**PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE**

**Proračun Općine Martijanec za 2025. godinu**

Poštovani mještani,

predstavljamo Vam Proračunski vodič za građane – Proračun Općine Martijanec za 2025. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Martijanec prikuplja i investira sredstava.

Želimo Vam omogućiti što bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, s toga smo se odlučili na ovaj vodič koji se nalazi na službenoj Internet stranici [www.opcina-martijanec.hr](http://www.opcina-martijanec.hr).

Planiramo ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, vodovoda i kanalizacije, uređenje centralnog trga, pješačkih staza, parkirališta, sportskih terena i igrališta, povećanje prometne sigurnosti, uređenje dječjih igrališta u naseljima i dogradnja dječjeg vrtića. Kako bismo našu Općinu učinili ljepšom ulažemo u održavanje javnih površina čišćenjem, sadnjom cvijeća i drveća te održavanjem grmova i travnjaka.

Veliki dio novca – 456.000,00 EUR planiran je za sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću Vlakić Martijanec. Zalažemo se za povećanje broja djece stoga smo povećali iznos naknade za svako novorođeno dijete te sada iznosi 600,00 EUR-a.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti s toga im želimo olakšati obrazovanje sufinanciranjem prijevoza, nagrađivanjem učenika i studenata i sufinanciranjem prehrane učenicima Osnovne škole. Studentima je planirana isplata novčane pomoći dva put godišnje u iznosu od po 200,00 EUR-a.

Također, dio novca iz proračuna izdvojili smo za sufinanciranje društveno humanitarnih udruga i ostalih udruga civilnog društva iz područja sporta i kulture.

Dio sredstva iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život.

*Što je proračun?*

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Martijanec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Ovim pregledom Proračuna želimo omogućiti svim mještanima uvid u prihode i rashode Općine Martijanec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje se i kako troši općinski novac. Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine, a sadrži plan proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno, a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna. Obzirom na obvezu uravnoteženosti proračuna, pripadajući rashodi i izdaci planiraju se na razini očekivanih prihoda i primitaka. Prihodi i primici planiraju se za 2025. godinu u visini od 3.227.600,00 EUR, dok se rashodi i izdaci planiraju u visini od 3.976.910,00 EUR. Planira se i izdatak za financijsku imovinu u iznosu od 31.600,00 EUR. Veći planirani rashodi poslovanja pokrit će se iz viška poslovanja u iznosu od 350.000,00 EUR. Prilikom izrade Izmjena i dopuna proračuna u plan će se uvrstiti stvarni rezultat poslovanja (viškovi ili manjkovi) Općine, koji će se utvrditi godišnjim obračunima za 2024. godinu.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskog korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

**PRIHODI I PRIMICI** u 2025. godini

U okviru prihoda poslovanja - skupina 61- planiraju se **prihodi od poreza** u iznosu od 1.167.010,00 EUR.

Prihodi skupine 63 - **pomoći iz inozemstva i od subjekata iz općeg proračuna** (s razine Države i EU) planirani su u iznosu od 2.238.700,00 EUR. Ovdje se navode prihodi koje Općina planira ostvariti tijekom 2025. godine za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata koje će provoditi i to 933.000,00 EUR pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 73.000,00 EUR, pomoći iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.500,00 EUR i 1.210.000,00 EUR pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Sredstva fiskalnog izravnanja planirana su u iznosu od 518.000,00 EUR i 124.000,00 EUR za fiskalnu održivost vrtića. Najneizvjesnije je planiranje projekcije prihoda skupine 63 – pomoći s razine EU i Državnog proračuna, budući da za isto ne postoje naznake u naprijed.

**Prihodi od imovine** – skupina 64 planirani su u iznosu od 175.400,00 EUR. Prihodi od imovine obuhvaćaju prihoda od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 50,00 EUR, prihodi od zateznih kamata u iznosu od 200,00 EUR, ostali prihodi od financijske imovine 100,00 EUR, naknade za koncesije u iznosu od 2.000,00 EUR, prihodi od davanja u zakup i iznajmljivanja imovine u iznosu od 25.000,00 EUR, prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 140.050,00 EUR te ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje zgrada u iznosu od 8.000,00 EUR. Navedeni prihodi planirani su na razini tekuće proračunske godine.

Prihodi skupine 65 od **upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su u iznosu od 309.450,00 EUR. Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 32.250,00 EUR i obuhvaćaju upravne pristojbe, grobnu naknadu te ostale nespomenute pristojbe i naknade. Ovu skupinu prihoda čine još prihodi po posebnim propisima za koje je posebnim propisima određena i namjena korištenja. To su vodni doprinos koji je planiran u iznosu od 2.100,00 EUR, doprinos za šume u iznosu od 24.000,00 EUR. Ostali nespomenuti prihodi planirani su u iznosu 146.100,00 EUR od čega se 35.000,00 EUR odnosi na planirana sredstava od sufinanciranja asfaltiranja cesta, a 110.000,00 EUR na sufinanciranje cijene usluga boravka u dječjem vrtiću – konto DV Vlakić Martijanec, prihode s naslova osiguranja, refundacije šteta u iznosu od 1.000,00 EUR i ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 100,00 EUR. Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od u iznosu od 105.000,00 EUR.

Prihod skupine 66 - **prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga i donacija** planirani su u iznosu od 18.300,00 EUR, a odnose se na prihode od pruženih usluga – 10% na iznos Hrvatskim vodana uplaćene naknade za uređenje voda u iznosu od 7.000,00 EUR te donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 11.300,00 EUR.

Skupina 68 obuhvaća **kazne, upravne mjere i ostale prihode** koji su planirani su u iznosu od 2.100,00 EUR, a odnose se na naplaćene kazne, troškove prisilne naplate te ostale prihode.

Kapitalni prihodi evidentiraju se u okviru **skupine 7** te iznose 65.950,00 EUR, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta na području Općine u iznosu od 45.700,00 EUR, prihode od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 1.000,00 EUR, prihode od prodaje uređaja i opreme u iznosu od 250,00 EUR, prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 15.000,00 EUR i prihode od prodaje šuma u iznosu od 4.000,00 EUR.

**II POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu proračuna planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su na način da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije:

* Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama)
* Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana)
* Funkcijska (svakom je programu dodijeljena šifra)
* Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti)
* Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; navedeno se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca)

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA**

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Općine kao jedinice lokalne samouprave. Programi obuhvaćaju rashode s ciljem funkcioniranja, predstavljanja i suradnje Općine na svim nivoima, kao i rashode po programima koje provode mjesni odbori na svom području. Rashodi ovog razdjela realiziraju se u okviru djelokruga aktivnosti predstavničkog tijela i načelnika.

***Program 1000 RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA***

***A100001 Plaće i naknade izvršnom tijelu***

Navedenom aktivnošću osiguravaju se rashodi za plaću i naknade općinskom načelniku u iznosu od 69.150,00 EUR.

***A100002 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela***

Planirani su rashodi u iznosu od 36.100,00 EUR za podmirenje naknada za rad članovima predstavničkih, tijela i povjerenstava te ostale slične naknade te 1.000,00 EUR na ime proračunske zalihe sukladno čl. 65. Zakona o proračunu (NN br. 144/21). Također ovom aktivnošću planirani su troškovi održavanja izbora.

***A100003 Dan Općine***

Osiguravanje sredstava reprezentacije za Dan Općine i troškova svih protokolarnih obveza Općine u iznosu od 14.500,00 EUR.

***A100004 Naknade političkim strankama***

Osiguravanje sredstava za tekuće donacije političkim strankama sukladno Zakonu i Odluci o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka te za naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 6.000,00 EUR.

***A100005 Tuzemne članarine***

Ovom aktivnošću predviđaju se rashodi za podmirenje članarina, članskih doprinosa sukladno sklopljenim ugovorima u iznosu od 6.500,00 EUR.

***A10006 Ostale manifestacije i njihove pripreme***

Navedenom aktivnošću u iznosu od 26.300,00 EUR osiguravaju se sredstva za rashode reprezentacije i rashodi protokola za sve manifestacije koje su od važnosti za Općinu Martijanec kao i za uspostavljanje suradnje na gospodarskoj, političkoj i društvenoj razini.

**Program 1001 DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE**

***A100101 Redovna djelatnost mjesne samouprave***

Planiraju se rashodi u iznosu od 3.500,00 EUR, a odnose se na naknade za rad predsjednika mjesnih odbora i domara.

**002 RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Program 1002 REDOVNA DJELATNOST JUO, TEK. I INVEST. ODRŽ., DOD. ULAGANJA U GRAĐ. OBJEKTE TE NABAVA NEFIN. IMOVINE**

***A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima***

Navedenom aktivnošću osiguravaju se rashodi za zaposlene službenike u ukupnom iznosu od 160.100,00 EUR, naknade troškova zaposlenih u iznosu od 12.700,00 EUR te naknade građanima i kućanstvima – školarine u iznosu od 3.500,00 EUR.

***A100202 Materijalni rashodi te ostale opće usluge*** obuhvaćaju sve materijalne rashode koji su potrebni za funkcioniranje Općine te su planirani u iznosu od 193.400,00 EUR, a obuhvaćaju stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 3.400,00 EUR, uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 5.100,00 EUR, troškove energije u iznosu od 28.000,00 EUR, materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanja u iznosu od 3.900,00 EUR, sitni inventar u iznosu od 10.000,00 EUR, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 6.300,00 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 22.400,00 EUR, komunalne usluge u iznosu od 5.200,00 EUR, zakupnine i najamnine u iznosu od 200,00 EUR, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 38.500,00 EUR, računalne usluge u iznosu od 22.500,00 EUR, ostale usluge u iznosu od 21.900,00 EUR, premije osiguranja u iznosu od 3.700,00 EUR, članarine i norme u iznosu od 100,00 EUR, pristojbe i naknade u iznosu od 600,00 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 11.000,00 EUR, kamata za primljene kredite i zajmove u iznosu od 4.000,00 EUR, bankarske usluge i usluge platnog promet u iznosu od 2.000,00 EUR, ostali nespomenuti fin. rashodi od 600,00 EUR, tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 2.000,00 EUR, tekuće donacije u novcu u iznosu od 1.000,00 EUR te ugovorene kazne i naknada šteta u iznosu od 1.000,00 EUR.

***A100203 Održavanja građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava*** planirane su u iznosu od 73.600,00 EUR.

***A100205 Otplata primljenog kredita*** planirana je u iznosu od 31.600,00 EUR primljenog za dogradnju OŠ Martijanec.

***K100206 Nabava nefinancijske imovine*** u ukupnom iznosu od 190.500,00 EUR obuhvaća rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - zemljište u iznosu od 56.600,00 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - građevinske objekte u iznosu od 9.800,00 EUR, postrojenje i opremu u iznosu od 22.900,00 EUR, prijevozna sredstva u iznosu od 60.000,00 EUR, višegodišnji nasadi - šume u iznosu od 700,00 EUR te nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 40.500,00 EUR.

***K100207 Dom za starije i nemoćne osobe s dnevnim boravkom Martijanec*** planira se u iznosu od 3.400,00 EUR.

***K100208 Rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu*** planira se u iznosu od 85.000,00 EUR.

***K100209 Dodatna ulaganja u imovinu u vlasništvu Općine*** planirana su u iznosu od 45.000,00 EUR za dodatna ulaganja u društvene domove i ostalu imovinu u vlasništvu Općine.

***K100210 Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu*** planira se u iznosu od 200.000,00 EUR.

***K100211 Opremanje društvenih domova*** planira se u iznosu od 33.000,00 EUR.

***Program 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO***

***A100301 Plaće i naknade namještenicima***

Navedenom aktivnošću osiguravaju se sredstva za isplatu plaća namještenika u ukupnom iznosu od 10.000,00 EUR te materijalne troškove zaposlenicima u iznosu od 1.250,00 EUR.

***A100302 Materijal i energija za potrebe komunalne službe*** planirani su u iznosu od 26.550,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za energiju u iznosu od 26.450,00 EUR, materijali i dijelovi za tek. i invest. održavanje u iznosu od 3.150,00 EUR, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u iznosu od 1.300,00 EUR te komunalne usluge u iznosu od 100,00 EUR.

***A100303 Usluge za potrebe komunalne službe*** planirane su u iznosu od 22.000,00 EUR, a obuhvaćaju usluge tek. i investic. održavanja u iznosu od 9.300,00 EUR, komunalne usluge u iznosu od 2.800,00 EUR, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 2.100,00 EUR, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 5.100,00 EUR, ostale usluge u iznosu od 1.050,00 EUR, premije osiguranja u iznosu od 850,00 EUR te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 800,00 EUR.

***A100304 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša*** planirano je u iznosu od 222.000,00 EUR, a obuhvaća materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme.

***A100305 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja*** planirano je u iznosu od 6.300,00 EUR.

***A1000306 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada*** planira se u iznosu 10.000,00 EUR, a odnosi se na tiskane materijale, letke i edukacije stanovnika Općine Martijanec o načinu postupanja sa otpadom.

***A1000307 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje*** planiraju se u iznosu od 50.000,00 EUR, a odnosi se na postupke uklanjanja nepropisnog odbačenog otpada.

***A100308 Evidentiranje NC*** planira se u iznosu od 15.000,00 EUR, a odnosi se na izradu geodetskih snimaka izvedenog stanja i provedbu postupka evidentiranja postojećih cesta u katastarskom operatu u svrhu rješavanja njihova zemljišno – knjižnog stanja.

***A100309 Zbrinjavanje azbesta*** planira se u iznosu od 700,00 EUR.

***A100310 Eko-renta*** planira se u iznosu od 11.000,00 EUR.

***K100311 Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg*** Navedeni kapitalni projekt obuhvaća kapitalnu donaciju Varkom Varaždin za pripremne radnje gradnje kanalizacije Aglomeracije Ludbreg u iznosu od 80.000,00 EUR.

***K100312 Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje*** planirana je kao kapitalna donacija Varkom Varaždin za gradnju kanalizacije Aglomeracije Slanje u iznosu od 50.000,00 EUR.

***K100315 Geotermalna energija u Slanju*** planira se u iznosu od 2.600,00 EUR za kupnju zemljišta.

***K100316 Rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševec*** planira se u iznosu od 550.000,00 EUR.

***K100317 Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta*** planira se u iznosu od 120.000,00 EUR.

***K100318 Sanacija mostova, propusta i kanala*** planira se u iznosu od 50.000,00 EUR.

***K100319 Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa*** planira se u iznosu od 30.000,00 EUR za obnovu postojećih autobusnih nadstrešnica na području Općine.

**T100320 *Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe*** planirana je u iznosu od 10.500,00 EUR, a odnosi se na nabavu opreme i uređaja koji su potrebni za tekuće održavanje komunalne infrastrukture.

***T100321 Kapitalna pomoć za izgradnju vodopskrbnog cjevovoda*** planirana je u iznosu od 10.000,00 EUR i to kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru.

***T100322 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec*** planirana je u iznosu od 4.000,00 EUR.

***T100323 Zelena čistka*** planirana je u iznosu od 2.500,00 EUR za organizirano čišćenje velikog broja nelegalnih odlagališta otpada s mještanima Općine.

**Program 1004 GOSPODARSTVO**

***A100401 Poljoprivreda i gospodarstvo*** planirana je u iznosu od 14.000,00 EUR, a odnosi se na deratizaciju i dezinsekciju u iznosu od 6.000,00 EUR te 8.000,00 EUR tekućih donacija građanima i kućanstvima po posebnom javnom pozivu.

***K100402 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra*** planiran je u iznosu od 200,0 EUR i to osiguravanje prostornog uvjeta i osnovnih uvjeta za rad.

***K100403 Ulaganje u obnovljive izvore energije*** planirano je u iznosu od 60.000,00 EUR, a obuhvaća postavljanje solarnih elektrana.

***K100404 Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture*** planirano je u iznosu od 331.000,00 EUR, a odnosi se na izgradnju interpretacijskog centra slane vode – posjetiteljski centar Slanje.

***T100405 Plan razvoja povezanog turističkog proizvoda*** planira se u iznosu od 4.500,00 EUR.

**Program 1005 ODRŽAVANJE GROBLJA**

***A100501 Tekuće održavanje groblja*** planirano je u iznosu od 42.400,00 EUR, a obuhvaća rashode za energiju u iznosu od 800,00 EUR, materijal i dijelove za tek. i investic. održavanje u iznosu od 1.320,00 EUR, sitni inventar u iznosu od 3.300,00 EUR, usluge tek. i investic. održavanja u iznosu od 17.270,00 EUR, komunalne usluge u iznosu od 14.360,00 EUR, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 930,00 EUR, računalne usluge u iznosu od 3.610,00 EUR, premije osiguranja u iznosu od 300,00 EUR te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 510,00 EUR.

***K100502 Kapitalna ulaganja na grobljima*** planira se u iznosu od 50.00,00 EUR, a obuhvaćaju radove i nabavu uređaja i opreme na mjesnim grobljima.

**Program 1006 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

***A100601 Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica Općine Martijanec***

Tekuća donacija za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Općine Martijanec planirana je u iznosu od 36.000,00 EUR.

***A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja*** planirana je s 4.900,00 EUR.

**Program 1007 SPORT, KULTURA I RELIGIJA**

***A100701 Financiranje redovne djelatnosti sporta*** planirano je u iznosu od 30.000,00 EUR i odnosi se na tekuće donacije sportskim udrugama za promicanje i poticanje na bavljenje amaterskim sportom.

***A100702 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi*** planirano je u iznosu od 5.000,00 EUR za poticanje i afirmaciju kulturnog amaterizma.

***A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije*** planirano je u iznosu od 20.000,00 EUR za RKT Župa sv. Martina za financiranje javnih potreba u religiji.

***A100704 Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje*** planira se u iznosu od 3.500,00 EUR i to kao tekuća pomoć ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna.

***K100705 Rekonstrukcija sportskog kompleksa u Vrbanovcu*** planira se u iznosu od 78.000,00 EUR

***K100706 Sportsko – rekreacijska infrastruktura i opremanje*** planirana je u iznosu od 65.000,00 EUR za izgradnju sportsko rekreacijskih terena u iznosu od 3.000,00 EUR, kapitalnu donaciju sportskim društvima u iznosu od 10.000,00 EUR, tekuću donaciju u novcu u iznosu od 5.000,00 EUR nabava opreme u iznosu od 10.000,00 EUR te dodatna ulaganja na postojećim sportskim građevinama u iznosu od 37.000,00 EUR.

***K100707 Opremanje knjižničke stanice i čitaonice*** planirano je u iznosu od 150,00 EUR za opremanje knjižničke stanice i čitaonice u zgradi Školske zadruge.

**Program 1008 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

***A100801 Sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača*** planiranje je u iznosu od 2.500,00 EUR

***K100802 Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec*** planira se u iznosu od 100.000,00 EUR.

***K100803 Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom*** planira se u iznosu od 13.000,00 EUR.

***K100804 Izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta*** planira se u iznosu od 100.000,00 EUR za obnovu i rekonstrukciju postojećih dječjih igrališta.

***K100805 Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec*** planira se u iznosu od 100.000,00 EUR.

***K100806 Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Hrastovljanu*** planira se u iznosu od 47.000,00 EUR.

**Program 1009 OSNOVNOŠKOLSKO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE**

***A100901 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec*** planirano je u iznosu od 10.000,00 EUR za sufinanciranje aktivnosti OŠ Martijanec - škola plivanja, vožnje bicikla, natjecanja, članstvo u knjižnici, muzejima i ostalog po zahtjevu.

***A100902 Financiranje autobusnog prijevoza*** planirano je u iznosu od 8.000,00 EUR za sufinanciranje cijene prijevoza učenika OŠ Martijanec.

***A100903 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec*** planirana je u iznosu od 20.000,00 EUR.

***A100904 Sufinanciranje školskog pribora učenicima OŠ Martijanec*** planirano je u iznosu od 5.000,00 EUR, a odnosi se na nabavku školskog pribora potrebnog za početak školske godine.

***A100905 Nagrade učenicima OŠ Martijanec*** planirane su u iznosu od 2.000,00 EUR.

***A100906*** ***Novčane pomoći studentima*** planirane su u iznosu od 20.000,00 EUR.

***A100907 Cjeloživotno obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena digitalnih vještina*** planirano je u iznosu od 150,00 EUR***.***

**Program 1010 SOCIJALNA SKRB I OSTALE NOVČANE POMOĆI**

***A101001 Pomoć socijalno ugroženima*** planirana je u iznosu od 3.000,00 EUR, a obuhvaćaju tekuće donacije građanima i kućanstvima - jednokratna novčana pomoć koje su odobrene od strane Socijalnog vijeća Općine Martijanec

***A101002 Darovi za djecu*** planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, a obuhvaćaju donacije u naravi, odnosno poklone za djecu Sv. Nikolu.

***A101003 Novčane pomoći obiteljima novorođene djece*** planirane su u iznosu od 11.200,00 EUR.

***A101004 Božićne i uskrsne novčane pomoći*** planiraju se u iznosu od 10.000,00 EUR.

***A101005 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi*** planirane su u iznosu od 3.000,00 EUR.

***A101006 Financiranje programa djelovanja Crvenog križa*** planirano je u iznosu od 6.400,00 EUR i to kao tekuća donacija humanitarnim organizacijama.

***A101007 Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji*** planirano je u iznosu od 10.000,00 EUR

**Program 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

***A101101 Razvoj civilnog društva*** planirani je u iznosu od 18.000,00 EUR, a odnose se na sredstva koja će se dodijeliti natječajem za unapređenje kvalitete života, životnih vještina i sposobnosti građana te potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz domovinskoga rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

**Program 1012 PROSTORNO PLANSKO UREĐENJE**

***K101201 Prostorno planska dokumentacija*** planirana je u iznosu od 37.200,00 EUR.

U nastavku je razrađen financijski plan proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec

**GLAVA: 002 09 – JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA**

**Glavni program: 1013 – REDOVNA DJELATNOST RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

**Program: A100001 – ODGOJNO I TEHNIČKO OSOBLJE, JASLICE I VRTIĆ**

Navedenom aktivnošću osiguravaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 475.550,00 eura, a obuhvaćaju bruto plaće zaposlenih, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 90.460,00 eura, a obuhvaćaju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja

Financijski rashodi iznose 1.000,00 eura i odnose se na usluge banaka.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 500,00 eura, a odnose se na troškove za nabavu uređaja, strojeva i opreme.