Plan proračuna u malom Općine Marija Bistrica za 2027.-2029. g.

Vodič za građane





Plan proračuna u malom VODIČ ZA GRAĐANE



- Pripremili smo Plan proračuna u malom za 2027. 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.
- Uravnoteženje proračuna i financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna i financijskog plana prema postupku za donošenje proračuna i financijskog plana. (čl. 10. st. 4. Zakona o proračunu (NN 144/21)

Mala škola proračuna

- Proračun je temeljni financijski akt u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i rashodi općine i proračunskih korisnika za tekuću proračunsku i sljedeće dvije godine
- Proračun mora biti uravnotežen te sadrži i viškove/manjkove prihoda prenesene iz prethodne godine
- U proračunu i financijskim planovima proračunskih korisnika primjenjuje se modificirano obračunsko načelo koje prvenstveno znači da se prihodi planiraju u razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok se rashodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze; npr. ovjerom računa), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju

Proračun

- Planiranje se temelji na Zakonu o proračunu (NN br. 144/21), Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna (NN br.144/21), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama s izmjenama i dopunama (NN 4/24 i NN 122/25) te ostalim propisima vezanim uz proračunsko planiranje
- Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu

Sastavni dijelovi proračuna

Opći dio	Posebni dio	Obrazloženje
• Račun prihoda i rashoda • Račun financiranja • Preneseni višak/manjak prihoda nad rashodima	• Plan rashoda i izdataka proračuna JLPS i njihovih proračunskih korisnika	• Obrazloženje općeg dijela proračuna i obrazloženje posebnog dijela proračuna

Izvori financiranja (PREMA PRAVILNIKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA NN 122/25)

- 1opći prihodi i primici
  - 11 opći prihodi i primici
  - 12 sredstva učešća za pomoći
- 2 doprinosi
  - 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
  - 22 Doprinosi za zdravstveno osiguranje
- 3 vlastiti prihodi
  - 31 vlastiti prihodi
- 4 prihodi za posebne namjene
  - 40 prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa
  - 41 prihodi od igara na sreću
  - 42 prihodi od spomeničke rente
  - 43 ostali prihodi za posebne namjene
- 5 pomoći
  - 50 pomoći iz državnog proračuna
  - 51 programi Unije
  - 52 ostale pomoći
  - 53 darovnice
  - 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond EAGF
  - 56 Fondovi EU
  - 57 ostali programi EU
  - 58 Instrumenti EU nove generacije
- 6 donacije
- 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
- 8 namjenski primici
  - 81 Namjenski primici od zaduživanja
  - 82 Namjenski primici od povrata danih zajmova

Opći dio proračuna2027-2029.

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA		01.01.2025. - 31.12.2025.	2026	2027	2028	2029
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	5.972.320,99	8.396.652,00	9.108.041,00	9.429.384,00	9.102.884,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00	49.375,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.838.586,54	7.762.097,00	7.937.355,00	6.495.414,00	6.510.414,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.251.575,16	2.742.296,00	6.781.052,00	8.351.004,00	7.759.504,00
RAZLIKA – MANJAK		-114.840,71	-2.058.366,00	-5.610.366,00	-5.417.034,00	-5.167.034,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	206.527,60	700.000,00	4.197.500,00	5.560.000,00	5.310.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	128.968,91	144.466,00	144.466,00	144.466,00	144.466,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		77.558,69	555.534,00	4.053.034,00	5.415.534,00	5.165.534,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		0,00	1.502.832,00	1.557.332,00	1.500,00	1.500,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		-37.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Planirani prihodi i primici

Prihodi i primici	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Prihodi od poreza	5.823.043,00	5.694.082,00	5.617.582,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.913.272,00	2.446.399,00	2.196.399,00
Prihodi od imovine	332.121,00	302.028,00	302.028,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	793.425,00	772.695,00	772.695,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	214.262,00	182.262,00	182.262,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.918,00	31.918,00	31.918,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Primici od zaduživanja	4.197.500,00	5.560.000,00	5.310.000,00
Rezultat poslovanja	1.557.332,00	1.500,00	1.500,00
Ukupno	14.862.873,00	14.990.884,00	14.414.384,00

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci	Plan 2026.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Rashodi za zaposlene	1.989.635,00	1.989.635,00	1.989.635,00
Materijalni rashodi	4.560.570,00	3.132.229,00	3.147.229,00
Financijski rashodi	41.115,00	41.115,00	41.115,00
Subvencije	16.963,00	16.963,00	16.963,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.326,00	84.326,00	84.326,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	334.076,00	330.476,00	330.476,00
Rashodi za donacije, kazne, nakade šteta i kapitalne pomoći	910.670,00	900.670,00	900.670,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.500,00	61.500,00	6.500,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.694.552,00	8.289.504,00	7.753.004,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	144.466,00	144.466,00	144.466,00
Ukupno	14.862.873,00	14.990.884,00	14.414.384,00

Programi proračuna 2027.

Oznaka	Naziv programa	Plan 2027.
1000	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela	91.980,00
1001	Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela	1.475.812,00
1002	Zaštita od požara i civilna zaštita	372.006,00
1004	Upravljanje komunalnom infrastrukturom	437.325,00
1005	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.239.333,00
1006	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	8.108.988,00
1007	Program za zaštitu okoliša	166.260,00
1008	Razvoj poljoprivrede	30.946,00
1009	Program turističkih događanja	210.000,00
1010	Program oglašavanja	44.041,00
1013	Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	20.000,00
1016	Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti	69.900,00
1017	Program socijalne skrbi i novčane pomoći	244.460,00
1018	Humanitarna skrb kroz udruge građana	47.830,00
1019	Održavanje, uređenje i nabava dugotrajne imovine općine	92.600,00
1011	Predškolski odgoj	84.326,00
1012	Program obrazovanja	112.816,00
1014	Promicanje kulture	107.300,00

Sanacija klizišta (288.448,00 eura)

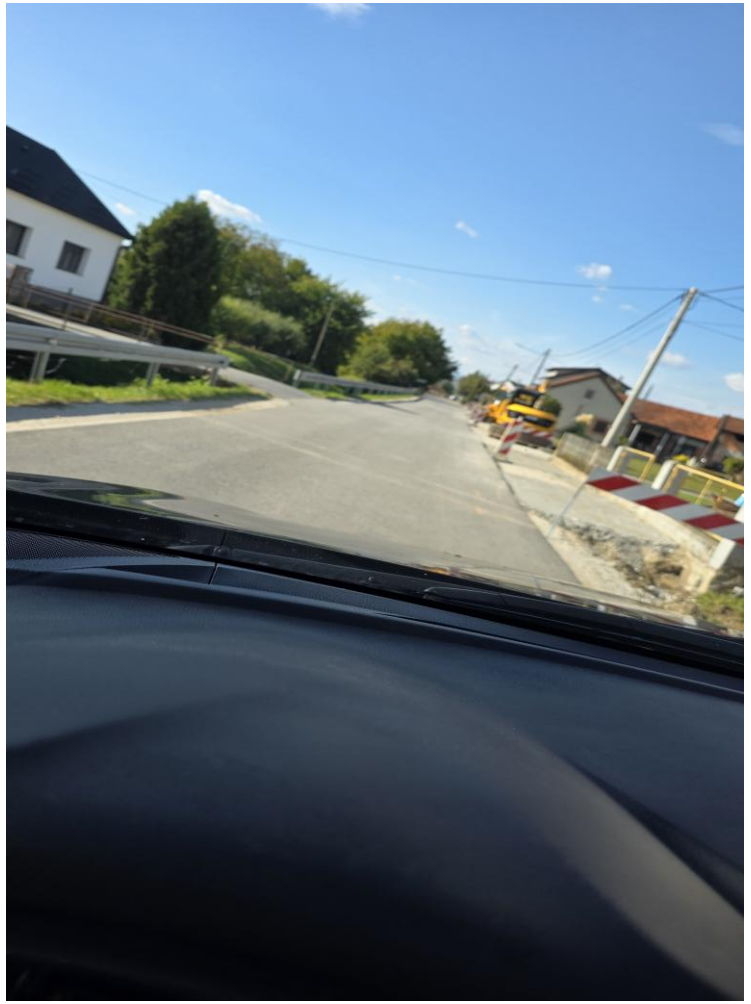
- Sanacija klizišta Laz Dijanići na NC 1-178 u vrijednosti 53.023,00 eura
- Sanacija klizišta Selnica Mitrečići na NC 2-031 u vrijednosti 120.000,00 eura
- Sanacija klizišta Kovačići u vrijednosti 92.000,00 eura
- Stručni nadzor nad sanacijom klizišta Laz 4.625,00 eura
- Stručni nadzor nad sanacijom klizišta Selnica 5.700,00 eura
- Projekt sanacije klizišta 7.700,00 eura
- Stručni nadzor nad sanacijom klizišta Kovačići 5.400,00 eura
- Za sanaciju klizišta se očekuje sufinanciranje Hrvatskih voda u iznosu od 50%





Izgradnja nogostupa (269.700,00 eura)

- Nastavlja se izgradnja nogostupa prema Globočecu(235.000,00 eura), a za nastavak nogostupa u Podgorju će se ishodovati projektna dokumentacija (19.000,00 eura)
- Nadzor nad izgradnjom nogostupa na ŽC2221, 5.700,00 eura



Investicije D ZONA (1.644.000,00 eura)

- Pristupna cesta 1.500.000,00 eura
- Projektna dokumentacija 49.000,00 eura
- Stručni nadzor 40.000,00 eura
- Otkup preostalog zemljišta 55.000,00 eura



Spomen obilježje Hrvatskim branitemljima

- Vrijednost projekta 129.000,00 eura





Sportsko rekreacijski centar (2.738.700,00eura)

- Projekt je ukupne procijenjene vrijednosti oko 9.000.000,00 eura i raspoređen je kroz 3 godine
- Financiranje preko HBOR-a uz mogućnost otpisa pola glavnice po završetku projekta



Energetska obnova zgrade i rekonstrukcija objekta u novu knjižnicu (Stubička 8) – planirano 1.090.000,00

- Projekt bi bio sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj u očekivanom udjelu od 50% ostatak bi bio financiran iz kredita
- U projekciji za 2028. g. je planirano još 1.590.000,00 eura i 2029. 1.090.000,00 eura kada bi se i završilo s obnovom.

Žuta zgrada tehnomehanike koja bi se prenamijenila u knjižnicu



Donacije udrugama prema programima

- SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI:
  - Sportska zajednica - 64.500,00 EUR
  - PD GROHOT – 2.000,00 EUR
  - LD FAZAN – 3.000 EUR
  - Mažoretkinje Zl. Bistrica – 400,00 EUR
- PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA:
  - Udruga zelena Tugonica (1.500,00 EUR)



- PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE:
  - Udruga vinogradara MB 2.000,00 EUR
  - Udruga vinara i podrumara Vinski vrh 2.500,00 EUR
  - Udruga Zagorski vrganj 200,00 EUR
  - Provedba programa zaštite divljači 6.0000,00 eura



PLANINARSKO DRUŠTVO "GROHOT" 2002. MARIJA BISTRICA

Donacije udrugama prema programima

Humanitarna skrb kroz udruge građana

Udruga	Iznos EUR
Branitelji MB	8.000,00
Hrv. žena	2.000,00
KLA Bistrina	1.500,00
Udruga slijepih	150,00
Udruga invalida	1.500,00
Crveni križ	23.680,00
Dom za žrtve nasilja Novi početak	2.000,00
Udruga umirovljenika	8.000,00
Tigrovi KZŽ	500,00
Društvo multiple skleroze KZŽ	500,00
UKUPNO:	**47.830,00**

Djelatnost kulturno-umjetničkih društava

Udruga	Iznos EUR
KUD Lovro Ježek	40.000,00
Udruga STAV	3.000,00
KUD Laz	20.500,00
Kuburaši	1.000,00
Klapa Bistrica	3.800,00
Kuruza	2.000,00
Matica Hrvatske	3.500,00
Teatar Vende tam	3.500,00
Kazališno proljeće	12.000,00
Kazališna jesen	18.000,00
UKUPNO:	**107.300,00**

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK

- Financijski plan DV Pušlek je planiran u iznosu od 1.765.000,00 eura
- Općina planira izdvojiti 1.351.000,00 eura, ostatak prihoda su uplate roditelja, pomoći i sufinanciranje drugih jedinica za djecu izvan naše općine koja pohađaju naš vrtić



Dječji vrtić Pušlek
MARIJA BISTRICA

Proračunski korisnik općinska knjižnica i čitaonica

- Financijski plan Općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrica iznosi 141.950,00 eura
- Općina planira izdvojiti 121.150,00 eura iz općih prihoda, ostatak prihoda su pomoći i donacije



PROGRAM TURISTIČKIH DOGAĐANJA

- Planirano je 210.000,00 eura za Turističku zajednicu koja se bavi između ostalog i organizacijom Ljeta u Mariji Bistrici i Adventa u Mariji Bistrici
- Općina dodatno izdvaja za Ljeto u Mariji Bistrici 113.000,00 eura, te za Advent 119.127,00 eura









- 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