OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Marijanci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.595.855,00 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 498.255,00 eura,
2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.533.000,00 eura,
3. Prihodi od imovine u iznosu od 343.700,00 eura,
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 157.500,00 eura,
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 63.400,00 eura,

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 111.500,00 eura:

* za prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.500,00 eura i
* za prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 110.000,00 eura.

Tablica 1. Prihodi i primici 2025. godine s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **PLAN****2025.** | **PROJEKCIJE 2026.** | **PROJEKCIJE 2027.** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **2.595.855,00** | **3.412.646,00** | **3.411.131,00** |
| **61** Prihodi od poreza | 498.255,00 | 494.065,00 | 492.550,00 |
| **63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.533.000,00 | 2.463.881,00 | 2.463.881,00 |
| **64** Prihodi od imovine | 343.700,00 | 308.100,00 | 308.100,00 |
| **65** Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 157.500,00 | 145.600,00 | 145.600,00 |
| **66** Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira | 63.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **111.500,00** | **18.500,00** | **18.500,00** |
| **71** Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84** Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja Općine Marijanci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.283.155,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 147.400,00 eura,
2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 597.915,00 eura,
3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 85.070,00 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 329.470,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.274.200,00 eura, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.254.200,00 eura.
2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 20.000,00 eura.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Općine Marijanci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 150.000,00 eura.

Tablica 2. Rashodi i izaci za 2025. godinu s projekcima za 2026. i 2027. Godinu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI I IZDACI** | **PLAN****2025.** | **PROJEKCIJE 2026.** | **PROJEKCIJE 2027.** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.283.155,00** | **1.185.465,00** | **1.161.950,00** |
| **31** Rashodi za zaposlene | 147.400,00 | 144.600,00 | 144.600,00 |
| **32** Materijalni rashodi | 597.915,00 | 552.925,00 | 553.150,00 |
| **34** Financijski rashodi | 85.070,00 | 76.070,00 | 51.500,00 |
| **37** Naknade građanima i kućanstvima | 123.300,00 | 123.300,00 | 123.300,00 |
| **38** Ostali rashodi | 329.470,00 | 288.570,00 | 289.400,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.274.200,00** | **2.115.681,00** | **2.137.681,00** |
| **42** Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.254.200,00 | 2.085.681,00 | 2.107.681,00 |
| **45** Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **150.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| **53** Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  **54** Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 150.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

U promatranom razdoblju Općina Marijanci neće se zaduživati na domaćem i stranom tržištu rada.

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Iako je u financijskim izvješćima 30.09.2024. iskazan manjak prihoda i primitaka očekuje se da će se isti podmiriti u tekućoj proračunskoj godini temeljem procjene prihoda i primitaka čije se ostvarenje očekuje do kraja tekuće proračunske godine. Sukladno navedenom neće se raditi višegodišnji plan uravnoteženja. Do kraja proračunske 2024. godine očekuje se ostvarenje prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

PRORAČUN PO PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

Proračun Općine Marijanci sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti).

**RAZDJEL-OPĆINA MARIJANCI**

***GLAVA 01 – OPĆINSKO VIJEĆE***

PROGRAM 1200 SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA

Aktivnost A120001 DONACIJE VJRSKIM ZAJEDNICAMA

* + Za donacije vjerskim zajednicama izdvaja se 10.000,00 eura

PROGRAM 1100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA

* + Planiran je u iznosu od 89.770,00 eura, a sadrži sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A110014, LOKALNI IZBORI, planirana u iznosu 20.000,00 eura

Aktivnost A110013 POVRAT EU SREDSTAVA, planirana u iznosu 24.570,00 eura

Aktivnost A110009 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA, planirana u iznosu 1.400,00 eura

Aktivnost A110008 SUFINANCIRANJE CRVENOG KRIŽA, planirana u iznosu 2.000,00 eura

Aktivnost A110007 PROSLAVA BLAGDANA BOŽIĆA – NOVE GODINE, planirana u iznosu 13.300,00 eura

Aktivnost A110004 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, planirana u iznosu 1.000,00 eura

Aktivnost A110003 ODRŽAVANJE DANA OPĆINE I DRUGE PRIGODE, planirana u iznosu 13.300,00 eura

Aktivnost A110002 SUFINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA, planirana u iznosu 1.200,00 eura

Aktivnost A110001 NAKNADA ZA RAD PRESTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, planirana u iznosu 13.000,00 eura

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

***GLAVA 02 – URED NAČELNIKA***

PROGRAM 2003 PRORAČUNSKA PRIČUVA

Aktivnost A200301 NEPLANIRANI I NEPREDVIĐENI IZDACI

* + Za proračunsku pričuvu izdvaja se 4.000,00 eura

PROGRAM 2002 IZVRŠNA TIJELA

* + Planiran je u iznosu 219.540,00 eura, a raspoređena je na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A200203 ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE, planirana u iznosu 205.240,00 eura

Aktivnost A200202 SUFINANCIRANJE NAKNADE ZA POŠTANSKE USLUGE, naknada za poštanske usluge 1.000,00 eura

Aktivnost A200201 MEDIJI (RADIO, TELEVIZIJA, BILTEN I WEB), planirana u iznosu 13.300,00 eura

Ovim programom omugućena je rodovita djelatnost Upravnog odjela. Program obuhvača rashode za zaposlene, te ostale rashode potrebne za redovitu djelatno ureda. Ciljovog programa je pravovremeno i učinkovito obavljanje zadataka iz nadležnosti, transparentan rad kroz dostupnost mještanima tokom radnog vremena, te informiranje mještana putem medija.

PROGRAMA 2001 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

* + Planiran je u iznosu 45.870,00 eura, a raspređen je na sljedeće aktnovnosti:

Aktivnost A200103 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, planirana u iznosu od 700,00 eura

Aktivnost A200102 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJANCI, planirana u iznosu 35.170,00 eura

Aktivnost A200101 CIVILNA ZAŠTITA, planirana u iznosu 10.000,00 eura

Ovim programom obuhavećni su rashodi vezani za rad vatrogastva i civilne zaštite. Cilj ovog programa je osigurati sredstvo za redovito obavljanje zadataka čija je svrha učinkovitost rada na korist svih mještana.

***GLAVA 03 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL***

PROGRAM 3017 KOMUNALNA DJELATNOST

Aktivnost A301701 ULAGANJE U KOMUNALNO PODUZEĆE DOROSLOV

* + Planirana u iznosu 20.000,00 eura

Cilj ovoga porgrama je stvaranje preduvjeta za učinkovito izvršavanje komunalnih usluga.

PROGRAM 3015 ZAŠTITA KUĆANSTVA OD ZARAZNIHZ BOLESTI

Aktivnost A301501 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I OSTALE USLUGE

* + Planirana u iznosu 48.900,00 eura

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

PROGRAM 3014 JAVNI RADOVI

Aktivnost A301401 PLAĆE I DOPRINOSI

Ovim programom je planiran iznos za plaće i doprinose u iznosu 13.000,00 eura

PROGRAM 3012 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planiran u iznosu 961.500,00 eura, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

Tekući projekt T301304 NISKONAPONSKA MREŽA KUNIŠINCI, planirana u iznosu 16.000,00 eura

Kapitalni projekt K301313 REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE MARIJANCI – KUNIŠINCI, planirana u iznosu 500.000,00 eura

Kapitalni projekt K301312 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE BOČKINCI/ČAMAGAJEVCI, planirana u iznosu od 20.000,00 eura

Kapitalni projekt K301311 JAVNA RASVJETA KUNIŠINCI, planirana u iznosu 65.000,00 eura

Kapitalni projekt K301309 OBNOVA I PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH NASADA, planirana u iznosu od 15.000,00 eura

Kapitalni projekt K301301 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA, planirana u iznosu 90.000,00 eura

Aktivnost A301312 UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA, planirana u iznosu 25.000,00 eura

Aktivnost A301306 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, planirana u iznosu 62.000,00 eura

Aktivnost A301305 RASHODI ZA UREĐENJE JAVNE RASVJETE, planirana u iznosu 11.500,00 eura

Aktivnost A301304 ČIŠĆENJE SNIJEGA S NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 7.000,00 eura

Aktivnost A301302 ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA, planirana u iznosu 150.000,00 eura

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 u iznosu 303.357,00 eura, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

Tekući projekt T301201 VATROGASNI DOM KUNIŠINCI, planirana u iznosu 303.375,00 eura

PROGRAM 3011 ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost A301101 MJERE GOSPODARENJA OTPADOM

* + Planirana u iznosu 20.000,00 eura

PROGRAM 3010 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planiran je u iznous od 170.700,00 eura, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A301002 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE, planirana u iznosu 13.600,00 eura

Aktivnost A301001 SUFINANCIRANJE RADA DJEČJEG VRTIĆA, planirana u iznosu 157.100,00 eura

PROGRAM 3009 DEMOGRAFSKE MJERE I AKTIVNOSTI

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

Aktivnost A300908 POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI, planirana u iznosu 26.000,00 eura

Aktivnost A300907 NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD, planirana u iznosu 19.900,00 eura

Aktivnost A300906 POMOĆ STUDENTIMA, planirana u iznosu 7.300,00 eura

Aktivnost A300903 NABAVA UDŽBENIKA, planirana u iznosu 19.900,00 eura

Aktivnost A300902 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA , planirana u iznosu 13.300,00 eura

Aktivnost A300901 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA U UČENIČKIM DOMOVIMA, planirana u iznosu 6.000,00 eura

PROGRAM 3008 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Aktivnost A300801 ODRŽAVANJE ŠKOLSKIH OBJEKATA

* + Planirana u iznosu od 10.000,00 eura

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

Kapitalni projekt K300701 KANALIZACIJA

* + U ovom programu za kanalizaciju izdvajamo 25.000,00 eura

PROGRAM 3006 SOCIJALNA SKRB

Planirana u iznosu od 23.900,00 eura a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A300604 POMOĆ POJEDNICIMA I OBITELJIMA, planirana u iznosu od 4.000,00 eura

Aktivnost A300602 PRIGODNI DAROVI UMIROVLJENICIMA, planirana u iznosu 19.900,00 eura

PROGRAM 3005 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Planirana u iznosu 291.400,00 eura, a raspoređuje se na sljedeće aktvnosti:

Tekući projekt T300503 ŠPORTSKO REKREACIJSKA ZONA „PLOSNA“ KUNIŠINCI, planiran u iznosu 15.000,00 eura

Tekući projekt T300502 SPORTSKO REKREACIJSKI I SLIČNI OBJEKTI, planiran u iznosu 10.000,00 eura

Kapitalni projekt K300501 SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR MARIJANCI, planiran u iznosu 202.400,00 eura

Aktivnost A300502 OPREMANJE I ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, planirana u iznosu 3.000,00 eura

Aktivnost A300501 SUFINANCIRANJE SPORTSKIH UDRUGA, planirana u iznosu 61.000,00 eura

PROGRAM 3004 KULTURA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Aktovnost S300401 SUFINANCIRANJE UDRUGA IZ KULTURE I DRUŠTVENIH DJLATNOSTI

* + Planirana u iznosu od 22.000,00 eura

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

PROGRAM 3003 POVRATI ZAJMOVA

Aktivnost A300301 OTPLATA ZAJMOVA

* + Za povrat zajmova izdvaja se 178.000,00 eura

PROGRAM 3002 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

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

Kapitalni projekt K300201 INFRASTRUKTURA U PODUZETNIČKOJ ZONI, planiran u iznosu 25.000,00 eura

Aktivnost A300203 POTPORE OBRTNICIMA, planirana u iznosu 7.000,00 eura

Aktivnost A300201 SUFINANCIRANJE U POLJOPRIVREDI, planirana u iznosu 45.000,00 eura

PORGRAM 3001 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Planiran je u iznosu 81.000,00 eura, a raspoređuje se na sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A300102 ODRŽAVANJE ZGRADA I REDOVIO KORIŠTENJE, planirna u iznosu 29.500,00

Aktivnost A300101 MATERIJALNI RASHODI I USLUGE, planirana u iznosu 51.500,00 eura