



OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

ZA 2025.

I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Listopad, 2024.

PRAVNA OSNOVA

Sukladno odredbama Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21, u daljnjem tekstu : Zakon), Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" br. 111/18, 83/23), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 158/23), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Uputama Ministarstva financija za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. godine, Uputama za izradu Proračuna Općine Marija Gorica za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu, te na osnovi gospodarskih kretanja u 2024. godini kao i pokazatelja izvršenja za prvih devet mjeseci 2024. godine izrađen je Prijedlog Proračuna Općine Marija Gorica za 2025. godinu i Projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Prijedlog Proračuna dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje temeljem odredbi članka 40. Zakona o proračunu. Uz Proračun i Projekcije donosi se i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2025. godinu.

Odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun. Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku za donošenje proračuna i projekcija

UVOD

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 4/2024) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine, br.158/23).

Prijedlog Proračuna sastoji se od:

- a) Plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu s pripadajućim indeksima i Obrazloženjem, koji se sastoji od:
 - **Općeg dijela** Proračuna kojeg čine Sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja
 - **Posebnog dijela** Proračuna kojeg čine rashodi i izdaci proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- b) - Obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna, prenesenog manjka, odnosno viška proračuna, obrazloženje posebnog dijela proračuna jedinica lokalne i područne temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti projekta zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.
- c) - Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2025. godinu.

Kod izrade Proračuna vodilo se time da sve zakonom propisane aktivnosti budu zadovoljene, da korisnici Proračuna mogu nesmetano funkcionirati, te da se svi prihodi namjenski troše za namjene za koje su zakonom predodređeni.

Proračun je ujedno i konsolidirani Proračun koji obuhvaća sve prihode i rashode proračunskog korisnika Općinske knjižnice Ante Kovačića.

Prihodi proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 6.778.252,00 €.

Projicirani prihodi u 2026. i 2027. godini iznose 4.722.812,00 €, odnosno 3.125.512,00 €.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2025. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI PRORAČUNA

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.438.600,00 €, u 2026. godini u iznosu od 1.443.600,00 €, a u 2027. godini u iznosu od 1.498.600,00 €. Moguća su odstupanja u realizaciji zacrtanih planskih veličina.

Vlada RH u postupku donošenja novog paketa poreznih propisa od 01.01.2025. godine planira izmjenu niza zakona koji utječu na prihode proračuna jedinica lokalne samouprave. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećava se osnovni osobni odbitak i odbitak za uzdržavane članove, te se izmjenjuju rasponi niže i više stope poreza na dohodak. Tako će općine od 01.01.2025. godine moći odrediti nižu stopu između 15% i 20%, a višu između 25% i 30%. Općina Marija Gorica ne planira promjenu trenutno važećih stopa poreza na dohodak koje iznose 20% za nižu stopu na poreznu osnovicu do visine od 50.400,00 eura godišnje, odnosno 30% za višu stopu na poreznu osnovicu preko 50.400,00 eura godišnje.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći planirani su u 2025. godini u iznosu od 3.364.875,00 €, u 2026. godini u iznosu od 2.571.900,00 €, a u 2027. godini u iznosu od 1.469.600,00 €.

Navedeni prihodi odnose se na tekuće pomoći Zagrebačke županije za općinske manifestacije, kapitalne pomoći Zagrebačke županije i države za vodoopskrbu, asfaltiranje cesta, pješačku stazu, javnu rasvjetu, dječje igralište, biciklističku stazu, prostorni plan, rodnu kuću Ante Kovačića, izgradnju vrtića i SRC Kraj Donji, kao i na tekuće pomoći države za fiskalnu održivost dječjih vrtića, funkcionalno spajanje i pomoći fiskalnog izravnjanja. Također sadrže tekuće i kapitalne pomoći županije i države proračunskom korisniku Općinskoj knjižnici Ante Kovačića.

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u 2025.-2027. godini planirani su u iznosu po 34.192,00 €. Odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine tj. poslovnih prostora općine, od zakupa plinske mreže te na naknade za korištenje nefinancijske imovine.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U ovoj skupini planirani su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, grobne naknade, prihodi od prodaje grobnih mjesta, komunalni doprinos, komunalna naknada te ostali nespomenuti prihodi. U 2025. planirani su u iznosu od 120.170,00 €, u 2026. u iznosu od 122.670,00 € te u 2027. u iznosu od 122.670,00 €.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

U ovoj skupini planirani su prihodi od pruženih usluga proračunskog korisnika Općinske knjižnice Ante Kovačića, u iznosima po 450,00 € godišnje.

84 Primici od zaduživanja

U ovoj skupini planiran je u 2025. primitak od zaduživanja u iznosu od 1.770.000,00 € za izgradnju SRC Kraj Donji, dječjeg vrtića u Mariji Gorici i groblja u Mariji Gorici te u 2026. godini primitak u iznosu od 550.000,00 € za nastavak izgradnje dječjeg vrtića i groblja.

1.2. RASHODI PRORAČUNA

Prema općem dijelu proračuna, u kojem su rashodi proračuna prikazani po ekonomskoj klasifikaciji, struktura rashoda za 2025. godinu je sljedeća:

1. Rashodi poslovanja s planom od 1.483.862,00 €;
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.293.390,00 €;
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.000,00 €

Rashodi poslovanja su rashodi koji obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto vrijednosti, a klasificiraju se na sljedeće skupine računskog plana:

- 31 - Rashodi za zaposlene 207.100,00 €
- 32 - Materijalni rashodi 658.731,00 €
- 34 - Financijski rashodi 9.841,00 €
- 35 - Subvencije 42.500,00 €
- 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 €
- 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 282.600,00 €.
- 38 - Ostali rashodi 263.090,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu:

- 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 119.200,00 €
- 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 5.174.190,00 €

Rashodi prema FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI utvrđeni su u Proračunu za 2025. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.778.252,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	521.183,00
3	Rashodi poslovanja	509.983,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00
Funkcijska klasifikacija 0220	Civilna obrana	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	5.040,00
3	Rashodi poslovanja	5.040,00
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	1.226.923,00

3	Rashodi poslovanja	161.783,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.065.140,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	8.640,00
3	Rashodi poslovanja	8.640,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	22.100,00
3	Rashodi poslovanja	22.100,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0530	Smanjenje zagađivanja	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	313.950,00
3	Rashodi poslovanja	168.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	2.631.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.613.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	85.516,00
3	Rashodi poslovanja	55.066,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.450,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	1.287.000,00
3	Rashodi poslovanja	178.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.109.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	94.700,00
3	Rashodi poslovanja	94.700,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	185.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00

A. Račun financiranja

Primici od zaduživanja odnose se na dugoročni kredit za predfinanciranje projekta SRC Kraj Donji u iznosu od 1.000.000,00 € i financiranje projekata izgradnje dječjeg vrtića i groblja u iznosu od 770.000,00 €

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su za 2025. godinu u iznosu 1.000,00 € za otplatu beskamatnog državnog zajma na ime povrata poreza po godišnjoj prijavi za 2024.g.

B. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Planirat će se točno prvim Izmjenama i dopunama proračuna u 2025. godini nakon godišnjeg obračuna, kada će biti puno jasnija situacija.

Posebnom Odlukom o raspodjeli raspoloživih sredstava iz 2024. godine izvršit će se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka prihoda ili rasporeda viška prihoda i raspodjela sredstava prema izvorima financiranja i namjeni korištenja sredstava u 2025. godini, a Izmjenama i dopunama uvrstit će se u Proračun za 2025. godinu.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu proračuna rashodi se prate po organizacijskoj, programskoj klasifikaciji koja se sastoji od aktivnosti i projekata, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Organizacijska klasifikacija:

- Razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela
Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela
- Razdjel 002 Jedinствeni upravni odjel
Glava 00201 Jedinствeni upravni odjel
-49840 Općinska knjižnica Ante Kovačića

Izvori financiranja:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.778.252,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.438.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.064.160,00
31	Rashodi za zaposlene	198.400,00
32	Materijalni rashodi	458.570,00
34	Financijski rashodi	9.800,00
35	Subvencije	6.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.290,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.440,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.240,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	3.581,00
3	Rashodi poslovanja	3.581,00
32	Materijalni rashodi	3.580,00
34	Financijski rashodi	1,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	21.871,00
3	Rashodi poslovanja	17.371,00
32	Materijalni rashodi	17.371,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00
Izvor 1.4.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	2.020,00
3	Rashodi poslovanja	2.020,00
32	Materijalni rashodi	2.020,00
Izvor 1.6.	Ostali prihodi	52.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00
Izvor 3.9	Vlastiti prihodi -PK	415,00
3	Rashodi poslovanja	415,00
32	Materijalni rashodi	415,00
Izvor 4.1.	Prihodi od komunalne naknade	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00

Izvor 4.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.100,00
32	Materijalni rashodi	19.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.900,00
Izvor 4.3.	Naknada za razvoj	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.300,00
Izvor 4.5.	Prihodi od grobne naknade	16.600,00
3	Rashodi poslovanja	16.600,00
32	Materijalni rashodi	16.600,00
Izvor 4.7.	Ostali prihodi za posebne namjene	15.490,00
3	Rashodi poslovanja	12.740,00
31	Rashodi za zaposlene	8.700,00
32	Materijalni rashodi	500,00
34	Financijski rashodi	40,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750,00
Izvor 5.1.	Tekuće pomoći od županije	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
Izvor 5.2.	Kapitalne pomoći od županije	265.300,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.300,00
Izvor 5.3.	Kapitalne pomoći od države	617.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.000,00
Izvor 5.4.	Pomoći od inozemnih vlada (Europske unije)	1.772.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.772.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.772.000,00
Izvor 5.5.1	Pomoći iz drugih proračuna	185.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00
Izvor 5.6.	Prihodi od općinskih i gradskih proračuna	405.075,00
3	Rashodi poslovanja	75.075,00
32	Materijalni rashodi	75.075,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
Izvor 5.7.	Tekuće pomoći od države - fiskalno izravnaje	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00
Izvor 5.8.	Tekuće pomoći od države	22.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00
32	Materijalni rashodi	500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00
Izvor 5.8.1	Dostupnost, održivost i priuštivost RPOO	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00
35	Subvencije	36.000,00
Izvor 8.1.	Primici od zaduživanja	1.770.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.770.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.770.000,00

Obrazloženje Posebnog dijela Proračuna Općine Marija Gorica za 2025. godinu sadrži ciljeve i pokazatelje uspješnosti po programima, obrazloženje programa, te potrebna sredstva za njihovo izvršenje po aktivnostima i projektima.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	529.083,00
Program 0100	JAVNA UPRAVA - OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	95.300,00
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
Aktivnost A100002	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	27.600,00
3	Rashodi poslovanja	27.600,00
Aktivnost A100003	Proračunska pričuva	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00
Aktivnost A100004	Izbori	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
Program 0200	FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI	33.250,00
Aktivnost A100001	Općinske manifestacije, obljetnice, godišnjice i dr.	30.250,00
3	Rashodi poslovanja	30.250,00
Aktivnost A100004	Političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00
Program 0300	MJESNI ODBORI	45.100,00
Aktivnost A100001	Tekuće i investic. održ. građ.objekata po mjesnim odborima	38.200,00
3	Rashodi poslovanja	38.200,00
Aktivnost A100002	Traktor i priključci - održavanje, gorivo, rad	6.900,00
3	Rashodi poslovanja	6.900,00
Program 0100	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	355.433,00
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	161.400,00
3	Rashodi poslovanja	161.400,00
Aktivnost A100002	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	181.833,00
3	Rashodi poslovanja	181.833,00
Aktivnost A100003	Zajam od državnog proračuna - povrat poreza namiren iz državnog proračuna	1.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme	11.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00

Opis programa

U ovom programu se obavljaju zadaće koje se odnose na: poslove vezane uz rad općinskog vijeća, poslove organizacije rada općinskog načelnika, suradnja općinskog načelnika s državnim tijelima, ustanovama, drugim pravnim osobama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu, poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti upravnog odjela općine, te poslove vezane uz obilježavanje prigodnih datuma. Pod navedenim programom također se podrazumijeva i obavljanje slijedećih poslova: upravno-pravni, opći poslovi, poslovi izrade proračuna, rukovanje inventarom i opremom, stručno-tehnički poslovi, administrativni poslovi i poslovi računovodstveno financijskog poslovanja općine. U okviru programa financiraju se uredski materijal i ostali materijalni rashodi, naknade za rad izvršnih tijela, naknade članovima

predstavničkih tijela , naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, električna energija, plin, komunalne usluge – voda, smeće, usluge odvjetnika, uredski materijal, usluge telefona, telefaksa i interneta, usluge pošte, tekućeg i investicijskog održavanja opreme, promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, programi, prijevoz pokojnika, premije osiguranje, članarine, pristojbe i naknade, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura, službena putovanja, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, sitni inventar, računalne usluge, uredska oprema i i namještaj.

Rashodi za zaposlene – plaće, doprinosi za mirovinsko, zdravstveno osiguranje, regres, Božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade.

Financijski rashodi – kamate za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, otplate zajma. Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova – otplata zajma. Postrojenja i oprema – planirana su sredstva za uredsku opremu i namještaj.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

Obavljanjem svih predviđenih poslova doprinosi se boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka, zadovoljstvu građana i broju protokolarnih događanja.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	144.306,00
Program 0100	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	33.200,00
Aktivnost A100001	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Marija Gorica	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00
Aktivnost A100002	Civilna zaštita	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00
Aktivnost A100003	HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00
Aktivnost A100004	Planovi protupožarne zaštite i spašavanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
Program 0100	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	18.000,00
Aktivnost A100003	Tekuće donacije u sportu	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00
Program 0100	KULTURNO I TURISTIČKO PROMICANJE OPĆINE	15.640,00
Aktivnost A100001	Tekuće donacije u kulturi	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
Aktivnost A100004	Turistička zajednica "Doline i brigi"	8.640,00
3	Rashodi poslovanja	8.640,00
Program 0100	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	17.500,00
Aktivnost A100003	Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi i lovu	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00
Aktivnost A100005	Tekuće donacije humanitarnim i drugim udrugama	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00
Proračunski korisnik 49840	OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA	59.966,00
Program 0200	OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA	59.966,00
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	29.200,00

3	Rashodi poslovanja	29.200,00
Aktivnost A100002	Materijalni rashodi	15.866,00
3	Rashodi poslovanja	15.866,00
Aktivnost A100003	Programi u kulturi (promocije, izdanja, umjetnici i dr.)	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00
Kapitalni projekt K100003	Knjige za knjižnicu	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00
Kapitalni projekt K100004	Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme	3.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00

Opis programa :

Ovim programom osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom prirodnom katastrofom te provođenje programa protupožarne zaštite, osiguravaju se sredstva za redovnu aktivnost sportskih udruga temeljem prihvaćenih programa, obuhvaćene su aktivnosti za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Marija Gorica. Također obuhvaća i programe proračunskog korisnika Općinske knjižnice Ante Kovačića.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

Zaštita ljudi i imovine te očuvanje kulturnog identiteta, djelovanje i rad udruga.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	278.700,00
Program 0100	PREDŠKOLSKI ODGOJ	174.000,00
Aktivnost A100001	Dječji vrtić	161.000,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00
Aktivnost A100002	Program predškole	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
Aktivnost A100004	Prigodni programi i pokloni za djecu	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00
Program 0200	OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	104.700,00
Aktivnost A100001	Produženi boravak	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00
Aktivnost A100003	Škola u prirodi	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
Aktivnost A100004	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00
Aktivnost A100005	Ostale tekuće donacije OŠ Ante Kovačića	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00
Aktivnost A100006	"Ljeto u Mariji Gorici"	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100007	Škola plivanja za učenike 3.r. OŠ Ante Kovačića	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
Aktivnost A100008	Nabava setova za likovni odgoj za prvašice	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
Aktivnost A100009	Sufinanciranje nabave dopun.nastavnih sredstava 1-8 razred	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00

Aktivnost A100010	Školska ekskurzija - maturalno putovanje učenika	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
Aktivnost A100011	Sufinanciranje nabave opreme učenicima OŠ (šk.papučice i sl.)	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost A100012	Nagrađivanje uspješnosti učenika i studenata	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost A100013	Prigodno darivanje srednjoškolaca i studenata	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00

Opis programa :

Za potrebe financiranja programa planirana sredstva namijenjena su za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, male škole, škole u prirodi, sufinanciranje produženog boravka, prigodno darivanje, maturalno putovanje učenika, školu plivanja, sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednje škole i studenata, sufinanciranje nabave školske obuće i dopunskih nastavnih sredstava te za nagrađivanje uspješnosti učenika i studenata.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva: osiguravanje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, odnosno vrtića te programa male škole, podizanje standarda u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	62.000,00
Program 0100	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	62.000,00
Aktivnost A100001	Socijalna skrb - stanovanje (režije i dr.oblici pomoći)	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00
Aktivnost A100002	Socijalna skrb - ostale potrebe	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00
Aktivnost A100003	Ljetovanje socijalno ugroženih učenika OŠ u Selcu	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00
Aktivnost A100004	Centar za rehabilitaciju, Radionica Zaprešić-prijevoz korisnika	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00
Aktivnost A100005	Oprema za novorođenčad	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100006	Financiranje troškova parkiranja na području Zaprešića darivateljima krvi OMG	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
Aktivnost A100007	Financiranje poštanske naknade po uplatnicama građana	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00
Aktivnost A100008	Tim Hitne medicinske pomoći ZZJZ Zg županije	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00
Aktivnost A100009	Vijeće za prevenciju kriminaliteta na područj. Općine M.Gorica	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00
Aktivnost A100010	Crveni križ Zaprešić	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
Aktivnost A100011	Akcija Dobrovoljnog darivanja krvi	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00

Aktivnost A100012	Financijska pomoć u obavljanju javnog prijevoza MPZ d.o.o.	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00
Aktivnost A100013	Mjere protiv menstrualnog siromaštva	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00

Opis programa:

Programom se predviđaju sredstva za poticanje nataliteta, pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoći za stanovanje, sufinanciranje javnog prijevoza, zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:
ostvarenje većeg standarda za mještane općine Marija Gorica, pomoć nezaposlenima, socijalno ugroženim obiteljima te zadovoljstvo mještana uslugom.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	160.323,00
Program 0100	POTPORA POLJOPRIVREDI I JAČANJE GOSPODARSTVA	6.540,00
Aktivnost A100001	Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
Aktivnost A100002	Subvencije malom gospodarstvu	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00
Aktivnost A100003	Subvencije poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, premije i dr.)	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00
Aktivnost A100004	Poljoprivredno zemljište - okrupnjavanje/navodnjavanje/privođ.funkciji/poveć.vrijednosti	40,00
3	Rashodi poslovanja	40,00
Program 0100	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	153.783,00
Aktivnost A100001	Potrošnja javne rasvjete	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00
Aktivnost A100002	Održavanje elemenata javne rasvjete	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00
Aktivnost A100003	Makadamske ceste - održavanje	27.683,00
3	Rashodi poslovanja	27.683,00
Aktivnost A100005	Zimska služba	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
Aktivnost A100006	Održavanje groblja i tekuće održavanje mrtvačnica	22.100,00
3	Rashodi poslovanja	22.100,00
Aktivnost A100007	Održavanje javnih površina	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
Aktivnost A100009	Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00

Opis programa :

Planirana sredstva odnose se na poticaje za razvoj gospodarstva i poljoprivrede – sajam gospodarstva, sufinanciranje umjetnog usjemenjivanja goveda, sufinanciranje za osiguranje poljoprivrednih usjeva. Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Program održavanja komunalne infrastrukture uključuje održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, te se nastoji dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost građana.

Programom su obuhvaćeni: električna energija – javna rasvjeta, energetska usluga, održavanje javne rasvjete s ciljem osvijetljavanja cijelog područja općine, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje prometnica, održavanje groblja i mrtvačnice, građevine i uređaji javne namjene - oznake ulica i znakovi, vertikalna i horizontalna signalizacija na nerazvrstanim cestama.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

Osiguravanje uvjeta za razvoj gospodarstva i poljoprivrede na području Općine Marija Gorica, zadovoljstvo mještana uslugom, stupanj čistoće javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, efikasnost zimske službe.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.225.240,00
Program 0100	JAVNE PROMETNE I ZELENE POVRŠINE	163.000,00
Kapitalni projekt K100005	Dječje igralište Marija Gorica - Oplaznik	163.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.000,00
Program 0200	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	204.400,00
Aktivnost A100004	Evidentiranje nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama i katastru	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
Kapitalni projekt K100001	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	184.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.400,00
Program 0300	PJEŠAČKA STAZA	204.740,00
Kapitalni projekt K100001	Pješačka staza Trstenik - Marija Gorica	204.740,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.740,00
Program 0400	JAVNI ŠPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI	2.613.000,00
Kapitalni projekt K100001	SPORTUR MARGOR - SRC Kraj Donji	2.613.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.613.000,00
Program 0500	JAVNA RASVJETA	90.000,00
Kapitalni projekt K100001	Modernizacija javne rasvjete	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00
Program 0600	BICIKLISTIČKA STAZA	790.100,00
Kapitalni	Izgradnja biciklističke staze - BIKE CONNECT - ruta mobil.	790.100,00

projekt K100002	i zajed. M.Gorica-Pušća-Zaprešić-Brdovec	
3	Rashodi poslovanja	100.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000,00
Program 3000	EVIDENTIRANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.000,00
Kapitalni projekt K100001	Evidentiranje komunalne infrastrukture u zemljišnim knjigama i katastru	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
Program 7000	GROBLJA	155.000,00
Kapitalni projekt K100002	Sanac.klizišta, stabilnost nasipa i izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00

Opis programa :

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje izgradnju dječjeg igrališta u Mariji Gorici, evidentiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju pješačke staze od Trstenika do Marije Gorice, izgradnju SRC Kraj Donji, ulaganja u javnu rasvjetu – proširenje javne rasvjete , ulaganje u groblje – proširenje grobnih mjesta, izgradnju biciklističke staze Bike connect, asfaltiranje nerazvrstanih cesta te evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

Podizanje kvalitete života i stanovanja, izgradnja komunalne infrastrukture, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	198.050,00
Program 0100	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE	25.000,00
Kapitalni projekt K100002	Prostorni plan uređenja Općine Marija Gorica - IV izmjene i dopune	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00
Program 0200	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.500,00
Aktivnost A100002	Poticajna naknada za smanjenje mješovitog komunal.otpada	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost A100004	Dimnjačarske i ekološke usluge	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00
Program 0100	RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	167.550,00
Kapitalni projekt K100001	Vodoopskrba i odvodnja	137.550,00
3	Rashodi poslovanja	137.550,00
Kapitalni projekt K100002	Komunalna infrastruktura Gospodarske zone	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00

Opis programa :

Planira se izrada IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica, ulaganje u vodnocomunalnu infrastrukturu te u infrastrukturu Gospodarske zone u Kraju Donjem.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

Podizanje kvalitete života, prostornog planiranja, poticanje smanjenja mješovitog komunalnog otpada, razvoj vodoopskrbne mreže i odvodnje te razvoj gospodarske zone.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.180.550,00
Program 0300	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.180.550,00
Kapitalni projekt K100001	Dječji vrtić u Mariji Gorici	1.122.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.109.000,00
Kapitalni projekt K100002	Kompleks rodne kuće Ante Kovačića	18.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.550,00
Kapitalni projekt K100003	Izrada projektne dokumentacije	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00

Opis programa :

Planira se izgradnja dječjeg vrtića u Mariji Gorici sredstvima NPOO, nastavak uređenja rodne kuće književnika Ante Kovačića te izrada potrebne projektne dokumentacije.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva:

Osiguravanje kapaciteta za smještaj djece u vrtić te privođenje svrsi rodne kuće Ante Kovačića.