR, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

* TEKUĆI PROJEKT: T301204, REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG OBJEKTA, planirana u iznosu 20.000,00 EUR
* TEKUĆI PROJEKT: T301201, DRUŠTVENI DOM KUNIŠINCI, planiran u iznosu 5.000,00 EUR

PROGRAM: 3011, ZAŠTITA OKOLIŠA

Planiran je u iznosu 11.000,00 EUR , a sadrži sljedeću aktivnost:

* AKTIVNOST: A301101, MJERE GOSPODARENJA OTPADOM, planiranom u iznosu 11.000,00 EUR

PROGRAM: 3010, PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planiran je u sljedećem iznosu: 160.700,00 EUR, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOST: A301002, MATERIJALNI TROŠKOVI IUSLUGE, planirana u iznosu 13.600,00 EUR
* AKTIVNOST: A301001, SUFINANCIRANJE RADA DJEČJEG VRTIĆA, planiran u iznosu 147.100,00 EUR

PROGRAM: 3009, DEMOGRAFSKE MJERE I AKTIVNOSTI

Planiran je u iznosu 92.400,00 EUR, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOST: A300908, POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI, planirana u iznosu 26.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A300907, NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD, planirana u iznosu 19.900,00 EUR
* AKTIVNOST: A300906, POMOĆ STUDENTIMA, planirana u iznosu 7.300,00 EUR
* AKTIVNOST: A300903, NABAVA UDŽBENIKA, planirana u iznosu 19.900,00 EUR
* AKTIVNOST: A300902, SUFINCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA, planirana u iznosu 13.300,00 EUR
* AKTIVNOST: A300901, SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA U UČENIČKIM DOMOVIMA, planirana u iznosu 6.000,00 EUR

PROGRAM: 3008, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Planiran je u sljedećem iznosu: 10.000,00 EUR, a raspoređuje se na sljedeću aktivnost:

* AKTIVNOST: A300801, ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA, planirana u iznosu 10.000,00 EUR

PROGRAM: 3007, RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA

Planiran je u iznosu 30.000,00 EUR, a raspoređen je na sljedeću aktivnost:

* KAPITALNI PROJEKT: K300701, KANALIZACIJA

PROGRAM: 3006, SOCIJALNA SKRB

Planiran je u iznosu 23.900,00 EUR, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOSI: A300604, POMOĆ POJEDNICIMA O OBITELJIMA, planirana u iznosu 4.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A300602, PRIGODNI DAROVI UMIROVLJENICIMA, planirana u iznosu 19.900,00 EUR

PROGRAM: 3005, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planiran je u iznosu 727.600,00 EUR, a raspoređuje se kroz sljedeće aktivnosti:

* TEKUĆI PROJEKT: T300503, ŠPORTSKO REKREACIJSKA ZONA „PLOSNA“ KUNIŠINCI, planirana u iznosu 20.000,00 EUR
* TEKUĆI PROJEKT: T300502, SPORTSKO REKREACIJSKI I SLIČNI OBJEKTI, planirani u iznosu 10.000,00 EUR
* TEKUĆI PROJEKT: T300501, REKONSTRUKCIJA I OBNOVA PROSTORIJA NK „MLADOST“ ČRNKOVCI, planiran u iznosu 130.000,00 EUR
* KAPITALNI PROJEKT: K300501, SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR MARIJANCI, planiran u iznosu 500.000,00 EUR
* AKTIVNOST; A300502, OPREMANJE I ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, planiran u iznosu 6.600,00 EUR
* AKTIVNOST: A300501, SUFINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA, planirana u iznosu 61.000,00 EUR

PROGRAM: 3004, KULTURA I DRUŠTVENA DJELATNOST

Planiran je u iznosu 22.000,00 EUR, a raspoređen je na sljedeću aktivnost:

* AKTIVNOST: A300401, SUFINANCIRANJE UDRUGA IZ KULTURE I DRUŠTVNIH DJELATNOSTI

Programima 3005 – 3004 su obuhvaćeni rashodi za redovan rad udruga. Cilj ovog programa je okupljanje mještana, posebno mladih putem udruga koje se bave kulturom, umjetnošću, sportom, glazbom. Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

PROGRAM : 3003, POVRATI ZAJMOVA

Planiran je u iznosu 227.720,00 EUR, a raspoređen je na sljedeću aktivnost:

* AKTIVNOST:A300301, OTPLATA ZAJMOVA

PROGRAM: 3002, POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Planiran je u iznosu 77.000,00 EUR, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

* KAPITALNI PROJEKT: K300201, INFRASTRUKTURA U PODUZETNIČKOJ ZONI, planiran u iznosu 25.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A300203, POTPORE OBRTNICIMA, planirana u iznosu 7.000,00 EUR
* AKTIVNOST: A300201, SUFINANCIRANJE U POLJOPRIVREDI, planirana u iznosu 45.000,00 EUR

PROGRAM: 3001, UPRAVLJANJE IMOVINOM

Planiran je u iznosu 85.500,00 EUR, a raspoređen je na sljedeće aktivnosti:

* AKTIVNOST: A300102, ODRŽAVANJE ZGRADA I REDOVITO KORIŠTENJE, planirana u iznosu 29.500,00 EUR
* AKTIVNOST: A300101, MATERIJALNI RASHODI I USLUGE, planirana u iznosu 56.000,00 EUR

Redovito održavanje zgrada i materijalni troškovi.