

PRORAČUN OPĆINE MARČANA ZA 2024. GODINU U MALOM



OPĆINA MARČANA



1. UVODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA

Drage sugrađanke i sugrađani,

Namjera nam je na jednostavan i pregledan upoznati vas s Proračunom Općine Marčana za 2024. godinu, te osnovnim pojmovima iz područja lokalnih financija pa smo i ove godine pripremili izdanje pod nazivom "Proračun Općine Marčana za 2024. godinu u malom".

Proračun Općine Marčana za 2024. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Marčana dana 15. prosinca 2023. godine i objavljen je na web stranici Općine Marčana www.marcana.hr.



Ovaj "Proračun u malom" sažeto prikazuje osnovne informacije o prihodima i rashodima, te sadrži i podatke iz programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, kao i programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2023. godinu, pa svatko može zaključivati da li je taj proračun dobro isplaniran i strukturiran, da li je sukladan propisima i ulozi JLS, da li je štedljiv, socijalno osjetljiv i razvojan.

Na početku, osvrnuli bismo se na prošlu 2023. godinu:

- završena izgradnja pročištača otpadnih voda u naselju Lobarika
- započelo priključenje stanovnika Lobarike na kanalizacijsku mrežu
- u ožujku 2023. godine donesene su, Druge Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marčana (prve cjelovite izmjene i dopune nakon donošenja tog strateškog dokumenta u 2009. godine)
- početkom srpnja započela je gradnja zgrade pročištača sanitarne kanalizacije za mjesto Marčana
- krajem prvog polugodišta 2023. započeli su radovi na izgradnji optičke infrastrukture u cilju omogućavanja brzog i ultrabrzog širokopolasnog pristupa internetu
- završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice državne ceste kroz naselje Marčana s uređenjem nogostupa.
- pripremalo se čitav niz drugih projekata (projektiranje dogradnje objekta nogometnog igrališta Marčana, uređenje zgrade u Marčanki za potrebe poduzetničkog inkubatora, priprema dokumentacije za izgradnjom ljekarne u Lobariki, provedena je nabava za izgradnju i

rekonstrukciju lokalne ceste 5119 od nogometnog igrališta do place u Krnici i dr.).

- pokrenute su procedure izrade Urbanističkih planova uređenja u Raklju i Marčani, s ciljem izgradnje luke nautičke marine i industrijsko – trgovačke zone
- riješili smo imovinsko-pravne odnose na igralištu u Marčani te time stekli uvjete za njegovu rekonstrukciju i poboljšanje uvjeta za sve starosne kategorije natjecatelja.

Od zahtjevnijih projekata na području Općine Marčana u 2024. godini očekujemo:

- završetak dogradnje groblja Lobarika
- rekonstrukcija županijske ceste s izgradnjom nogostupa u Krnici na potezu od place do nogometnog igrališta
- proširenje nogometnog igrališta u Peruški
- dobivanje građevinskih dozvola za poduzetnički inkubator te sportski centar u Marčani
- završetak i otvorenje “Kuće biciklizma” u Lobariki
- Osnovna škola Marčana uz osnivača, Istarsku županiju, trebali bi započeti gradnju i rekonstrukciju zgrade škole kao i izgradnju školske sportske dvorane u Marčani.

Uz sve to, uredno su izvršavane obveze vezane za financiranje i provedbu programa javnih potreba te izvršavanje svih ugovornih i drugih obveza Općine Marčana.

Može se zaključiti da su u izvještajnom razdoblju ostvarivani tekući programi, ali i pripremani novi koji se trebaju realizirati u narednim razdobljima. Ujedno su se stvarale pretpostavke daljnjeg uspješnog rada općinske uprave preustrojem rada općinske uprave.

Općina Marčana će u 2024. godini raditi na daljnjoj pripremi projekata i njihovu kandidiranje za financiranje sredstvima europskih fondova i drugim javnim sredstvima, kao što su izgradnja vodovoda Krnica – Rakalj i rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Rakalj, izgradnja sportskog centra u Marčani, izrada dokumentacije sportske dvorane u Krnici, izgradnja odnosno uređenje prostora za poduzetnički inkubator u Marčani, itd.

Svoje projektne prijedloge i ideje možete mi dostavljati i neposredno na nacelnik@marcana.hr, a ja ću ih, u okviru svojih ovlasti i mogućnosti, nastojati ostvariti.

**S poštovanjem,
vaš načelnik
Predrag Pliško**



2. OPĆENITO O PRORAČUNU

2.1. Što je općinski proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za jednu proračunsku godinu, koja traje od 01.01. do 31.12. kalendarske godine. Donosi ga Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika prije početka godine za koju se taj proračun odnosi, i to nakon provedenog savjetovanja s javnošću.

2.2. Koja su osnovna načela i pravila proračunskog planiranja?

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti

Proračunom se moraju planirati rashodi i izdaci za obveze koje proizlaze iz važećih propisa, općih akata i programa te sredstva za preuzete obveze prijašnjih razdoblja.

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da se rashodi i izdaci ne smiju planirati u iznosu većem od prihoda i primitaka.

Namjenski prihodi mogu se trošiti samo za namjene određene zakonom (napr. komunalni doprinos samo za izgradnju komunalne infrastrukture, komunalna naknada za održavanje komunalne infrastrukture, prihodi od prodaje imovine samo za investicije itd.). Isto vrijedi i za namjenske potpore (EU sredstva, potpore drugih proračunskih razina i sl).

U proračunu za svaki planirani rashod i izdatak mora biti vidljiv planirani prihod ili primitak iz kojeg se namjerava osigurati.

U proračun Općine su uključeni i prihodi i rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtić Vrtuljak - Marčana.

2.3. Što je nadležnost Općine?

Općina ima nadležnost, a time i obveze, posebice u oblasti prostornog planiranja, uređenja naselja i stanovanja, komunalnog gospodarstva, prometa, protupožarne i civilna zaštite, zdravstvene zaštite, brige o djeci, odgoju i osnovnom obrazovanju, kulturi, socijalnoj skrbi, sportu, zaštiti i unapređenju okoliša, te za ispunjenje tih obveza u proračunu mora prioritarno osigurati potrebna sredstva.

2.4. Koji su sastavni dijelovi općinskog proračuna?

Sastavni dijelovi općinskog proračuna su:

OPĆI DIO

Čini ga Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja (primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova)

POSEBNI DIO

Sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna, a svrha mu je detaljnije pojasniti plan proračuna.

2.5. Koje su osnovne funkcije proračuna?

Osnovne funkcije proračuna su da:

1. Prikazuje najvažnije ciljeve Općine u fiskalnom razdoblju.
2. Služi kao instrument kojim se utječe na ekonomsko stanje lokalnog okruženja.
3. Služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava.



2.6. Gdje saznati više?

Želite li doći do još preciznijih i potpunijih informacija o općinskom Proračunu, njegov potpuni sadržaj možete dobiti na web stranici Općine Marčana: www.marcana.hr na kojoj je on objavljen zajedno sa svim programima koji su s njih povezani i Odlukom o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu. Svi ti dokumenti objavljeni su u "Službenim novinama Općine Marčana" br. 18/2023. koje su također dostupne putem iste web stranice. Za pojedina pitanja vezana za proračun građani se mogu obratiti putem e-maila marcana@marcana.hr ili osobno u Upravni odjel za društvene djelatnosti, gospodarstvo, financije i javnu nabavu na adresi Marčana 158.

3. KRATKI PRIKAZ PRORAČUNA ZA PRORAČUNSKU 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Osnovni podaci o Proračunu Općine Marčana za 2024. godinu i Projekcije Proračuna Općine Marčana za 2026. i 2027. godinu su slijedeći:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2024 (€)	Projekcija 2025 (€)	Projekcija 2026 (€)
6 Prihodi poslovanja	4.918.700,00	4.115.200,00	4.043.400,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	507.300,00	507.300,00	507.300,00
3 Rashodi poslovanja	3.407.223,00	2.893.723,00	2.821.923,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.647.327,00	1.573.327,00	1.573.327,00
RAZLIKA - MANJAK	-628.550,00	155.450,00	155.450,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Plan 2024 (€)	Projekcija 2025 (€)	Projekcija 2026 (€)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.450,00	155.450,00	155.450,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-200.000,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	Plan 2024 (€)	Projekcija 2025 (€)	Projekcija 2026 (€)
	0,00	0,00	0,00

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

	Plan 2024 (€)	Projekcija 2025 (€)	Projekcija 2026 (€)
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
Prijenos viška/manjka iz prethodnih godina	200.000,00	0,00	0,00
Višak manjak + neto financiranje + prijenos viša/manjka iz prethodnih godina - prijenos viška/manjka u slijedeće razdoblje	0,00	0,00	0,00

U tijeku 2024. godine Općina Marčana planira se dugoročno kreditno zadužiti u visini od 500.000,00 EUR uz poček od 6 mjeseci s rokom otplate 6 godina nakon isteka počeka, za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije zgrade osnovne škole i sportske dvorane u Marčani

Općina Marčana na dan 01. siječnja 2024. godine imati će kreditno zaduženje od 398.816,10 EUR po odobrenom dugoročnom kunskom kreditu iz 2020. godine u iznosu od 7.900.000,00 kuna na rok od 8 godina za financiranje realizacije kapitalnog projekta građenja i opremanja dječjeg vrtića u mjestu Marčana.



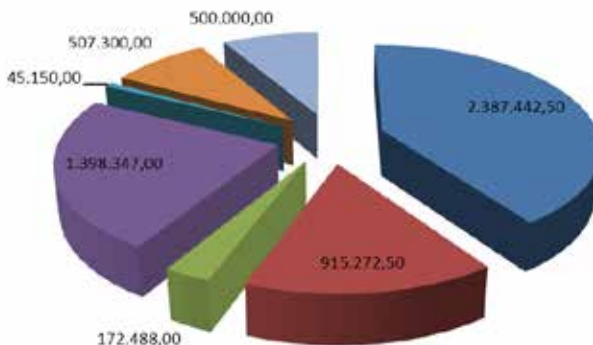
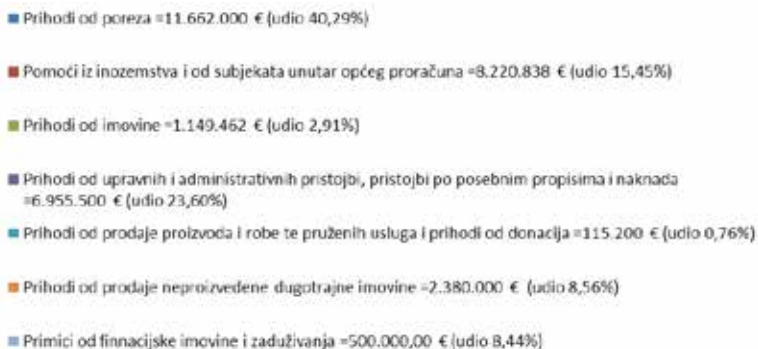
4. PRIHODI I PRIMICI TE RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

4.1. Planirani proračunski prihodi i primici za 2024. godinu

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 5.926.000,00 EUR, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 40,29%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15,45%, prihodi od imovine 2,91%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 23,60%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,76%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 8,44% te primici od financijske imovine i zaduživanja 8,44%.

Općina Marčana na dan 01. siječnja 2024. godine imati će kreditno zaduženje od 398.816,10 EUR po odobrenom dugoročnom kunkskom kreditu iz 2020. godine u iznosu od 7.900.000,00 kuna na rok od 8 godina za financiranje realizacije kapitalnog projekta građenja i opremanja dječjeg vrtića u mjestu Marčana

Grafički prikaz proračunskih prihoda:



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 4.918.700,00 EUR.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 2.387.442,50 EUR

Porez na dohodak planiran je u iznosu od 1.264.500,00 EUR

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 1.100.822,50 EUR i to od poreza na kuće za odmor u iznosu od 368.400,00 EUR i poreza na promet nekretnina u iznosu od 732.422,50 EUR.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 22.120,00 EUR i to porez na potrošnju u iznosu od 21.900,00 EUR, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 220,00 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 915.272,50 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 30.489,00 EUR,
- tekuću pomoć Istarske županije u iznosu od 71.657,50 EUR, od čega 3.980,00 EUR za obilježavanje djela Mate Balota i 67.577,50 EUR za sufinanciranje plaća i drugih materijalnih prava učitelja u produženom boravku,
- kapitalna pomoć Ministarstva kulture za kulture za sanaciju i obnovu nepokretnih objekata graditeljskog nasljeđa u Mutvoranu i Starom Raklju u ukupnom iznosu od 48.000,00 EUR
- pomoći EU – ITU mehanizam u iznosu od 195.500,00 EUR za izgradnju sportskog centra Mandalena,
- Kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste Istarske županije u iznosu od 290.000,00 EUR za realizaciju programa komunalne izgradnje,
- Pomoći EU u iznosu od 158.950,00 EUR za izgradnju poduzetničkog inkubatora u Marčani,
- Pomoći RH u iznosu od 28.050,00 EUR za izgradnju poduzetničkog inkubatora u Marčani,
- Pomoć Ministarstva sporta u iznosu od 26.500,00 EUR za rekonstrukciju nogometnog igrališta u Marčani,
- tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 59.042,00 EUR

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 7.184,00 EUR, od čega sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djela polaznici Dječjeg vrtića Vrtuljak Marčana u iznosu od 6.664,00 EUR, te 520,00 EUR tekuće pomoći Državnog proračuna za provođenje programa predškole.

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine i planirani su u iznosu od 172.488,00 EUR.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 13.500,00 EUR, a čine ih prihodi od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 158.988,00 EUR i to:

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 20.930,00 EUR, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru u iznosu od 20.665,00 EUR i prihod od koncesije pružanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda u iznosu od 265,00 EUR,
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planirani su u ukupnom iznosu od 85.000,00 EUR, od čega poslovnih prostora planirani su u iznosu od 85.000,00 EUR, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja, te prihoda od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marčana u iznosu od 2.000,00 EUR
- Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR,
- Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 36.058,00 EUR i imaju slijedeću strukturu: 21.000,00 EUR odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže; naknadu za eksploatacijsku mineralnih sirovina u iznosu od 15.000,00 EUR i prihodi od spomeničke renta u iznosu od 58,00 EUR.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 1.398.347,00 EUR i odnose se na:

- upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 67.325,00 EUR odnose se na naknadu za korištenje javnih površina 2.000,00 EUR, prihode od turističke pristojbe planirane u iznosu od 64.000,00 EUR i prihode od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.325,00 EUR.
- prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 272.322,00 EUR od čega je prihod Općine 172.065,00 EUR i odnose se na prihod vodnog doprinosa 7.000,00 EUR, doprinosa za šume 65,00 EUR, prihoda od naknade za dodjelu grobnih mjesta 115.000,00 EUR i ostalih nespomenutih prihoda 50.000,00 EUR, te prihod proračunskog korisnika 100.257,00 EUR koji se odnose na sufinanciranje smještaja djece u predškolskoj ustanovi.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade planirani su u ukupnom iznosu od 1.058.700,00 EUR

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 848.700,00 EUR. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Prihodi od komunalne naknade planira se u visini od 210.000,00 EUR. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 45.150,00 EUR, a odnose se na:

- prihode od pruženih usluga Općine u iznosu od 14.600,00 EUR a odnosi se na 10% naplaćenog i doznačenog iznosa naknade za uređenje voda koja pripada Općini Marčana sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva,
- prihode od pruženih usluga proračunskog korisnika u iznosu od 30.550,00 EUR , od čega se na radionicu engleskog jezika odnosi 2.500,00 EUR, te 27.900,00 EUR na prihode od pruženih usluga – pripreme obroka vanjskim korisnicima.

Prihodi od donacija proračunskog korisnika u iznosu od 150,00 EUR.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 507.300,00 EUR a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta te zamjeni zemljišta radi potrebe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.



4.2. Planirani proračunski rashodi i izdaci za 2024. godinu

Rashodi i izdaci planiraju se u visini planiranih prihoda i primitaka i izvorima financiranja u iznosu od 6.126.000,00 € (planiranih 5.926.000,00 € prihoda uvećan za planirani višak prihoda nad rashodima u iznosu od 200.000,00 €).

Pregled programa sa planiranim iznosima za 2024.godinu:

UKUPNO RASHODI I IZDACI PREMA PROGRAMIMA	6.126.000,00
Redovna djelatnost predstavničkog tijela	40.361,40
Program rada savjeta mladih	2.655,00
Redovna djelatnost Općinskog načelnika	53.022,50
Redovna djelatnost Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodarstvo, financije i javnu nabavu	752.789,10
Proračunski korisnik DV Vrtuljak Marčana 35597 predškolski odgoj	591.930,00
Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja	200.400,00
Program javnih potreba u školstvu	648.155,00
Program javnih potreba u kulturi	122.070,00
Program javnih potreba u sportu	522.900,00
Program javnih potreba koje se ostvaruju putem udruga civilnog društva	6.000,00
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu	228.040,00
Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva	15.000,00
Potpore župnim uredima	6.956,00
Subvencije za javni prijevoz	20.570,00
Program potpora javnom zdravstvu	7.705,00
Program razvoja i poticanja poljoprivrede	13.285,00
Program Poduzetnički inkubator Marčana	8.087,00
Program zaštite i spašavanja	220.000,00
Protupožarna zaštita	217.809,00
Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom	45.965,00
Održavanje komunalne infrastrukture	334.600,00
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine	15.000,00

nastavak na sljedećoj stranici ►

► nastavak sa prethodne stranice

Program građenja komunalne infrastrukture	1.875.700,00
Ulaganja u građevinske objekte	107.00,00
Razvoj sustava vodoopskrbe	40.000,00
Potpora Lučka uprava Pula za Krnički porat	20.000,00
Prostorno planska dokumentacija	10.000,00

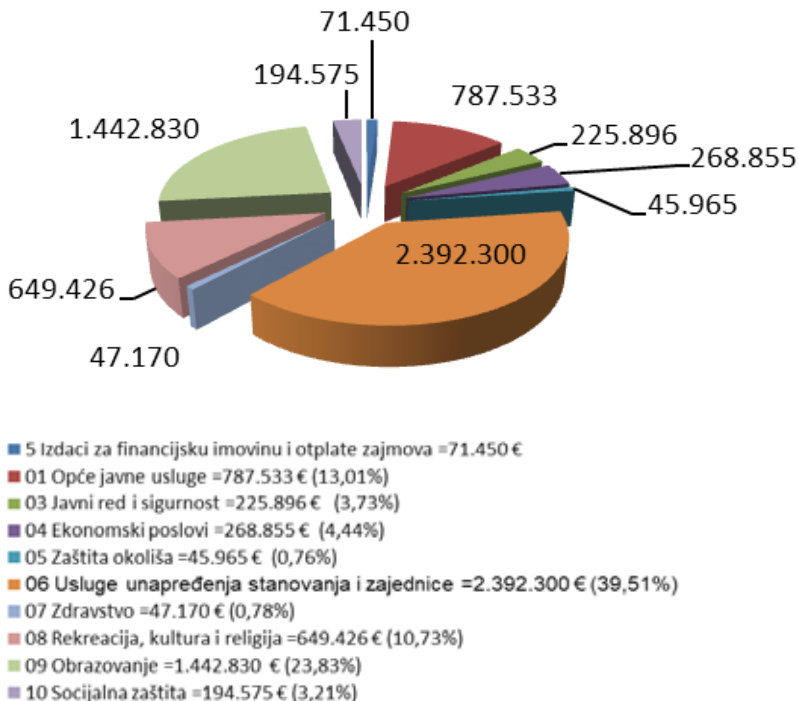
Rashodi i izdaci prema organizacijskoj strukturi

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA / GLAVE	PLAN 2024. €	UDIO	UDIO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.126.000,00	100,00%	100,00%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I MJESNA SAMOUPRAVA	96.038,90	1,57%	-
GLAVA 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE I MJESNA SAMOUPRAVA	43.016,40	-	0,70%
GLAVA 001 02 OPĆINSKI NAČELNIK	53.022,50	-	0,87%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	3.581.696,10	58,47%	-
GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNU NABAVU	2.989.766,10	-	48,80%
PRORAČUNSKI KORISNIK 35597 PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTULJAK MARČANA	591.930,00	-	9,66%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	2.448.265,00	39,97%	-
GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I IZGRADNJU	2.448.265,00	-	39,97%

Struktura planiranih rashoda i izdataka prema njihovoj funkciji vidljiva je iz slijedeće tablice:

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 81.400 € ne prikazuje se prema funkcijskoj klasifikaciji.

Prikaz udjela planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 6.054.550 € po funkcijskoj klasifikaciji:



Izdaci za Opće javne usluge od gotovo 787.533 € kuna iz tablice odnose se na izdatke vezane za rad Općinskog vijeća, načelnika i njegova zamjenika radnih tijela, te upravnih odjela Općine, te s time povezane izdatke za zaposlene, vanjske usluge (bankarske usluge, bilježnici, intelektualne usluge, osiguranje, informiranje, telekomunikacije, komunalne usluge, održavanje zgrada i opreme i dr.) i materijalne troškove (utrošak električne energije, goriva, nabava opreme i sitnog inventara i sl.).

Izdaci za Javni red i sigurnost odnose se u najvećem dijelu na financiranje vatrogastva (225.896 €).

Planirani izdaci u zaštitu okoliša planiraju se u iznosu od 45.965 €, a osim planiranih sanacija okoliša onečišćenog otpadom, uključeno je nastavak opremanja i nabava spremnika za gospodarenje otpadom.

Izdaci za Usluge unapređenja stanovanja i zajednice od gotovo 2.392.300 € odnose se izgradnju komunalne infrastrukture i održavanje komunalne infrastrukture, te u preostalom dijelu na ulaganja u vodovodnu mrežu i prostorno planiranje.

Pod Rekreacija, kultura i religija svrstani su izdaci za programe u kulturi (122.070 €), sportu (522.900 €), te za financiranje udruga civilnog društva.

Izdaci za obrazovanje u najvećem se dijelu odnose na izdatke za predškolski odgoj (792.330 €), te dijelom na školstvo (648.155 €) od čega 500 tis € sufinanciranje izgradnje i rekonstrukciju OŠ i školske sportske dvorane u Marčani.



5. KLJUČNI PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

5.1. Programi u komunalnom gospodarstvu

Istodobno s donošenjem općinskog proračuna doneseni su i programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture, čije je planirana vrijednost za 2024. godinu 2.110.300 €.

Za razumijevanje problematike komunalnog gospodarstva nužno je razumijevanje slijedećih pojmova:

- nerazvrstane ceste su prometne površine pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste (državne ceste, županijske ceste i lokalne)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovci, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, te sl. ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.
- javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste i sl.
- građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenici, vodokoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.
- Groblja na području Općine Marčana su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.
- Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina
- Javna parkirališta su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024 godinu iznosi 1.875.700 €, a njime je planirana gradnja slijedeće komunalne infrastrukture:

R.b.	Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda	Iznos EUR s PDV-om
1.	Nerazvrstane ceste ukupno:	778.300
1.a	u neuređenim dijelovima građevinskih područja	276.200
1.b	u uređenim dijelovima građevinskih područja	294.100
1.c	izvan građevinskih područja	127.500
1.d	rekonstrukcija	80.500
2.	Javne površine bez prometa motornih vozila	633.400
3.	Javna parkirališta	7.000
4.	Javne zelene površine	7.000
5.	Građevine i uređaji javne namjene	10.000
6.	Javna rasvjeta ukupno:	160.000
6.a	u uređenim dijelovima građevinskih područja	144.000
6.b	u neuređenim dijelovima građevinskih područja	16.000
7.	Rekonstrukcije postojećih groblja	280.000
SVEUKUPNO:		1.875.700

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa u najvećem se dijelu planiraju ostvariti iz komunalnog doprinosa kojeg plaćaju investitori kada grade ili rekonstruiraju svoje zgrade, a u preostalom dijelu od pojedinih neporeznih prihoda (prodaja općinskih nekretnina, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, naknada za dodjelu grobnih mjesta, vodni doprinos i naknada za zadržavanje).

Najznačajnije investicije koje se planiraju u 2024. godini su:

- završetak proširenja groblja Lobarika, te
- rekonstrukcija Ž 5119 s izgradnjom od place do nogometnog igrališta u Krnici

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini planirano je 334.600 € za financiranje održavanje komunalne infrastrukture odnosno za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

R.b.	NAZIV KOMUNALNE DJELATNOSTI	Iznos EUR s PDV-om
1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	130.000
2.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	4.300
3.	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	3.800
4.	Održavanje javnih zelenih površina	35.800
5.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	6.600
6.	Održavanje groblja	6.600
7.	Održavanje čistoće javnih površina	45.100
8.	Održavanje javne rasvjete	60.000
9.	Održavanje javnih parkirališta	2.200
10.	Održavanje javnih nekomercijalnih plaza	38.200
11.	Dekoracija i iluminacija	2.000
SVEUKUPNO:		334.600

Održavanje javnih parkirališta, održavanje javnih nekomercijalnih plaža i dekoracija i iluminacija na javnim površinama su komunalne djelatnosti lokalnog značenje utvrđene općinskom odlukom o komunalnim djelatnostima.

Program održavanja komunalne infrastrukture planira se najvećim dijelom financirati iz komunalne naknade (210.000 €), a u preostalom dijelu iz turističke pristojbe (20.000 €), koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom odboru (20.000 €), te od općih prihoda (84.600 €).

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marčana utvrđen je u visini od 15.000EUR a planiran je projekt uređenja parkirališta na k.č.br. 458/25 k.o. Lobarika na području Radeki polje- Busuja (postava ivičnjaka i asfaltiranje parkirališta) u iznosu od 15.000 EUR.

5.2. Programi javnih potreba u društvenim djelatnostima

Sredstva za društvene djelatnosti planirana su u ukupnom iznosu od 1.353.706 €.

Proračunski korisnik DV Vrtuljak Marčana 35597 predškolski odgoj

Ukupni izdaci za ovaj program planiraju se u iznosu od 591.930 EUR, te uključuju i dio izdataka proračunskog korisnika koji se financira u cijelosti iz proračuna, i dio dijela sredstava koje ostvaruje vlastitim prihodima (financiranje iz proračuna 453.939 EUR i financiranje iz prihoda proračunskog korisnika 137.991 EUR).

Program javnih potreba iz djelatnosti predškolskog odgoja

Ovaj Program uključuje tekuće donacije i financiranje rada ostalih predškolskih ustanova, koje polaze djeca s područja Općine Marčana za što je ukupno planirano 200.400 EUR, od čega dječjim vrtićima čiji su osnivači JLS 20.000 EUR i dječji vrtići privatnih osnivača 180.000,00 EUR. Za program provođenja predškole planiran je iznos od 400 EUR

Program javnih potreba u školstvu planiran je u iznosu od 648.155 EUR

Program javnih potreba u školstvu odnosi se na sufinanciranje produženog boravka, i to OŠ Marčana 76.655 EUR, OŠ V. Nazora Krnica 48.000 EUR, OŠ Divišići 10.500 EUR, produženi boravak u ostalim OŠ 5.310 EUR. Za ostale potrebe osnovnog školstva planiran je iznos od 5.500 EUR. U sklopu programa javnih potreba u školstvu planirano je sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije zgrade osnovne škole i sportske dvorane u Marčani za što se planira dugoročno kreditno zadužiti u visini od 500.000 EUR uz početak od 6 mjeseci s rokom otplate 6 godina nakon isteka početka.

Program javnih potreba u kulturi planiran je u iznosu od 122.070 EUR

Planirana sredstva raspoređena su na aktivnosti i projekte kako slijedi:

- Programi i projekti udruga u kulturi u ukupnom iznosu od 13.000 EUR, koji se odnose na promicanje kulture – djelatnost udruga građana na promicanju kulture, programi i projekti usmjereni razvoju kulturnog amaterizma i programi i projekti u kulturi usmjereni na rad s djecom i mladima;
- Program obilježavanja djela Mate Balote u ukupnom iznosu od 6.635 EUR;
- Sufinanciranje organizacije zabavno-kulturnih manifestacija u ukupnom iznosu od 21.000 EUR;
- Potpora pripremi izdavanja i otkup knjiga autora koji se bave tematikom vezanom za Općinu Marčana u ukupnom iznosu od 2.650 EUR;
- Radovi na istraživanju, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara:
- Konzervatorsko – građevinski radovi na arheološkom lokalitetu “Stari Rakalj” – 37.500 EUR,
- Sanacija obrambenih zidina u Mutvoranu – 30.000 EUR,
- Sufinanciranje treće faze konzervatorsko-restauratorskih radova na glavnom oltaru u crkvi Sv. Marije Magdalene u Mutvoranu – 2.655 EUR,

- uređenje kuće biciklizma u Loborici u iznosu od 8.000 EUR i
- Hitne i nepredviđene potrebe u kulturi, za što se u Proračunu osiguravaju sredstva u iznosu od 800,00 EUR.



Program javnih potreba u sportu planiran je u iznos od 522.900 EUR, i to:

Za Sportsku zajednicu Općine Marčana 75.500 EUR od čega:

- za institucionalnu potporu radu Zajednice – pokriće troškova rada i materijalni rashodi -7.500 EUR,
- za programe u sportu sportskih udruga koje djeluju na području Općine Marčana –68.000 EUR,
- za održavanje sportskih nogometnih terena i sportske dvorane u Marčani - 17.000 EUR,
- za dogradnju zgrade javne namjene (sportska dvorana) na nogometnom igralištu Marčana (SC Mandalena), - 230.000 EUR, (planirana sredstva Općine Marčana iznose 34.500 EUR, a iz sredstava ITU mehanizma financirati će se 195.500 EUR).
- za proširenje nogometnog igrališta u Peruškima (zatravljivanje, ograđivanje)-30.000 EUR
- za rekonstrukciju terena nogometnog igrališta Marčana, uvođenje sustava navodnjavanja, zamjene tribina i ograđivanje 131.000 EUR (vlastito sufinanciranje u visini 20% pripremljenog projekta koji će se prijaviti Ministarstvu sporta iznosi 26.500 EUR)
- za izgradnju sportske dvorane u Krnici (izrada glavnog projekta) – 26.000 EUR
- za materijalne troškove (voda i struja) igrališta na području Općine Marčana – 10.000 EUR
- za hitne i nepredviđene potrebe u sportu 3.400 EUR,

Program Javne potrebe koje se ostvaruju putem udruga civilnog društva planiran je u iznosu od 6.000 EUR, koja se raspoređuju:

- za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva – 5.300 EUR,

- za hitne i nepredviđene potrebe – 300 EUR
- za rad ocjenjivačkog povjerenstva – 400 EUR.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Za javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu planiraju se za 2024. godinu ukupna sredstva u visini od 228.040 EUR od čega se odnosi:

- 173.575 EUR na javne potrebe u socijalnoj skrbi,
- 54.465 EUR na javne potrebe u zdravstvu.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi su potrebe koje proizlaze iz:

- provedbe važeće Odluke o socijalnoj skrbi i drugih općih akata Općine Marčana, te iz sadašnjeg i planiranog stanja broja korisnika pojedinih vidova socijalne skrbi tijekom 2024. godine, potreba u socijalnoj skrbi koje se zadovoljavaju putem institucionalnih oblika skrbi,
- potreba u socijalnoj skrbi koje se zadovoljavaju podržavanjem programa i projekata organizacija civilnog društva.

Javne potrebe u zdravstvu su potrebe koje proizlaze iz potrebe podržavanja postojećih institucionalnih oblika zdravstva, i to:

- hitne medicinske pomoći,
- pružanja primarne zdravstvene zaštite u dislociranim liječničkim ambulantama na području Općine Marčana odnosno pružanja povremene usluge dovoza pacijenata u ambulantu u Marča

5.3. Program Poduzetnički inkubator Marčana

započinje u 2024. godini i planiran je u iznosu od 220.000 EUR. Izdaci za 2024. godinu odnose se na projektiranje rekonstrukcije zgrade bivše tvornice Igračaka Marčanka za potrebe poduzetničkog inkubatora. (Ukupna vrijednost investicije koja uključuje i radove i opremu iznosi 830.000 EUR, od čega po godinama : 2023. godina 10.000 EUR; 2024. godina 220.000 EUR, 2025. godina 330.000 EUR i 2026. godini 270.000 EUR).

5.4. Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Program zaštite okoliša i gospodarenja otpadom planiran je u iznosu od 45.965 EUR od čega se donosi na:

- sanacija neuređenih odlagališta 16.000 EUR,
- veterinarsko higijenski poslovi u iznosu od 12.000 EUR, od čega troškovi higijeničara 10.000 EUR i sakupljanje i odlaganje životinjskih lešina 2.000 EUR,
- poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 10.000 EUR i
- kapitalna pomoć za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštjun u iznosu od 7.965 EUR

5.5. Programi u svezi protupožarne zaštite i civilne zaštite

Program protupožarne zaštite planiran je u iznosu od 217.809 EUR od čega za:

- Javnu vatrogasnu postrojbu 137.691 EUR
- Područnu vatrogasnu zajednicu 47.400 EUR
- Vatrogasnu zajednicu Istarske županije 1.330 EUR
- izradu protupožarnih putova u iznosu od 5.388 EUR te
- donaciju DVD Općine Marčana za izradu projektne dokumentacije za izgradnju vatrogasnog doma u iznosu od 26.000 EUR.

Planiranje sredstva za protupožarnu zaštitu i za zaštitu i spašavanje proizlazi iz zakonskih obveza propisanih zakonima kojima se reguliraju navedene djelatnosti, a njima se određuje i visina sredstava koje jedinica lokalne samouprave mora izdvojiti, a koja ukupno nisu mala, a odnose se u prvom redu na sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Pula i Područne vatrogasne zajednice Pula, a preko nje i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Marčana.

Program zaštite i spašavanja planiran je u iznosu od 8.087 EUR i raspoređen je po slijedećim aktivnostima:

- Postrojba civilne zaštite 4.257 EUR (za radnu i zaštitnu odjeću i obuču, usluge telefona, ostale troškove intervencije, te na nabavu opreme za civilnu zaštitu.
- za Hrvatsku gorsku službu spašavanja stanica Istra planiran je iznos od 2.500 EUR i
- za rashode za usluge sanacije posljedica hitnih situacija planiran je iznos od 1.330 EUR

5.6. Ostali programi

Program subvencije za javni prijevoz planiran je u iznosu od 20.570 EUR (na razini prošlogodišnjeg plana) i odnosi se na održavanje linija na području Općine Marčana koje se nadovezuju na postojeći javni prijevoz (druga smjena učenika) odnosno prijevoz u vrijeme kada redovne autobusne linije ne voze.

Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva planiran je u iznosu od 15.000 EUR i odnosi se na planirane potpore za sufinanciranje nabave opreme, inventara i ulaganja u standarde kvalitete u iznosu od 9.000 EUR, potpore za sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izložbama te izradu promotivnih materijala u iznosu od 3.000 EUR i subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 3.000 EUR.

Program razvoja i poticanja poljoprivrede planiran je u iznosu od 13.285 EUR Unutar ovog programa planirane su mjere za poboljšanje ruralne infrastrukture u iznosu od 11.955 EUR (naknade za promjenu namjena poljoprivrednog zemljišta, prihoda od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta i prihoda od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta koji se moraju namjenski utrošiti) i potpora Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma u iznosu od 1.330 EUR.

Program ulaganja u građevinske objekte planiran je u iznosu od 107.000 EUR, od čega se 27.000 EUR odnosi na projektnu dokumentaciju i 80.000 EUR na dodatna ulaganja u općinske objekte.

Program razvoja sustava vodoopskrbe planiran je iznosu od 40.000 EUR i ostvaruje se prijenosom kapitalne pomoći društvu Vodovod Pula doo.

Program prostornog planiranja u vrijednosti od 10.000 EUR odnosi se izradu urbanističkih planova uređenja.

5.7. Ostale investicije i projekti na području Općine Marčana

Među značajnijim projektima koji se planiraju realizirati u 2024. godini na području Općine Marčana koji su potaknuti ili podržani od strane Općine Marčana su:

- stavljanje u punu funkciju pročištača otpadnih voda i sanitarne kanalizacije u naselju Lobarika,
- početak izgradnje 2.faze sanitarne kanalizacije u Lobariki
- završetak gradnje pročištača otpadnih voda naselja Marčana za potrebe tog naselja,
- početak gradnje nove vodovodne mreže Krnica – Rakalj - Krase,
- završetak gradnje infrastrukture širokopojasnog interneta u sklopu projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području jedinica lokalne samouprave: Općina Medulin, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano i Općina Marčana.
- završetak dogradnje groblja Lobarika
- rekonstrukcija županijske ceste s izgradnjom nogostupa u Krnici na potezu od place do nogometnog igrališta
- proširenje nogometnog igrališta u Peruški
- završetak i otvorenje “Kuće biciklizma” u Lobariki
- Osnovna škola Marčana uz osnivača, Istarsku županiju, početak gradnje i rekonstrukcije zgrade škole kao i izgradnja školske sportske dvorane u Marčani.

