

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2022. GODINU

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 , 136/12 i 15/15) koje se odnose na izradu i donošenje Proračuna, smjernica i uputa Ministarstva financija te procjene pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica u 2021. godini, izrađen je Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Prioriteti financiranja javnih rashoda, prema kojim je izrađen Proračun, odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu sa proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj Općine Marija Bistrica.

Prioriteti su:

1. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture te održavanje postojeće (ceste, javna rasvjeta, javne površine, uređenje vodoopskrbe, uređenje odvodnje, dogradnja dječjeg vrtića, izgradnja novog groblja i mrtvačnice, izgradnja nogostupa, izgradnja Kulturno-društvenog doma na Lazu, dogradnja Vatrogasnog doma, otkup zemljišta u D-zoni, digitalizacija Doma kulture i dr.);
2. Zaštita okoliša;
3. Potpora proračunskim korisnicima (Dječji vrtić „Pušlek“ i Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica);
4. Javni red i sigurnost;
5. Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi;
6. Potpora kulturno-umjetničkim i sportskim udrugama, vjerskim zajednicama i
7. Promicanje i razvoj turizma te oglašavanje.

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u skladu s računskim planom.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji.

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi Općine Marija Bistrica za 2022. godinu iznose 34.468.539,25 kuna, koliko su predviđeni i rashodi.

U ukupne prihode Općine uključeni su vlastiti prihodi i pomoći proračunskih korisnika što je zakonska obveza i to kako slijedi:

- Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica = 1.622.510,00 kn
- Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica = 90.180,00 kn

Porezni prihodi u proračunu Općine Marija Bistrica su:

- prihodi od poreza na dohodak koji su planirani u iznosu od 11.723.018,74 kn (od čega su 9.113.018,74 kn prihodi Općine, 2.150.000,00 kn Dječji vrtić „Pušlek“ i 460.000,00 kn Općinska knjižnica i čitaonica M. Bistrica).
- prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 675.000,00 kn
- prihodi od poreza na potrošnju i poreza na tvrtku u iznosu od 151.000,00 kn

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 4.008.844,18 kn i to:

- Krapinsko-zagorska županija – 220.000,00 kn
 - za sufinanciranje gradnje komunalne infrastrukture i tekuće pomoći
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – 276.049,00 kn
 - MUP za pješačke staze na ŽC 2221
- kapitalne pomoći – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU –350.000,00 kn
 - nogostup Globočec uz ŽC 2221
- Kapitalne pomoći – Državni proračun – 508.638,18 kn
 - uređenje komunalne infrastrukture
- Kapitalne pomoći – Državni proračun – 24.900,00 kn
 - igralište kod novog vrtića
- Kapitalne pomoći-Ministarstvo branitelja – 60.000,00 kn
 - spomen obilježje hrvatskim braniteljima
- Kapitalne pomoći-Državni proračun – 350.000,00 kn
 - novo groblje i mrtvačnica
- Kapitalne pomoći – Državni proračun – 295.000,00 kn
 - Društveni dom Laz
- kapitalne pomoći – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – 297.600,00 kn
 - modernizacija cesta
- Kapitalne pomoći – Ministarstvo kulture – 552.657,00 kn
 - digitalizacija Doma kulture

- Hrvatski zavod za zapošljavanje – 100.000,00 kn
 - javni radovi
- Hrvatske vode – 826.000,00 kn
 - za klizišta
- pomoći proračunskim korisnicima:
 - Dječji vrtić Pušlek – 67.000,00 kn
 - Općinska knjižnica i čitaonica MB – 81.000,00 kn

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu 7.149.736,33 kune i to:

- izgradnja novog groblja i mrtvačnice: 2.425.000,00 kn
- otplata kredita za izgradnju dječjeg vrtića (ostatak sredstava za izgradnju): 1.243.766,33kn
- izgradnju Društvenog doma na Lazu: 1.644.720,00 kn
- izgradnja „Poučne staze-Reber“: 550.000,00 kn
- dogradnja novog dječjeg vrtića: 1.062.150,00 kn
- izgradnja igrališta kod novog vrtića: 224.100,00 kn

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 2.514.010,00 kn, a čine ih

- prihodi od kamata 10.000,00 kn
- prihodi od koncesija 24.000,00 kn
- prihodi od zakupa nekretnina 600.000,00 kn
- ekološka renta 500.000,00 kn
- naknada za tržišni prostor 550.000,00 kn
- prihodi od naplate parkirnih karti 730.000,00 kn
- naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 100.000,00
- proračunski korisnik kamate – 10,00 kn

Planirani prihodi od upravnih i administrativni pristojbi iznose 3.634.200,00 kn, a čine ih:

- turistička (boravišna) pristojba 50.000,00 kn,
- prihodi od prodaje biljega 3.000,00 kn,
- troškovi ovrhe 50.000,00 kn,
- doprinosi za šume 20.000,00 kn,
- komunalni doprinos 450.000,00 kn,
- komunalna naknada 979.700,00 kn te
- ostale pristojbe, popravak puteva i priključci 530.000,00 kn
- ostali prihodi proračunskih korisnika – 1.551.500,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga iznose 1.509.180,00 kn, a odnosi se na:

- naplatu utroška vode 950.000,00 kn
- grobna pristojba 550.000,00 kn
- prihodi proračunskih korisnika 9.180,00 kn

Ostali prihodi, kazne i upravne mjere iznose 20.000,00 kn

-odnosi se na naplatu kazni koje izriče prometno redarstvo

Prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 27.000,00 kn odnosi se na prihode ostvarene prodajom zemljišta i prihode od prodaje stanova.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznosi 3.052.550,00 kn i to:

- rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici: 820.000,00 kn
- kupnja zemljišta i izgradnja pristupne ceste D-ZONA: 1.720.000,00 kn
- izgradnja i opremanje Društvenog doma na Lazu: 317.250,00 kn
- dogradnja novog dječjeg vrtića: 195.300,00 kn

RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 01 Općinsko vijeće

Program 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela

Ukupno planirana sredstva iznose 305.200,00 kn, a odnose se za troškove reprezentacije, za financiranje političkih stranaka, za naknadu načelniku i sufinanciranje udruge LAG. Isto tako planirana su sredstva za troškove održavanja izbora mjesnih odbora.

Opći cilj: osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka, broj vijesti objavljenih na web stranici i drugim medijima te broj drugih promidžbenih aktivnosti.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 01 Jedinostveni upravni odjel

Program 1001: Redovni rad jedinstvenog upravnog odjela

Ukupno planirana sredstva iznose 6.021.755,50 kn, a odnose se na plaće zaposlenika u Jedinostvenom upravnom odjelu i druge rashode vezane za njihov rad, zatim nabavu računalne opreme i računalnih programa.

Održavanje zgrada i opreme odnosi se na uređenje zgrade općine i unutarnjih prostorija. Računalne usluge, premije osiguranja, troškovi telefona i poštarina, usluge promidžbe i informiranja i sl.

Isto tako su uključene sve manifestacije koje se održavaju u općini npr. „Advent“, „Ljeto u Marija Bistrici“, obilježavanje Dana općine. Financiraju se i odvjetničke usluge, revizorske usluge i usluge konzultanata EU. Planirana su i sredstva za proračunsku pričuvu.

Predviđena je otplata dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića, otplata kratkoročnog kredita za dječji vrtić, otplata dugoročnog kredita za novo groblje i mrtvačnicu (u ukupnom iznosu od 2.424.138,94 kn za otplate svih kredita u 2022. godini).

Opći cilj: priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela.

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinostveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelji uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

Program 1002 Zaštita od požara i civilna zaštita

Ukupno planirana sredstva iznose 731.000,00 kn, a odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice, Javne vatrogasne postrojbe, Gorsku službu spašavanja i civilnu zaštitu, izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša u Općini Marija Bistrica.

Opći cilj: provođenje protupožarne zaštite i sigurnost građana.

Pokazatelji uspješnosti: opremljenost i spremnost vatrogasnih društava, broj intervencija.

Program 1004 Upravljanje komunalnom infrastrukturom

Ukupno planirana sredstva iznose 1.292.400,00 kn, a odnose se na plaću komunalnih djelatnika i sve materijalne izdatke zaposlenika, materijalne rashode vezane za njihov rad, održavanje vozila i opreme radi lakšeg obavljanja čišćenja, održavanja i uređenja okoliša, vodovodne mreže i ostalih javnih

površina. Troškovi vezani uz nabavu opreme za obavljanje gore navedenih aktivnosti.

Rashodi vezani uz parkirnu i prometnu mladež koji sudjeluju u naplati parkirnih karti na parkiralištu u vrijeme hodočašća, troškovi legalizacije objekata.

Rashodi za vlastiti pogon za održavanje groblja za održavanje čistoće i urednosti groblja i dostojanstvenog ispraćaja pokojnika.

Planirana su sredstva za otplatu službenog automobila na lizing i nabava opreme za komunalni pogon.

Opći cilj: čišćenje i održavanje javnih površina na području Općine tokom cijele godine kako bi se osigurao kvalitetniji način življenja i učinio Općinu ljepšom i čistom.

Posebni cilj: redovno čišćenje ulica, parkova, parkirališta, groblja, zatim podrezivanje drvoreda i niskog raslinja, obavljanje manjih popravaka na javnim površinama, vođenje brige o kontejnerima i odlagalištima kućnog otpada, a sve u cilju povećanja stupnja standarda kvalitete održavanja javnih površina.

Pokazatelj uspješnosti: dobra čistoća i uređenost.

Program 1005 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Ukupno planirana sredstva iznose 5.268.000,00 kn, a obuhvaćaju:

- Održavanje cesta i drugih javnih površina 935.000,00 kn. U sklopu ove aktivnosti planirane su slijedeće ceste čije je financiranje planirano iz dva izvora, a niže je njihova ukupna vrijednost:

- Rekonstrukcija ceste PUCKI NC 1-191 ukupne vrijednosti 170.000,00

- Rekonstrukcija ceste Podgorje MATOŠ NC 2-061: 30.000,00 kn

- Rekonstrukcija ceste Podgorje PETRICI NC 1-158: 50.000,00 kn

- Održavanje javnih površina 285.000,00 kn

- Rashode za uređaje i javnu rasvjetu 920.000,00 kn,

- Održavanje uređaja vodoopskrbe 1.020.000,00 kn,

- Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima 500.000,00 kn,

- Sanacija klizišta 1.478.000,00 kn.

- Planira se sanacija klizišta Rubenov breg NC 1-021 čiji radovi su procijenjeni na iznos od 840.000,00 kn, te nadzor za tu sanaciju u vrijednosti od 20.000,00 kn.

- Sanacija klizišta KUKI-TOMORADI 2 procijenjeni su na vrijednost od 448.000,00 kn s stručnim nadzorom u iznosu od 20.000,00 kn, te je projektna dokumentacija za isto klizište procijenjena na vrijednost od 30.000,00 kn. Isti projekti klizišta se sufinanciraju u vrijednosti od 60% od strane Hrvatskih voda.

- Održavanje opreme u Domu kulture 20.000,00 kn.

- Uređenje općinskih objekata - uređenje kancelarija: 60.000,00 kn.

- Elementarna nepogoda: 50.000,00 kn – za sanacije objekata u slučaju elementarnih nepogoda.

Opći cilj: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem.

Posebni cilj: uređenje pješačkih staza, uređenje groblja postavljanjem betonskih kocki, asfaltiranje ulica, nasipanje i ravnanje bankina, sadnja i održavanje hortikultura, sanacija klizišta i ostalih poteškoća nastalih uslijed elementarne nepogode.

Pokazatelj uspješnosti: duljina asfaltiranih cesta, broj zamijenjenih žarulja i drugih popravaka javne rasvjete, broj rasvjetnih tijela, broj urađenih geodetskih elaborata za javne površine.

Program 1006 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Planirana sredstva iznose 13.452.413,75 kn, a odnose se na:

- izgradnju i asfaltiranje cesta 474.000,00 kn.

Asfaltiranje cesta financiraju se iz dva izvora i ukupne vrijednosti projekata su:

- Asfaltiranje ceste – PODGORJE LUČI BREG (LOVRIĆ) NC 3-242: 65.000,00 kn

- Asfaltiranje ceste GLOBOČEC NC 3-010 BANOVIĆI: 32.000,00 kn

- Asfaltiranje ceste PODGORJE KRALJ NC 1-164: 42.000,00 kn

- Asfaltiranje ceste SELNICA STEZA NC 1-098: 280.000,00 kn

- izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe i projekata 45.000,00 kn,

- izgradnja objekata i uređaja odvodnje 15.000,00 kn,

- izgradnja javne rasvjete 102.500,00 kn,

- rekonstrukcija i proširenje groblja u Mariji Bistrici uključuje izgradnju mrtvačnice i uređenje novog groblja. Vrijednost ostatka projekta iznosi 3.090.000,00 kn čime bi se završio projekt u 2022. godini.

- Uređenje Doma kulture- rekonstrukcija i opremanje – 35.000,00 kn (projektor i platno)

- izgradnja nogostupa i pješačkih staza u naselju Globočec s pratećom projektnom dokumentacijom u ukupnoj vrijednosti od 1.638.122,50 kn

- izgradnja Kulturno-društvenog doma na Lazu – 2.256.970,00 kn,

- dogradnja Vatrogasnog doma i krovište – 200.000,00 kn

- investicije D-ZONA - kupnja zemljišta, intelektualne usluge za otkup zemljišta, nasipavanje terena – 1.895.000,00 kn

-poduzetnička zona Marija Bistrica 1. – projektna dokumentacija i natječaj za najam prostora – 100.000,00 kn

-Digitalizacija Doma kulture – 690.821,25 kn.

-Uređenje staze do Svetišta- „Poučna staza Reber“ – 550.000,00

- Muzej tradicijskih drvenih igračaka i licitara – projektna dokumentacija: 100.000,00 kn
- Spomen obilježje hrvatskim braniteljima – idejno rješenje – 100.000,00 kn
- Izgradnja dječjeg igrališta kod novog vrtića – dodatne sprave i antistres podloga 310.000,00 kn
- dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Pušlek: 1.490.000,00 kn
- uređenje Trga, nabava pozornice i nadzorne kamere - nabava prodajnih kućica, dekoracija trga , sanacija i popločenje trga (kvarc) - 110.000,00kn
- izgradnje dječjih igrališta u naselju ukupno -50.000,00 kn
- uređenje Društvenog doma u Podgrađu -200.000,00 kn

Opći cilj: unapređenje temeljnih vrijednosti Općine ulaganjem u izgradnju komunalne infrastrukture.

Posebni cilj: izgradnja komunalne infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za kvalitetniji život mještana i dalji razvoj turizma i gospodarstva

Pokazatelji uspješnosti: dužina izgrađenih cesta i ulica, površina, broj rasvjetnih tijela, duljina izgrađene kanalizacijske i vodovodne mreže, dužina novih nogostupa. Uređenje groblja i ostalih sadržaja bitnih za razvoj općine.

Program 1007 Program za zaštitu okoliša

Planirana sredstva u iznosu od 421.780,00 kn, odnose se na sanacije divljih odlagališta te odvoz komunalnog otpada koji se redovito odvozi vikendom tijekom hodočašća i ostale komunalne usluge čišćenja i uređenja mjesta.

Planirana sredstva za provođenje deratizacije i dezinsekcije iznose 51.000,00 dok predviđena sredstva za higijeničarske usluge iznose 93.780,00 kuna. U program je uključena naknada za odlaganje otpada na području druge JLS 70.000,00 kn, te nabava mobilnih kamera za divlja odlagališta u vrijednosti 20.000,00 kn i sufinanciranje Udruge zelena Tugonica s 12.000,00 kn.

Program 1008 Razvoj poljoprivrede

Planirana sredstva u iznosu 85.800,00 kn predviđena su za subvenciju kamata poljoprivrednicima i obrtnicima po odobrenim kreditima, te za donaciju udrugama.

Opći cilj: subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje

Posebni cilj: subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača vlasnicima životinja koji imaju prebivalište na području Općine. Aktivnošću se potiče stanovništvo na povećanje poljoprivredne proizvodnje i gospodarske djelatnosti.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih subvencija, broj aktivnih poljoprivrednih gospodarstava.

Program 1009 Program turističkih događanja

Planirana sredstva iznose 487.000,00 kuna, a odnose se na rad, djelovanje i aktivnosti Turističke održavanje manifestacija i događanja u Mariji Bistrici.

Opći cilj: razvoj turizma na području općine

Posebni cilj: donacijom sredstava Turističkoj zajednici istoj se osiguravaju sredstva kojima financira razne manifestacije odnosno programe i aktivnosti u Mariji Bistrici.

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih manifestacija te broj posjetitelja istih.

Program 1010 Program oglašavanja

Planirana sredstva iznose 160.000,00 kuna.

Program se odnosi na redovnu donaciju mjesnom radiju za 12 mjeseci 130.000,00 kn, te projekt uvođenja širokopojasnog interneta PRŠI 30.000,00 kn u koji je Općina Marija Bistrica ušla zajedno sa susjednim JLS.

Program 1013- Program dodatne usluge i zdravstvena preventiva

Planirana sredstva su 157.000,00 kn, a odnose se na troškove najma laboratorija u Domu zdravlja Marija Bistrica, za zdravstvene usluge logopeda i za laboratorijske usluge analize vode za piće.

Opći cilj: sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju

Posebni cilj: sufinanciranje rada logopedске službe za djecu s poteškoćama u govoru i ostalih programa.

Pokazatelj uspješnosti: broj djece polaznika te broj djece kojima su uklonjene ili ublažene poteškoće.

Program 1016 –Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti

Planirana sredstva u iznosu od 259.200,00 kuna odnose se na donacije sportskim udrugama koje djeluju na području općine Marija Bistrica, a na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova istih.

To su slijedeće udruge u sklopu SPORTSKE ZAJEDNICE djeluju: NK Mladost, Streljački klub, Nanbudo klub, Savate klub, Teniski klub, Školski športski klub, Odbor za šport, Ribolovno društvo „Šaran“ te Impress. Izvan toga su još PD Grohot i Lovačko društvo „Fazan“.

Opći cilj: poticanje sporta i sportskih manifestacija

Posebni cilj: program obuhvaća tekuće donacije sportskim udrugama na području općine.

Program 1017 Program socijalne skrbi i novčane pomoći

Planirana sredstva su 323.000,00 kuna.

Program se odnosi na pomoći pojedincima i obiteljima koji su socijalno ugroženi za što je predviđeno 78.000,00 kn, porodiljne naknade i oprema za novorođenčad planirano 70.000,00 kn, pomoći za nabavu udžbenika 25.000,00 kn, za podmirenje troškova stanovanja 90.000,00 kn, pomoć za ogrjevna drva 50.000,00 kn, pomoći Gradskom društvu Crvenog križu 10.000,00 kn i dr.

Cilj: Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu.

Posebni cilj: zadovoljiti svaki vid socijalne pomoć na osnovu donesenih kriterija o dodjeli ili na osnovu odluke.

Program 1018 Humanitarna skrb kroz udruge građana

Program obuhvaća tekuće donacije udrugama: HVIDRA, Hrvatska žena, KLA Bistrina, Crvenom križu Donja Stubica - što je i zakonska obveza, Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije, Udruga umirovljenika, Udruga hrvatskih branitelja Marija Bistrica, Udruga slijepih i Udruga invalida.

Predviđena sredstva iznose 116.500,00 kuna.

Opći cilj: donacija udrugama koje djeluju u području socijalne skrbi.

Posebni cilj: podržavanje rada udruge građana koje djeluju na području Općine te planiraju financijska sredstva za njihovu djelatnost.

Pokazatelj uspješnosti: broj udruga građana u koje su uključeni građani s područja Općine, broj članova i broj realiziranih programa.

Program 1011 Program predškolskog odgoja

Planirana sredstva za navedeni program iznose 200.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan općine.

Opći cilj: financiranje predškolskog odgoja

Pokazatelji uspješnosti: broj djece i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti, broj zadovoljnih roditelja načinom na koji se vodi briga o naobrazbi, ishrani tjelesnim i drugim aktivnostima djeca.

Program 1012 Program obrazovanja

Planirana sredstva za obavljanje programa iznose 537.000,00 kuna.

Isti uključuje slijedeće aktivnosti: sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata 200.000,00 kn, financiranje troškova plaće za asistenta u nastavi 25.000,00, prijevoz učenicima prema DPS-u 10.000,00 kn, stipendije učenicima i studentima 207.000,00 kn, sufinanciranje učeničkih i studentskih domova

15.000,00kn, pomoć učenicima za sudjelovanje na Novigradskom proljeću, Maloj glagoljaškoj školi i Višnjaju 14.000,00 kn, pomoć učenicima za troškove prehrane u školskoj kuhinji 10.000,00 kn, poludnevni boravak učenika u osnovnoj školi 10.000,00 te školski projekti 15.000,00 kn, te pijanino za Osnovnu glazbenu školu 31.000,00 kn.

Opći cilj: povećanje razine obrazovanja i pomoć socijalno ugroženim učenicima i studentima.

Program 1014 Promicanje u kulturi

Ukupno planirana sredstva za navedeni program iznose 277.800,00 kuna.

Planirana sredstva u iznosu 277.800,00 kn odnose se na donacije kulturno-umjetničkim društvima na području Općine Marija Bistrica na osnovu dostavljenih programa rada i financijskih planova.

Opći cilj: poticanje rada udruga koje promiču kulturu

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih kulturno-umjetničkih manifestacija, broj članova udruga i broj zadovoljnih građana održanim kulturno-umjetničkim manifestacijama.

Program 1015 tekuće uređenje sakralnih objekata

Planirana sredstva iznose 50.000,00 kn i to kao donacija Župi Laz za obnovu Župne crkve sv. Andrije koja je stradala u potresu.

Opći cilj: javne potrebe u religiji

Posebni cilj: donacija Župi na Lazu.

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ „PUŠLEK“

Planirana sredstva za provođenje predškolskog programa do polaska djece u osnovnu školu su u ukupnom iznosu 3.772.510,00 kuna.

Sredstva su planirana iz slijedećih izvora financiranja i to:

- 2.150.000,00 kn - proračuna Općine Marija Bistrica
- 1.552.510,00 kn - prihodi po posebnim propisima-uplata roditelja te ostale pomoći
- 3.000,00 kn - prihodi od pruženih usluga (iznajmljivanje prostora, otpadna hrana)
- 67.000,00 kn - pomoći iz drugih proračuna

Da bi se program predškolskog odgoja mogao provesti, a koji je naveden i obrazložen u financijskom planu Dječjeg vrtića „Pušlek“ za 2022. g. navedeni prihodi koriste se za pokriće slijedećih troškova i to:

-troškovi za plaće i ostale rashode za zaposlene, troškovi rashoda za materijal i energiju, troškovi rashoda za usluge, ostali nespomenuti troškovi i ostali financijski rashodi

-osnovni desetosatni program iznosi 3.672.010,00 kn,

-program predškole iznosi 90.500,00 kn,

-igraonica „Rani razvoj“ iznosi 10.000,00.

Opći cilj: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

Posebni cilj: Proračunski korisnik Dječji vrtić „Pušlek“ provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu. Planiraju se rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću „Pušlek“ te za troškove namirnice, didaktičku opremu, literaturu i potrošnju plina.

Pokazatelji uspješnosti: Broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Pušlek“, broj roditelja zadovoljnih načinom na koji se u Dječjem vrtiću vodi briga o naobrazbi, zdravlju, prehrani, tjelesnim i intelektualnim aktivnostima djece.

PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Općinska knjižnica je proračunski korisnik Općine. Planirana sredstva za rad u 2022. godini iznose 550.180,00 kn i to iz slijedećih izvora financiranja:

- prihodi iz proračuna općine Marija Bistrica - 460.000,00 kn
- tekuće pomoći iz Županijskog proračuna - 9.000,00 kn
- kapitalne pomoći Ministarstva kulture - 72.000,00 kn
- ostali nespomenuti prihodi - 3.000,00 kn
- vlastiti prihodi - 6.180,00 kn

Navedena sredstva koristiti će se za podmirivanje izdataka za plaću zaposlenicima te ostalih izdataka za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijske rashode, rashode za nabavu knjižne građe te opremanje ureda informatičkom opremom.

Opći cilj: Promicanje kulturne svijesti građana, poticanje na čitanje.

Posebni cilj: povećanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika i korištenje prostora knjižnice i za druge kulturne događaje srodne knjižničnoj djelatnosti.

Pokazatelji uspješnosti: broj nabavljenih knjiga, broj članova knjižnice, broj posjetitelja, broj kulturnih događanja.

U Marija Bistrici, 13.12.2021.

Za računovodstvo i financije

Đurđica Gorski