



OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

ZA 2026.

I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Listopad, 2025.

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, 154/24), 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 2026. – 2028. godine, Uputama za izradu Proračuna Općine Marija Gorica za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu, te na osnovi gospodarskih kretanja u 2025. godini kao i pokazatelja izvršenja za prvih devet mjeseci 2025. godine izrađen je Prijedlog Proračuna Općine Marija Gorica za 2026. godinu i Projekcije za 2027. i 2028. 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 2026. 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, 154/24).

Prijedlog Proračuna sastoji se od:

- a) Plana za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. 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 2026. 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 2026. godinu planirani su u iznosu od 8.279.117,52 €.

Projicirani prihodi u 2027. i 2028. godini iznose 5.404.056,00 €, odnosno 3.188.056,00 €.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA OPĆINE MARIJA GORICA ZA 2026. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI PRORAČUNA

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u 2026. godini u iznosu od 1.766.400,00 €, u 2027. godini u iznosu od 1.823.600,00 €, a u 2028. godini u iznosu od 1.857.600,00 €. Moguća su odstupanja u realizaciji zacrtanih planskih veličina.

Vlada RH u postupku donošenja novog paketa poreznih propisa od 01.01.2025. godine izmijenila je niz zakona koji utječu na prihode proračuna jedinica lokalne samouprave. Izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećan je osnovni osobni odbitak i odbitak za uzdržavane članove, te su izmijenjeni rasponi niže i više stope poreza na dohodak. Tako općine od 01.01.2025. godine mogu 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 2026. godini u iznosu od 4.628.821,52 €, u 2027. godini u iznosu od 3.400.300,00 €, a u 2028. godini u iznosu od 1.150.300,00 €.

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 2026. iznose 34.276,00 € dok u 2027. i 2028. iznose po 34.336,00 €. 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 2026. planirani su u iznosu od 111.370,00 €, u 2027. u iznosu od 145.370,00 € te u 2028. u iznosu od 145.370,00 €.

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 2026. primitak od zaduživanja u iznosu od 1.700.000,00 € za izgradnju dječjeg vrtića u Mariji Gorici.

RASHODI PRORAČUNA

Prema općem dijelu proračuna, u kojem su rashodi proračuna prikazani po ekonomskoj klasifikaciji, struktura rashoda za 2026. godinu je sljedeća:

1. Rashodi poslovanja s planom od 1.820.359,42 €;
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.458.758,10 €;

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 250.700,00 €
- 32 - Materijalni rashodi 817.878,42 €
- 34 - Financijski rashodi 11.441,00 €
- 35 - Subvencije 44.500,00 €
- 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 35.000,00 €
- 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 341.500,00 €
- 38 – Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 319.340,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu:

- 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – 160.500,00 €
- 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 6.278.258,10 €
- 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 20.000,00 €

Rashodi prema FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI utvrđeni su u Proračunu za 2026. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		8.279.117,52
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	656.430,30
3	Rashodi poslovanja	635.930,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00
Funkcijska klasifikacija 0220	Civilna obrana	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00

Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	6.540,00
3	Rashodi poslovanja	6.540,00
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	1.160.973,12
3	Rashodi poslovanja	179.598,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	981.375,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	8.640,00
3	Rashodi poslovanja	8.640,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	45.600,00
3	Rashodi poslovanja	22.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0530	Smanjenje zagađivanja	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	294.900,00
3	Rashodi poslovanja	197.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.000,00
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	138.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	2.710.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.685.000,00
Funkcijska	Službe kulture	123.701,00

klasifikacija		
0820		
3	Rashodi poslovanja	78.251,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.450,00
Funkcijska klasifikacija	Predškolsko obrazovanje	2.339.585,00
0911		
3	Rashodi poslovanja	186.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.153.585,00
Funkcijska klasifikacija	Osnovno obrazovanje	132.200,00
0912		
3	Rashodi poslovanja	132.200,00
Funkcijska klasifikacija	Više srednjoškolsko obrazovanje	10.000,00
0922		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Funkcijska klasifikacija	Obitelj i djeca	204.848,10
1040		
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.848,10
Funkcijska klasifikacija	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.100,00
1090		
3	Rashodi poslovanja	60.100,00

A. Račun financiranja

Primici od zaduživanja odnose se na dugoročni kredit za izgradnju dječjeg vrtića u Mariji Gorici u iznosu od 1.700.000,00 €

B. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Planirat će se točno prvim Izmjenama i dopunama proračuna u 2026. godini nakon godišnjeg obračuna, kada će biti puno jasnija situacija.

Posebnom Odlukom o raspodjeli raspoloživih sredstava iz 2025. 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 2026. godini, a Izmjenama i dopunama uvrstit će se u Proračun za 2026. 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 Jedinostveni upravni odjel
 - Glava 00201 Jedinostveni upravni odjel
- 49840 proračunski korisnik Općinska knjižnica Ante Kovačića

Izvori financiranja:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	8.279.117,52
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza	1.766.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.320.615,00
31	Rashodi za zaposlene	243.300,00
32	Materijalni rashodi	576.875,00
34	Financijski rashodi	11.400,00
35	Subvencije	8.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	206.040,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.785,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.285,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	3.611,00
3	Rashodi poslovanja	3.611,00
32	Materijalni rashodi	3.610,00
34	Financijski rashodi	1,00
Izvor 1.3.	Prihodi od nefinancijske imovine	21.925,00
3	Rashodi poslovanja	17.425,00
32	Materijalni rashodi	17.425,00
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	40.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.300,00
Izvor 3.9	Vlastiti prihodi -PK	450,00
3	Rashodi poslovanja	450,00
32	Materijalni rashodi	450,00
Izvor 4.1.	Prihodi od komunalne naknade	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00
Izvor 4.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
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	14.690,00
3	Rashodi poslovanja	11.940,00
31	Rashodi za zaposlene	7.400,00
32	Materijalni rashodi	500,00
34	Financijski rashodi	40,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00
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	743.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	643.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	643.000,00
Izvor 5.3.	Kapitalne pomoći od države	464.548,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.548,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464.548,10
Izvor 5.5.	Pomoći od subjekata unutar opće države	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00
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	59.004,12
3	Rashodi poslovanja	59.004,12
32	Materijalni rashodi	59.004,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
Izvor 5.6.3	Europski fond za regionalni razvoj	840.269,30
3	Rashodi poslovanja	43.394,30
32	Materijalni rashodi	43.394,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.875,00
Izvor 5.6.5	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00
Izvor 5.7.	Tekuće pomoći od države - fiskalno izravnanje	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00
Izvor 5.7.1	Dostupnost, održivost i priuštivost RPOO	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00
35	Subvencije	36.000,00
Izvor 5.8.	Tekuće pomoći od države	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
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	Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva NPO	2.108.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.108.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.108.000,00
Izvor 8.1.	Primici od zaduživanja	1.700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00

Obrazloženje Posebnog dijela Proračuna Općine Marija Gorica za 2026. 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	669.030,30
Program 0100	JAVNA UPRAVA - OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	88.900,00
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00
Aktivnost A100002	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	33.200,00
3	Rashodi poslovanja	33.200,00
Aktivnost A100003	Proračunska pričuva	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00
Program 0200	FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI	81.500,00

Aktivnost A100001	Općinske manifestacije, obljetnice, godišnjice i dr.	78.500,00
3	Rashodi poslovanja	78.500,00
Aktivnost A100004	Političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00
Program 0300	MJESNI ODBORI	61.600,00
Aktivnost A100001	Tekuće i investic. održ. građ.objekata po mjesnim odborima	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00
Aktivnost A100002	Traktor i priključci - održavanje, gorivo, rad	12.600,00
3	Rashodi poslovanja	12.600,00
Program 0100	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	437.030,30
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	186.400,00
3	Rashodi poslovanja	186.400,00
Aktivnost A100002	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	230.130,30
3	Rashodi poslovanja	230.130,30
Kapitalni projekt K100001	Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme	20.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00

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 namještaj.

Rashodi za zaposlene – plaće, porez na dohodak, 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.

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	182.691,00
Program 0100	ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	38.600,00
Aktivnost A100001	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine Marija Gorica	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
Aktivnost A100002	Civilna zaštita	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
Aktivnost A100003	HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00
Aktivnost A100004	Planovi protupožarne zaštite i spašavanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
Program 0100	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	25.000,00
Aktivnost A100003	Tekuće donacije u sportu	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
Program 0100	KULTURNO I TURISTIČKO PROMICANJE OPĆINE	18.640,00
Aktivnost A100001	Tekuće donacije u kulturi	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100004	Turistička zajednica "Doline i brigi"	8.640,00
3	Rashodi poslovanja	8.640,00
Program 0200	OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA	78.451,00
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	39.800,00
3	Rashodi poslovanja	39.800,00
Aktivnost A100002	Materijalni rashodi	17.451,00
3	Rashodi poslovanja	17.451,00
Aktivnost A100003	Programi u kulturi (promocije, izdanja, umjetnici i dr.)	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
Kapitalni projekt K100003	Knjige za knjižnicu	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00
Kapitalni projekt K100004	Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00
Program 0100	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	22.000,00
Aktivnost A100003	Tekuće donacije udrugama u poljoprivredi i lovu	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100005	Tekuće donacije humanitarnim i drugim udrugama	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00

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	323.200,00
Program 0100	PREDŠKOLSKI ODGOJ	181.000,00
Aktivnost A100001	Dječji vrtić	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	156.000,00
Aktivnost A100002	Program predškole	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost A100004	Prigodni programi i pokloni za djecu	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
Program 0200	OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	142.200,00
Aktivnost A100001	Produženi boravak	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
Aktivnost A100003	Škola u prirodi	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
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	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00
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	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100010	Školska ekskurzija - maturalno putovanje učenika	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
Aktivnost A100011	Sufinanciranje nabave opreme učenicima OŠ (šk.papučice i sl.)	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
Aktivnost A100012	Nagrađivanje uspješnosti učenika i studenata	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
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	82.100,00
Program 0100	SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	82.100,00
Aktivnost A100001	Socijalna skrb - stanovanje (režije i dr.oblici pomoći)	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
Aktivnost A100002	Socijalna skrb - ostale potrebe	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00
Aktivnost A100003	Ljetovanje socijalno ugroženih učenika OŠ u Selcu	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00
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	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 područ. Općine M.Gorica	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
Aktivnost A100010	Crveni križ Zaprešić	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100011	Akcija Dobrovoljnog darivanja krvi	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00
Aktivnost A100012	Financijska pomoć u obavljanju javnog prijevoza MPZ d.o.o.	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00

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	215.840,00
Program	POTPORA POLJOPRIVREDI I JAČANJE GOSPODARSTVA	8.540,00

0100		
Aktivnost A100001	Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00
Aktivnost A100002	Subvencije malom gospodarstvu	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
Aktivnost A100003	Subvencije poljoprivrednicima (usjevi, nasadi, premije i dr.)	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
Aktivnost A100004	Poljoprivredno zemljište - okrupnjavanje/navodnjavanje/privođ.funkciji/poveć.vrijednosti	40,00
3	Rashodi poslovanja	40,00
Program 0100	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	207.300,00
Aktivnost A100001	Potrošnja javne rasvjete	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
Aktivnost A100002	Održavanje elemenata javne rasvjete	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
Aktivnost A100003	Makadamske ceste - održavanje	30.700,00
3	Rashodi poslovanja	30.700,00
Aktivnost A100005	Zimska služba	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
Aktivnost A100006	Održavanje groblja i tekuće održavanje mrtvačnica	45.600,00
3	Rashodi poslovanja	22.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00
Aktivnost A100007	Održavanje javnih površina	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00
Aktivnost A100009	Deratizacija i dezinsekcija	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 osjemenjivanja goveda, sufinanciranje osiguranja 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 osvjetljavanja 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	4.228.121,22
Program 0100	JAVNE PROMETNE I ZELENE POVRŠINE	163.848,10
Kapitalni projekt K100005	Dječje igralište Marija Gorica - Oplaznik	163.848,10
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.848,10
Program 0200	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	119.500,00
Aktivnost A100001	Nabava video kamera za nadzor prometa	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
Aktivnost A100004	Evidentiranje nerazvrstanih cesta u zemljišnim knjigama i katastru	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
Kapitalni projekt K100001	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	89.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.500,00
Program 0300	PJEŠAČKA STAZA	105.000,00
Kapitalni projekt K100001	Pješačka staza Trstenik - Marija Gorica	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
Program 0400	JAVNI ŠPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTORI	2.685.000,00
Kapitalni projekt K100001	SPORTUR MARGOR - SRC Kraj Donji	2.685.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.685.000,00
Program 0500	JAVNA RASVJETA	130.000,00
Kapitalni projekt K100001	Modernizacija javne rasvjete	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00
Program 0600	BICIKLISTIČKA STAZA - EU projekt	920.773,12
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja biciklističke staze - BIKE CONNECT - ruta mobil. i zajed.M.Gorica-Pušća-Zaprešić-Brdovec	920.773,12
3	Rashodi poslovanja	123.898,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796.875,00
Program 7000	GROBLJA	104.000,00
Kapitalni projekt K100002	Sanac.klizišta, stabilnost nasipa i izgradnja grobnih mjesta na groblju Marija Gorica	104.000,00

Opis programa :

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uključuje izgradnju dječjeg igrališta u Mariji Gorici – Oplazniku, nabavu video kamera za nadzor prometa, 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 i asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

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	234.300,00
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	6.000,00
Aktivnost A100002	Poticajna naknada za smanjenje mješovitog komunal.otpada	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
Aktivnost A100004	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
Program 0100	RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	203.300,00
Kapitalni projekt K100001	Vodoopskrba i odvodnja	163.300,00
3	Rashodi poslovanja	163.300,00
Kapitalni projekt K100002	Komunalna infrastruktura Gospodarske zone	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00

Opis programa :

U tijeku je izrada IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica, ulaganje u vodnokomunalnu 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	2.343.835,00
Program 0300	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.343.835,00
Kapitalni projekt K100001	Dječji vrtić u Mariji Gorici	2.178.585,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.153.585,00
Kapitalni projekt K100002	Kompleks rodne kuće Ante Kovačića	35.250,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.250,00
Kapitalni projekt K100003	Izrada projektne dokumentacije	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00
Kapitalni projekt K100004	Otkup zemljišta	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00

Opis programa :

U tijeku je postupak javne nabave izgradnje dječjeg vrtića u Mariji Gorici sredstvima NPOO, sredstvima kredita te poreznim prihodima, nastavak uređenja rodne kuće književnika Ante Kovačića, otkup zemljišta za buduće projekte 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.