OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC
ZA 2027. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2028. i 2029. GODINU

UVOD

Na temelju čl. 42. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 158/23 i 154/24) i Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2027.-2029. godine koncipiran je Proračun Općine Maruševec za 2027. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

Proračun je temeljni financijski dokument jedinice lokalne samouprave kojim se planiraju svi proračunski prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci u proračunskom razdoblju koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

Prilikom sastavljanja planskih dokumenata primjenjuju se zakonom propisane metodologije glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugih zakonom propisanih klasifikacija.

Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja. Prema Pravilniku o proračunskim klasifikacija proračunske klasifikacije su: ekonomska, organizacijska, programska, funkcijska, lokacijska klasifikacija i izvori financiranja. Navede proračunske klasifikacije primijenjene su u izradi Proračuna Općine Maruševec za 2027. godinu te projekcija proračuna za 2027. i 2028. godinu.

Proračun Općine Maruševec se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda te Račun prihoda i rashoda. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskog klasifikaciji.

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

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC

Obrazloženje proračuna sastoji se od:

- Obrazloženja općeg dijela proračuna koje sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženja prenesenog viška odnosno manjka iz prethodnih financijskih razdoblja,
- Obrazloženje posebnog dijela proračuna koje se temelji na programskoj klasifikaciji te prikazuje obrazloženje programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s pripadajućim ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC

Opći dio proračuna sastoji se od sažetka Računa prihoda i rashoda, Računa prihoda i rashoda i prenesenog viška ili manjka iz prethodnih godina. U računu prihoda i rashoda planski podaci navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji, a čine ih prihodi poslovanja (skupina konta 6) te prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina konta 7), rashodi poslovanja (skupina konta 3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 4). U općem dijelu Proračuna Općine Maruševec rashodi su klasificirani prema funkcijskoj klasifikaciji odnosno svakoj skupini rashoda dodijeljeni je četveroznamenkasti broj funkcije koja se izvršava kroz određene programe. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine odnose se na planirani višak prihoda nad rashodima iz 2026. godine.

Ukupni prihodi Općine Maruševec za 2027. godinu planirani su u iznosu od 5.842.090,06 eura, od čega su:

- 5.773.090,06 eura prihodi poslovanja
- 69.000,00 eura prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.305.000,00 eura i čine ih:

- 3.771.000,00 eura rashodi poslovanja
- 2.534.000,00 eura rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Prihodi poslovanja Općine Maruševec

Skupina 61 – **Prihodi od poreza** planirani su u ukupnom iznosu od 2.913.000,00 eura., a u sklopu istih planirani su prihodi od:

- Porez na dohodak u ukupnom iznosu od 2.780.000,00 eura,
- Porez na imovinu u ukupnom iznosu od 110.000,00 eura,
- Porez na robu i usluge u ukupnom iznosu od 23.000,00 eura.

Porezni prihodi planiraju se u manjem iznosu u odnosu na plan za 2026. godinu, zbog najavljenih izmjena Zakona o porezu na dohodak kojim se predlaže potpuno ukidanje poreza na dohodak od mirovina od 01. siječnja 2027. godine, što izravno utječe na smanjenje prihoda od poreza na dohodak u proračunu jedinice lokalne samouprave.

Skupina 63 **– Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirani se u ukupnom iznosu od 2.493.850,00 eura, a u sklopu istih planirani su prihodi od:

- Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima (tekuće pomoći iz državnog proračuna za nabavu ogrijeva korisnicima Centra za socijalnu skrb, tekuće pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo demografije i useljeništva te tekuće pomoći iz državnog proračuna za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda) u iznosu od 1.535.350,00 eura,
- Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo gospodarstva i održivog

razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo turizma i sporta, Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, Kapitale pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva) u ukupnom iznosu od 788.000,00 eura,
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a) u ukupnom iznosu od 7.500,00 eura,
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (hrvatske vode- sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona, Hrvatske vode – sufinanciranje troškova izrade propusta preko vodotoka na području Općine, Hrvatske vode – sufinanciranje troška revizije površina nekretnina za obračun komunalne naknade i NUV-a) u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura,
- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – LAG sjeverozapad, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) u ukupnom iznosu od 63.000,00 eura.

Skupina 64 **- Prihodi od imovine** planirani su u ukupnom iznosu od 51.860,00 eura, a u sklopu istih planirani su prihodi od:
- Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (kamate na depozite po viđenju) u iznosu od 50,00 eura,
- Prihodi od zateznih kamata (zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo) u iznosu od 1.000,00 eura,
- Naknade za koncesiju u iznosu od 810,00 eura,
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine (prihodi od zakupa poslovnih prostora) u iznosu od 15.000,00 eura,
- Naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina) u iznosu od 35.000,00 eura.

Skupina 65 – **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima** planirani su u iznosu od 305.380,06 eura, a u sklopu istih planirani su prihodi od:
- Ostale pristojbe i naknade (ostale nespomenute pristojbe i naknade – legalizacija građevinskih objekata) u iznosu od 4.000,00 eura,
- Prihodi vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 500,00 eura,
- Doprinosi za šume u iznosu od 4.000,00 eura,
- Ostali nespomenuti prihodi (ostali prihodi za posebne namjene – ŽUC Varaždin, Prihodi od DTK mreže, ostali nespomenuti prihodi) u iznosu od 138.88,06 eura,
- Komunalni doprinosi u iznosu od 8.000,00 eura,
- Komunalne naknade u iznosu od 150.000,00 eura.

Skupina 66 – **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te povrati protestiranim jamstvima** planirani su u ukupnom iznosu od 6.000,00 eura, a odnose se na:
- Prihoda od pruženi usluga – otkup električne energije iz postrojenja sunčana elektrana.

Skupina 68 – **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planirani se u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura, a u sklopu istih planirani su prihodi od:

- Ostale kazne (ostale nespomenute kazne za kršenje Odluke o komunalnom redu) u iznosu od 2.000,00 eura,
- Ostali prihodi (prihodi od prisilne naplate) u iznosu od 1.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Maruševec

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 69.000,00 eura, projekcije se planiraju u sličnoj visini, a odnose se na prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (prihodi od prodaje poljoprivrednih i građevinskih zemljišta) te na prihode od prodaje građevinskih objekata (ostali stambeni objekti).

Struktura Proračuna Općine Maruševec za 2027. godinu po osnovnoj klasifikaciji, izraženo u eurima

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA		PLANIRANO (€)
SVEUKUPNO PRIHODI (6+7)		5.842.090,06
6	Prihodi poslovanja	5.773.090,06
61	Prihodi od poreza	2.913.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.493.850,00
64	Prihodi od imovine	51.860,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	305.380,06
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	63.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00

Višak prihoda u izvršenju Proračuna Općine Maruševec do 31.12.2025. godine iznosio je =462.909,94 eura, prenosi se iz prethodnih godina, a za sada se ne planira nikakvo zaduživanje.

Prikaz planiranih pomoći iz fondova EU, državnog proračuna, županijskog proračuna te ministarstava, izraženo u eurima

VRSTA PRIHODA		PLANIRANO (€)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.493.850,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.535.350,00
6332	Kapitalna pomoć proračunu iz drugih proračuna	788.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.500,00
6342	Kapitalna pomoć od izvanproračunskih korisnika	100.000,00
6382	Kapitalna potpora iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63.000,00

Mjesni odbori Općine Maruševec u Proračunu za 2027. godinu imaju sljedeće planirane iznose u eurima

MJESNI ODBOR	PLANIRANO (€)
MO I	80.650,00
MO II	93.900,00
MO III	121.100,00
MO IV	75.500,00
MO V	61.750,00
UKUPNO:	**432.900,00**

U sklopu razdjela 003 Mjesna samouprava planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 432.900,00 eura za realizaciju aktivnosti Komunalna djelatnost u sklopu programa Komunalna djelatnost za Mjesne odbore I, II, III, IV i V. Navedena sredstva planiraju se utrošiti za rashode za materija i energiju (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova, usluge tekućeg i investicijskog održavanja društvenih domova, održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva, iskop i zacjevljene odvodnih kanala i strojno malčiranje i rušenje stabla po Mjesnim odborima, komunalne usluge, opremanje društvenih domova), za financijske rashode koji se odnose na usluge platnog prometa te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opremanje dječjih igrališta u Mjesnim odborima).

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Maruševec planirani su u iznosu od 3.771.000,00 eura. Od toga su:

- 31 **Rashodi za zaposlene** planirani u iznosu od 296.375,00 eura. Rashodi za zaposlene odnose se na plaće za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Maruševec, plaće općinskog načelnika te plaće zaposlenih temeljem programa javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 237.000,00 eura. Ostali rashodi za zaposlene (darovi, regres, ostali rashodi za zaposlene) planirani su u iznosu od 17.720,00 eura. Doprinosi na plaće za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenih i djelatnika na javnim radovima planirani su u iznosu od 41.655,00 eura.
- 32 **Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 1.264.305,00 eura, od toga su naknade troškova zaposlenima (ostali rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, seminari, savjetovanja i simpoziji) planirane u iznosu od 10.580,00 eura, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, električna energija, plin, motorni benzin i dizel goriva, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, sitni inventar i auto gume) planirani u iznosu od 166.300,00 eura.
  Rashodi za usluge (usluge telefona, interneta, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge) planirani su u iznosu od 895.650,00 eura.
  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja) planirani u iznosu od 191.775,00 eura.
- 34 **Financijski rashodi** u iznosu od 6.400,00 eura planirani su za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 6.250,00 eura, zatezne kamate u iznosu od 50,00 eura te za ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 100,00 eura.
- 35 **Subvencije** planirane su u iznosu od 77.000,00 eura i odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.
- 36 **Pomoći dane u Inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirane su u ukupnom iznosu od 205.600,00 eura koje se odnose na tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 129.600,00 eura, tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 16.000,00 eura te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 60.000,00 eura.
- 37 **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** planirane su u iznosu od 1.181.000,00 eura, a odnose na naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi.
- 38 **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** planirani su u ukupnom iznosu od 740.320,00 eura, a čine ih tekuće donacije u novcu i naravi u ukupnom iznosu od 173.320,00 eura, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u iznosu od 126.000,00 eura, izvanredni rashodi u iznosu od 29.000,00 eura te kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 412.000,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Maruševec planirani su u iznosu od 2.534.000,00 eura kroz:

- 41 **Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirane u iznosu od 97.800,00 eura.
- 42 **Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planirane u iznosu od 2.421.200,00 eura za rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva i nematerijalnu proizvedenu imovinu). Rashodi za građevinske objekte (stambeni objekti, poslovni objekti, ceste, željeznice i ostali prometni objekti, ostali građevinski objekti) planirani su u iznosu od 2.348.200,00 eura. Rashodi za postrojenja i opremu (uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) planirani su u iznosu od 48.500,00 eura. Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na umjetnička, literarna i znanstvena djela te na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 24.500,00 eura.
- 45 **Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirane u iznosu od 15.000,00 eura odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Izvođenje radova uređenja vanjskog ulaza i dvorišta Etno kuće Maruševec.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE MARUŠEVEC

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru i predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno citiranom Pravilniku, Proračun Općine Maruševec strukturiran je s tri razdjela:

- Upravni odjel,
- Predstavničko i izvršno tijelo Općine,
- Mjesna samouprava.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani su u posebnom dijelu proračuna u okviru razdjela i programa prema proračunskim klasifikacijama.

Program 1001 Javna uprava i administracija

Programom se osiguravaju sredstava za redovan, nesmetan i učinkovit rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Maruševec. Cilj programa je osigurati zakonito, transparentno, učinkovito funkcioniranje općinske uprave te pružanje pravovremenih i kvalitetnih javnih usluga građanima. Dodatni cilj je unaprijediti radne procese putem digitalizacije i stručnog usavršavanja zaposlenika, osigurati održavanje komunalne i društvene infrastrukture te stvoriti preduvjete za daljnji razvoj Općine Maruševec.

U okviru navedenom programa planirana su sredstva u iznosu od 1.188.180,00 eura. Planirana sredstva namijenjena su za redovno funkcioniranje i realizaciju aktivnosti unutar Programa javne uprave i administracije.
Navedene sredstva planiraju se utrošiti za:

- Rashode za zaposlene (bruto plaće za zaposlene, bruto plaće za redovan rad za javne radove, darovi djeci u prigodi dana sv. Nikole, regres za godišnji odmor, ostali rashodi za zaposlene – troškovi prehrane, isplata božićnice, isplata uskrsnice, doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž sa povećanim trajanjem te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje) u iznosu od 296.375,00 eura,
- Materijalne rashode (rashodi za službena putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) u iznosu od 636.455,00 eura,
- Financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi) u iznosu od 4.950,00 eura,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (tekuće pomoći državnom proračunu za usluge Porezne uprave, sufinanciranje najma dograđenog školskog prostora u Maruševcu i Druškovcu) u iznosu od 126.300,00 eura,
- Rashodi za donacije, kazne naknade šteta i kapitalne pomoći (izvanredni rashodi-proračunska zaliha) u iznosu od 29.000,00 eura,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (otkup zemljišta, kontinentalni digitalni most) u iznosu od 51.100,00 eura,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opremanje stana u Donjem Ladanju, računala i računalna oprema, uredski namještaj, ostala uredska oprema, oprema za civilnu zaštitu, spremnici zapremnine 120 litara, tiskanje knjiga) u iznosu od 44.000,00 eura.

Program 1002 Tekuće pomoći proračunima unutar opće države

Program obuhvaća prijenos sredstava drugim proračunima, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, javnim trgovačkim društvima, zakladama, neprofitnim organizacijama i kućanstvima. Cilj programa je unapređenje komunalne, prometne, digitalne i društvene infrastrukture te podizanje kvalitete života stanovnika Općine Maruševec kroz sufinanciranje kapitalnih investicija i javnih usluga. Programom se nastoji osigurati kvalitetnija vodoopskrba,

odvodnja i sigurnija cestovna mreža, potaknuti digitalnu i zelenu tranziciju kućanstava putem sufinanciranja solarnih elektrana i optičkog interneta, ojačati sustav obrazovanja, zdravstva, vatrogastva i socijalne skrbi za starije osobe te pravovremenom izradom projektne dokumentacije stvoriti preduvjete za realizaciju budućih općinskih projekata.

U okviru navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 674.800,00 eura. Planirana sredstva namijenjena su za realizaciju aktivnosti Tekuće pomoći, aktivnosti Kapitalne pomoći i kapitalnog projekta Izrada projekata.
U sklopu aktivnosti Tekuće pomoći, sredstva u iznosu od 30.100,00 eura se planiraju utrošiti za tekuće pomoći državnom proračunu od prodaje stanova, za sufinanciranje projekta Pomoć u kući, za tekuće donacije u novcu i naravi te donacije zakladama.
U sklopu aktivnosti Kapitalne pomoći, sredstva u iznosu od 598.000,00 eura se planiraju utrošiti za projekt STEM radionica u Osnovnoj školi Gustav Krklec Maruševec, za kapitalne donacije vjerskim zajednicama, Vatrogasnoj zajednici Općine Maruševec za vatrogasnu opremu, Osnovnoj školi Gustav Krklec Maruševec, Domu zdravlja Varaždinske Županije (za ambulantu u Maruševcu), bespovratna sredstva domaćinstvima Općine za ugradnju fotonaponskih sustava, sufinanciranje nabavke pumpi za Aglomeraciju, naknada domaćinstvima za izvođenje priključka za širokopojasni Internet. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na kapitalne pomoći Varkom-u za izgradnju crpne stanice u Poduzetničkoj zoni Selnik, za sufinanciranje Aglomeracije Varaždin, za interventno održavanje vodovodne mreže ili investicije na vodovodu, kapitalne pomoći za priključenje građevina na elektroenergetsku distribucijsku mrežu te na kapitalnu pomoć ŽUC-u za radove na županijskim i lokalnim cestama.
Za izradu ostalih projekata za potrebe Općine i za Projekt razvoja urbanog područja Varaždin planira se utrošiti iznos od 46.700,00 eura.

Program 1003 Javne potrebe u oblasti kulture

Programom su planirana sredstva za kulturna događanja, a cilj samog programa je zadržavanje starih običaja i tradicija Općine.
U sklopu navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 19.000,00 eura. Navedena sredstva planiraju se utrošiti na realizaciju aktivnosti Poticanje kulture (sredstva za kulturna događanja – usluge u sklopu proslave dana Čiselske nedele).

Program 1004 Javne potrebe političkih stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih organizacija

Program se odnosi se na proračunska izdvajanja i donacije za redovan rad i projekte neprofitnih udruga, financiranje političkim strankama, te sufinanciranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Ivanec i Hrvatske gorske službe spašavanja. Program također obuhvaća ulaganja u izgradnju, uređenje i održavanje sportsko-rekreacijskih terena i prateće infrastrukture kako bi se potaknulo aktivno bavljenje sportom i rekreacijom svih dobnih skupina. Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva te unapređenje društvenog i sportskog života u lokalnoj zajednici.

U sklopu navedenog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 499.220,00 eura za realizaciju aktivnosti Djelatnost udruga i političkih stranaka (razvoj civilnog društva, tekuće donacije političkim strankama, donacije Gradskom društvu Crvenog križa Ivanec, donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja) i za realizaciju kapitalnog projekta Sportski i rekreacijski tereni (sportski i rekreacijski tereni, uređenje prostora sportskog objekta u Donjem Ladanju, izgradnja košarkaškog igrališta i parkirališta u Cerju Nebojse, proširenje sportsko rekreacijskog parka s malonogometnim igralištem – CAGEBALL u Čalincu, te izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskog centra Donje Ladanje).

Program 1005 Javne potrebe iz predškolskog odgoja

Program obuhvaća sufinanciranje ekonomske cijene boravka djece u vrtićima te provedbu programa predškole. Glavni cilj programa je osigurati dostupno, kvalitetno i sigurno okruženje za rani i predškolski odgoj i obrazovanje svakog djeteta, poticati cjeloviti razvoj dječjih sposobnosti te pružiti financijsku potporu obiteljima.

U sklopu navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 741.000,00 eura za realizaciju aktivnosti Predškolski odgoj. Navedena sredstva se planiraju utrošiti za sufinanciranje boravka djece u dječje vrtiću Maja pčelica, u dječjem vrtiću Čarolija Bikovec, za sufinanciranje boravka djece u ostalim dječjim vrtićima i za obvezni program predškole.

Program 1006 Javne potrebe iz oblasti vatrogastva

U sklopu navedenog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 65.300,00 eura za provedbu aktivnosti Vatrogastvo. Navedena sredstva će se utrošiti kao tekuća donacija Vatrogasnoj zajednici Općine za redovnu djelatnost i nabavu opreme.

Glavni cilj programa je osigurati visoku razinu protupožarne zaštite, učinkovito djelovanje u hitnim intervencijama i elementarnim nepogodama, jačanje operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi te podizanje opće sigurnosti stanovništva i imovine na području lokalne zajednice.

Program 1007 Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi

Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno ugrožene skupine stanovnika Općine, ako i pružanje ostalih oblika potpore građanima i kućanstvima. Program podrazumijeva sufinanciranje troškova stanovanja i ogrijeva, dodjelu jednokratnih novčanih pomoći, naknada za novorođenu djecu, potpora umirovljenicima te potpora vezanih uz školovanje i svakodnevni život. Cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika kroz zadovoljavanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba kao i pružanje demografske i financijske podrške obiteljima s područja Općine.

U okviru navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 447.000,00 eura. Navedena sredstva planiraju se utrošiti za realizaciju aktivnosti Socijalna skrb (Darovi djeci sa područja Općine Maruševec povodom sv. Nikole, pomoć obiteljima i kućanstvima, obiteljima novorođenčadi, pomoć osobama s invaliditetom, stipendije i školarine, program demografskih mjera za kupnju kuće ili stana ili za adaptaciju stambenog prostora, sufinanciranje škole

plivanja, potpore umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine u vidu božićnica i uskrsnica, potpora domaćinstvima za odvoz smeća i za odvoz pelena, sufinanciranje nabave radnih bilježnica i školskog pribora, sufinanciranje programa produženog boravka te prijevoza učenika osnovne škole).

Program 1008 Javne potrebe iz oblasti informiranja

U okviru navedenog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 42.800,00 eura. Navedena sredstva planiraju se utrošiti za realizaciju aktivnosti Informiranje i to za usluge promidžbe i informiranja koje obuhvaćaju izdatke za javna glasila – objava u službenom vjesniku Varaždinske županije, izdavanje i objavljivanje natječaja i oglasa, hosting Internet stranice, sufinanciranje informativnog programa temeljem sklopljenih ugovora o medijskoj suradnji te za izdavanje općinskog lista.

Glavni cilj programa je osigurati pravodobno, objektivno i cjelovito informiranje mještana o svim pitanjima važnim za život lokalne zajednice.

Program 1009 Komunalna djelatnost

Program obuhvaća redovno tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture i opreme, provedbu mjera zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te značajna kapitalna ulaganja u opremanje poduzetničke zone i izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju prometne, društvene i komunalne infrastrukture. Glavni cilj programa je osigurati visoku razinu komunalnog standarda, urednost i sigurnost javnih površina, očuvanje okoliša i učinkovito gospodarenje otpadom te infrastrukturne preduvjete za daljnji gospodarski razvoj Općine.

U sklopu navedenog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.051.900,00 eura. Navedena sredstva planiraju se utrošiti za realizaciju aktivnosti Komunalna djelatnost u iznosu od 82.000,00 eura (ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete, božićne i novogodišnje dekoracije, održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima, kosilice i trimeri).
Za realizaciju aktivnosti Zaštita okoliša planiraju se utrošiti sredstva u iznosu od 17.700,00 eura, a isto se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija divljih deponija te na ostale nespomenute rashode poslovanja (naknada za korištenje odlagališta otpada, poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada).
Sredstva planirana za realizaciju kapitalnog projekta Opremanje poduzetničke zone u iznosu od 7.000,00 eura odnose se na održavanje komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Selnik.
U sklopu kapitalnog projekta Modernizacija nerazvrstane cesta, postava prometne signalizacije, sanacija stambenih objekata i ostalih građevinskih objekata planiraju se utrošiti sredstva za uređenje postojećih groblja u Maruševcu i Druškovcu u iznosu od 20.000,00 eura, proširenje postojećeg groblja u Maruševcu u iznosu od 430.000,00 eura, sufinanciranje sanacije i izgradnje mostova u iznosu od 13.000,00 eura, sanaciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 51.000,00 eura, modernizaciju nerazvrstane ceste NC2-177 u Novakima u iznosu od 56.200,00 eura, rekonstrukciju raspela u Čalincu u iznosu od 15.000,00 eura, uređenje i obnova raspela u Gredi i u Donjem Ladanju u iznosu od 20.000,00 eura, izvođenje radova izgradnje i modernizacije

javne rasvjete na području Općine u iznosu od 15.000,00 eura. U većim iznosima planirana su sredstva za rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene 2. b skupine Vatrogasni dom u Donjem Ladanju i to u iznosu od 600.000,00 eura, izgradnja nogostupa u stambenoj zoni Donje Ladanje – prva faza radova u iznosu od 150.000,00 eura, izgradnja centra za posjetitelje Maruševec – prva faza u iznosu od 400.000,00 eura, rekonstrukcija kurije u Čalincu u iznosu od 100.000,00 eura, izgradnja nogostupa uz ŽC2029 na dionici Čalinec-Greda u iznosu od 30.000,00 eura te sanacija klizišta u iznosu od 20.000,00 eura. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu od 15.000,00 eura i odnose se na izvođenje radova uređenja vanjskog ulaza i dvorišta Etno kuće Maruševec.

Program 1010 Razvoj poljoprivrede

Program obuhvaća dodjelu bespovratnih potpora i subvencija za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, poljoprivrednog i turističkog sektora, provedbu promotivno-edukativnih aktivnosti te financiranje veterinarskih, higijeničarskih i sanitarno-zaštitnih mjera. Glavni cilj programa je jačanje konkurentnosti i održivosti lokalnog gospodarstva, obrtništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i turističke ponude, uz istodobno očuvanje javnog zdravlja, zaštite okoliša i dobrobiti životinja te sufinanciranje veterinarskih usluga za kućne ljubimce.

U sklopu navedenog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 96.800,00 eura, a navedena sredstva se planiraju utrošiti na isplatu potpora za malo i srednje poduzetništvo i obrt, potpora poljoprivrednom sektoru, potpora za razvoj turističkog sektora, za provedbu promotivno edukativnih aktivnosti. Također, u sklopu navedenog programa planiraju se utrošiti sredstva za zdravstvene i veterinarske usluge (higijeničarska služba i provođenje mjera dezinsekcije) te za ostale nespomenute rashode poslovanja (sufinanciranje osnivanja i rada skloništa za napuštene životinje, sufinanciranje čipiranja, sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka, usluga zbrinjavanja napuštenih životinja, provedba programa zaštite divljači i usluga tretiranja zaštićene tise u Čalincu).

Program 1011 Predstavnička i izvršna vlast

U sklopu navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 46.100,00 eura za realizaciju aktivnosti Provođenje izvršne i zakonodavne vlasti (naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, bruto naknada predsjedniku Općinskog vijeća, tuzemne članarine, članarina LAG Sjeverozapad, rashodi vezani uz proslavu Dana Općine te rashodi protokola).
Glavni cilj programa je omogućiti učinkovito, zakonito i transparentno funkcioniranje tijela lokalne samouprave, donošenje odluka važnih za razvoj Općine, aktivno sudjelovanje u lokalnim razvojnim inicijativama te dostojno predstavljanje i promicanje lokalne zajednice.

Prikaz rashoda i izdataka Proračuna za 2027. godinu izraženi u eurima

VRSTA RASHODA/IZDATAKA		PLANIRANO (€)
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI (3+4)		6.305.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.771.000,00
31	Rashodi za zaposlene	296.375,00
32	Materijalni rashodi	1.264.305,00
34	Financijski rashodi	6.400,00
35	Subvencije	77.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	205.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.181.000,00
38	Ostali rashodi	740.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.534.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.421.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00

U posebnom dijelu Proračuna Općine Maruševec za 2027. godinu iskazani su svi analitički rashodi.
Proračun je uravnotežen.

Općina Maruševec nema proračunskih korisnika.