

Plan proračuna u malom za 2023.god.

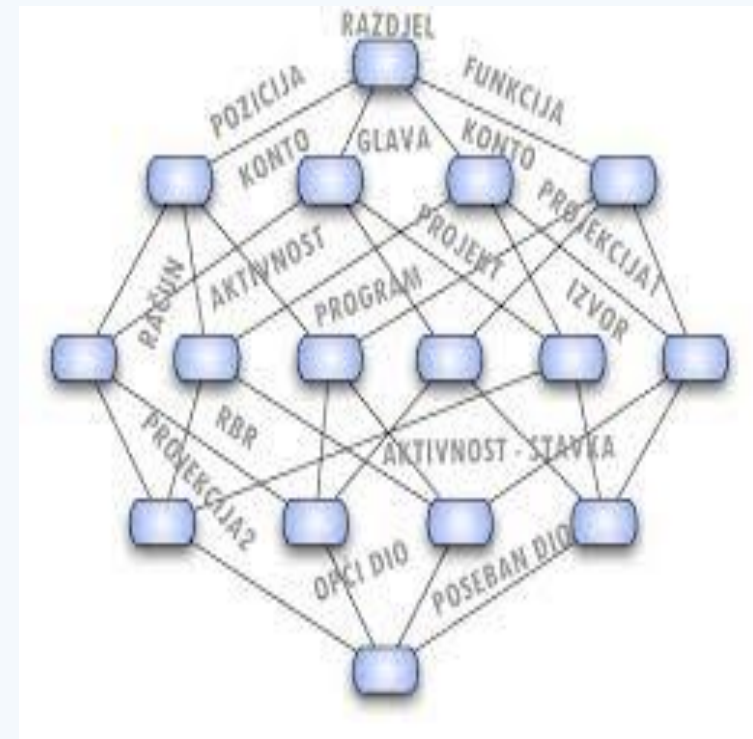


Općina Marija
Bistrica



Plan proračuna u malom za 2023. god. – vodič za građane

- Pripremili smo Plan proračuna u malom za 2023. godinu kako bismo Vam približili financiranje Općine Marija Bistrica na slikovit i jednostavan način.
- Smisao ovog vodiča je uključenje stanovnika Općine Marija Bistrica u planiranje proračuna, informiranje o planiranim prihodima i rashodima te planovima i aktivnostima vezanih uz korištenje općinskog novca.





O proračunu

- Temeljni financijski dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu (jednaka kalendarskoj godini)
- Planiranje se temelji na Zakonu o proračunu (NN br. 144/21)
- Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu

Odjel za financije –dostavlja
Nacrt prijedloga proračuna
načelniku

Načelnik – razmatra nacrt,
dostavlja konačan Prijedlog
proračuna Općinskom vijeću

Odbor za financije i
proračun – raspravlja o
Prijedlogu proračuna prije
donošenja Proračuna na
sjednici Općinskog vijeća

Općinsko vijeće – raspravlja
i donosi Proračun do
31.12.tekuće godine



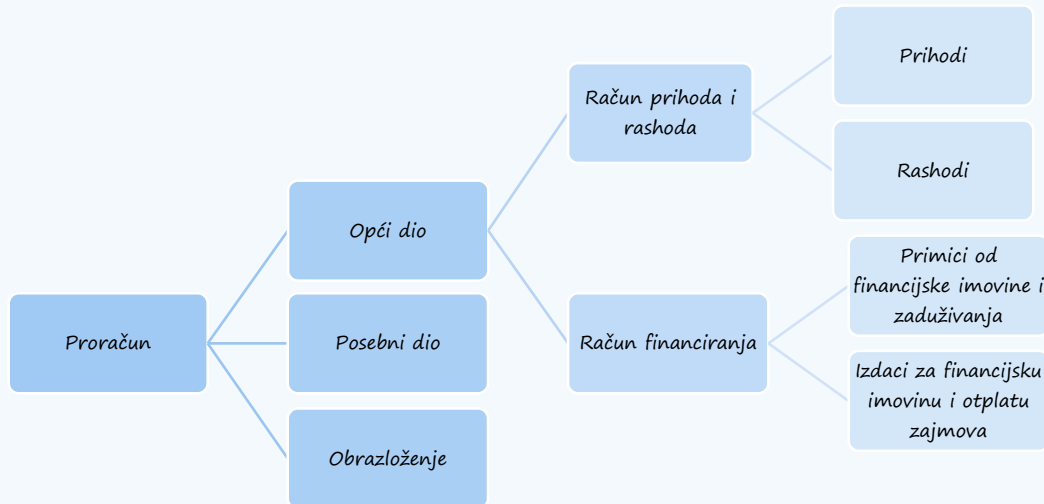
O proračunu

- Posebnost ovog Plana proračuna za 2023. godinu je što se mora donijeti u eurima iako još koristimo kune
- Dvojno se iskazuje u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda (u kunama i eurima)
- Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine
- U ovom Vodiču korišten je FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE
1EUR=7,53450 KN





Struktura proračuna



- *Sastoji se od:*
 - *A) Općeg dijela - obuhvaća prikaz ukupnih prihoda i rashoda te plan financiranja*
 - *B) Posebnog dijela - obuhvaća plan troškova raspoređenih u Programe*
 - *C) Obrazloženja proračuna koje se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela*



Opći dio proračuna s projekcijama

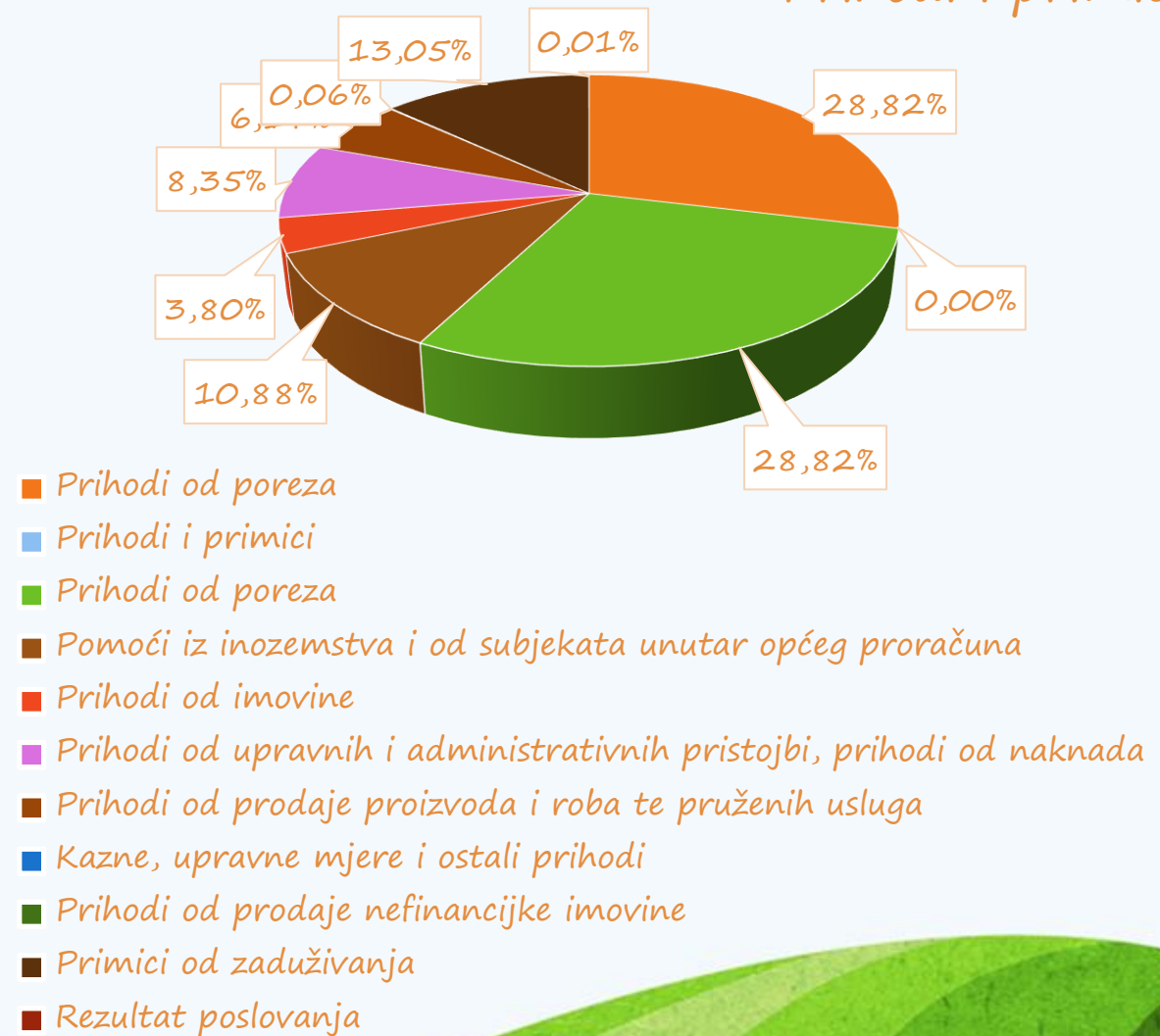
PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA											
OPĆI DIO											
		IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	1 (HRK)	2 (€)	2 (HRK)	3 (€)	3 (HRK)	4 (€)	4 (HRK)	5 (€)	5 (HRK)
BROJ KONTA		2021.	2021.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	3.241.590,15	24.423.766,44	3.855.023,81	29.045.676,75	3.601.859,00	27.138.206,65	4.080.962,00	30.748.008,18	4.814.916,00	36.277.984,60
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.891,92	36.858,19	3.583,52	27.000,00	3.583,00	26.996,11	3.583,00	26.996,11	3.583,00	26.996,11
3	Rashodi poslovanja	2.134.015,16	16.078.738,09	2.737.315,75	20.624.306,61	3.069.456,00	23.126.816,20	2.594.850,00	19.550.897,28	2.578.921,00	19.430.880,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.207.490,00	9.097.833,44	1.180.023,74	8.890.888,75	1.170.752,00	8.821.030,92	1.500.500,00	11.305.517,22	2.210.566,00	16.655.509,49
RAZLIKA – MANJAK		-95.023,09	-715.946,90	-58.732,16	-442.518,61	-634.766,00	-4.782.644,36	-10.805,00	-81.410,21	29.012,00	218.590,99
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA											
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	451.168,79	3.399.331,13	909.803,70	6.854.916,01	809.776,00	6.101.257,27	172.540,00	1.300.002,63	132.723,00	1.000.001,44
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	274.186,23	2.065.855,99	472.910,54	3.563.144,46	175.541,00	1.322.613,67	162.266,00	1.222.593,18	162.266,00	1.222.593,18
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		176.982,56	1.333.475,14	436.893,16	3.291.771,55	634.235,00	4.778.643,60	10.274,00	77.409,45	-29.543,00	-222.591,74
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		-488.453,90	-3.680.255,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		14.706,28	110.804,48	-378.160,85	-2.849.252,94	531,00	4.000,82	531,00	4.000,82	531,00	4.000,82
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		-391.787,54	-2.951.923,20	0,15	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,07



Planirani prihodi i primici u 2023.god.

Prihodi i primici

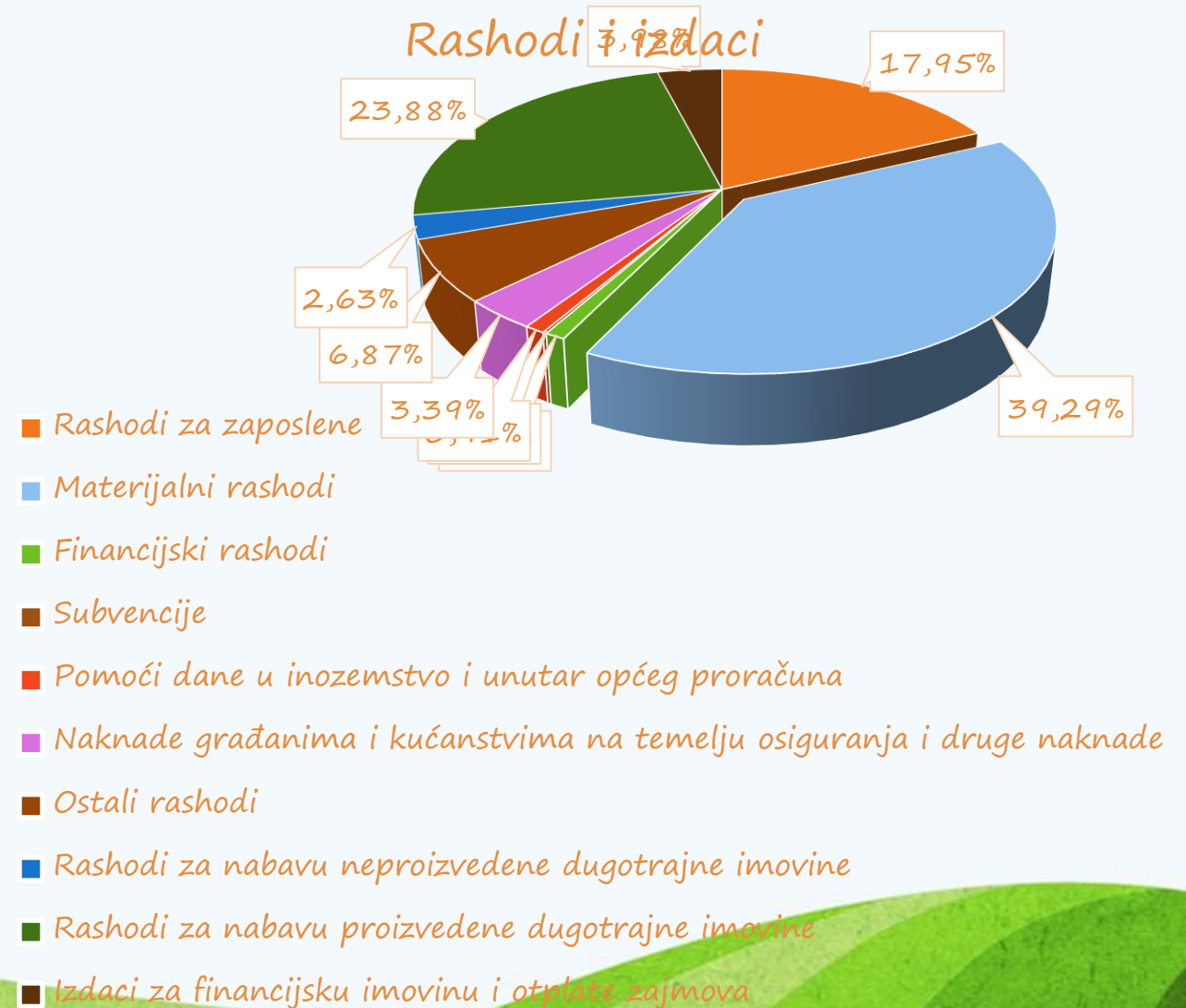
Prihodi i primici	Iznos u eurima	Iznos u kunama
Prihodi od poreza	1.788.149,00	13.472.808,64
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	674.713,00	5.083.625,10
Prihodi od imovine	235.472,00	1.774.163,78
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od naknada	518.075,00	3.903.436,09
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	382.796,00	2.884.176,46
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.654,00	19.996,56
Prihodi od prodaje nefinancijke imovine	3.583,00	26.996,11
Primici od zaduživanja	809.776,00	6.101.257,27
Rezultat poslovanja	531,00	4.000,82
UKUPNO	4.415.749,00	33.270.460,84





Rashodi i izdaci za 2023. god.

Rashodi i izdaci	Iznos u eurima	Iznos u kunama
Rashodi za zaposlene	792.810,00	5.973.426,95
Materijalni rashodi	1.735.045,00	13.072.696,55
Financijski rashodi	40.266,00	303.384,18
Subvencije	7.963,00	59.997,22
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.348,00	304.002,01
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.844,00	1.128.999,62
Ostali rashodi	303.180,00	2.284.309,71
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	116.133,00	875.004,09
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.054.619,00	7.946.026,86
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	175.541,00	1.322.613,66
UKUPNO	4.415.749,00	33.270.460,84



Programi proračuna za 2023.



Oznaka	Naziv programa	Iznos u EUR	Iznos u KN
1000	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela	47.806,00	360.194,31
1001	Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela	715.681,00	5.392.298,49
1002	Zaštita od požara i civilna zaštita	106.443,00	801.994,78
1004	Upravljanje komunalnom infrastrukturom	248.091,00	1.869.241,64
1005	Održavanje objekata komunalne infrastrukture	722.363,00	5.442.644,02
1006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.441.227,00	10.858.924,83
1007	Program za zaštitu okoliša	59.962,00	451.783,69
1008	Razvoj poljoprivrede	11.388,00	85.802,89
1009	Program turističkih događanja	51.762,00	390.000,79
1010	Program oglašavanja	19.908,00	149.996,83
1012	Program obrazovanja	73.131,00	551.005,52
1013	Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	23.625,00	178.002,56
1016	Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti	34.490,00	259.864,91
1017	Program socijalne skrbi i novčane pomoći	76.713,00	577.994,10
1018	Humanitarna skrb kroz udruge građana	16.126,00	121.501,35
1011	Predškolski odgoj	711.009,00	5.357.097,31
1014	Promicanje kulture	44.171,00	332.806,40
1015	Tekuće uređenje sakralnih objekata	-	-



Zaštita od požara i civilna zaštita

- Tekuća donacija Vatrogasnoj zajednici po Zakonu
58.398,00
EUR/439.999,73 KN
- Tekuća donacija JVP
(28.004,00 EUR/
210.996,13 KN)
- Civilna zaštita 20.041,00
EUR/ 150.998,92 KN



VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE MARIJA BISTRICA

Novi ulaz 21. Matični broj: 61260910
46246 Marija Bistrica OIB: 53044879322
Tel: 049/968-823 IBAN: HR5723000110041854
Fax: 049/968-823

Proštenište:	Zaruzo/odluč:	Zajeb:
Stjepan Šušter	Viktor Šušter	Jelena Kamenar
stjepan.sus@svkves.hr	vatrozaj130@gmail.com	jelena.kamenar@gmail.com
091/112-0230	091/943-4995	091/912-4294



Iz programa
održavanja –
sanacija klizišta
232.0999,00
EUR/1.748.749,91
KN



U Planu je sanacija klizišta
Kuki-Tomoradi 2, te sanacija
klizišta Rubenov breg

Izgradnja i asfaltiranje cesta



- Kolodvorska cesta Palanovići
NC-1-164 (6.738 EUR /
50.767,46 KN)
- Podgorje Šiltići-Kralj NC-1-
164 (6.768 EUR/ 50.993,50
KN)
- Škrlčevina NC-2-070 (30.534
EUR/ 230.058,42 KN)
- Hum – Kušić NC-2-046
(3.862 EUR/ 29.098,24 KN)
- Podgorje 60A Stanić (1.723
EUR/ 12.981,94 KN)
- Laz Dijanići NC-1-176 (5.851
EUR/ 44.084,36 KN)
- Selnica Galoići NC-1-075
(5.774 EUR/ 43.504,20 KN)



Asfaltiranje cesta





Planiran je nastavak
izgradnje nogostupa
prema Glogočecu uz
ŽC 2221 st. 530-
630

Vrijednost projekta 69.845
EUR / 526.247,15 KN



Investicije D-ZONA



U 2023. godini planirano je ulaganje u D-ZONU u vrijednosti 294.475,00 EUR/ 2.226.256,39 KN



Planira se otkup preostalog zemljišta, te početak izgradnje ceste odnosno oborinske odvodnje i odvodnje sanitarnih i otpadnih voda



*Dogradnja i
opremanje DV Pušlek
– 561.205 EUR/
4.228.399,07 KN*

*Planira se dogradnja 3 krila za
grupe*



Spomen-obilježje hrvatskim braniteljima

Planirano je financiranje od
strane Ministarstva branitelja
te se u 2023. god. planira
19.908 EUR/ 149.996,83 KN





Dogradnja vatrogasnog doma

Planirana je donacija od
26.545,00 EUR/200.003,30
KN za dogradnju





Izgradnja grobnih okvira na novom groblju MB

Planira se izgradnja betonskih
okvira u iznosu od
126.087,00 EUR/
950.002,50 KN

Donacije udrugama prema programima



SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI:

- Sportska zajednica 36.233,00 EUR/ 272.997,54 KN
- PD GROHOT – 1.062,00 EUR/ 8.001,64 KN
- LD FAZAN – 1.195 EUR/ 9.003,73 KN



PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA:

- Udruga zelena Tugonica (1.593,00 EUR/ 12.002,46 KN)

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE:

- Udruga vinogradara MB 1.805,00 EUR/ 13.599,77 KN
- Udruga vinara i podrumara Vinski vrh 956,00 EUR/ 7.202,98 KN



Donacije udrugama prema programima

Humanitarna skrb kroz
udruge građana

Udruga	Iznos EUR	Iznos KN
HVIDRA	133,00	1.002,09
Branitelji MB	597,00	4.498,10
Hrv. žena	717,00	5.402,24
KLA Bistrina	478,00	2.998,73
Udruga slijepih	133,00	1.002,09
Udruga invalida	398,00	2.998,73
Obiteljski centar KZŽ	531,00	4.000,82
Crveni križ	8.494,00	63.998,04
Udruga umirovljenika	4.645,00	34.997,75

Djelatnost kulturno-
umjetničkih društava



Udruga	Iznos EUR	Iznos KN
KUD Lovro Ježek	21.236,00	160.002,64
Udruga STAV	141,00	8.956,86
KUD Laz	8.362,00	63.003,49
Kuburaši	956,00	7.202,98
Likovna kolonija	2.124,00	16.003,28
Klapa Bistrice	3.716,00	27.998,20
SVESVIR	2.654,00	19.996,56
Matica Hrvatske	3.982,00	30.002,38





OD 26.11. DO 31. 12. 2022.

advent.tz-marija-bistrica.hr

26. 11.
Otvorenje Adventa
Jacques Houdek

3. 12.
Vigor
Otvorenje klizališta

17. 12.
Puštanje lampiona uz
Čarobnjake

18. 12.
Tradicionalni
adventski (do)ručak uz
Kumove

Pozivamo vas da i ove godine dođete u Mariju Bistricu i osjetite istinski duh Došašća

31. 12. od 10,30
Doček u podne
Elixir i Kavaliri
Izvlačenje Bistričke božićne tombole



Program turističkih događanja

Planirano je
51.762,00 EUR/
390.000,79 KN



Turistička zajednica općine
Marija Bistrica
Puna srca!

Proračunski korisnik – Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica



- Planirano je 80.094,00 EUR/ 610.173,94KN, iz Općinskog proračuna osigurano je 61.052,00 EUR/459.996,29 KN





Proračunski korisnik DV Pušlek

- Planirano je 598.061,00 EUR/ 4.506.090,67 KN, od toga je iz proračuna Općine osigurano 384.708,00 EUR/ 2.898.582,43 KN



Općina Marija Bistrica
Trg pape Ivana Pavla II 34

Kontakt: 049/469-119

Email: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr

Web: www.marija-bistrica.hr

