

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE PETRIJANEC ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2027. I 2028. GODINU

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine, Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona:

- Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 4/24 i 122/25),
- Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 158/23 i 154/24).

Sukladno Zakonu o proračunu, članci 38., 39. i 42., proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, usvaja se na razini skupine ekonomske kvalifikacije (druga razina računskog plana), isto kao i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s proračunskim načelima propisanim člancima 6. do 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21). Prema članku 28. sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, te sadrži financijske planove prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan proračuna Općine Petrijanec za 2026. godinu iznosi **15.650.000,00 eura**. U Plan proračuna za 2026. godinu uključen je i planirani prijenos viška prihoda poslovanja u iznosu od **238.462,00 eura**. Ukupni prihodi i primici iznose **15.411.538,00 eura**.

Proračunski plan za 2026. godinu planira ostvarenje viška prihoda poslovanja nastalo zbog naknadnih kontrola i odobrenja ugovorenih sredstava (pomoći). Iako su zahtjevi za doznakom sredstava predavani u rokovima, analiza i kontrola zahtjeva za nadoknadom sredstava prema ugovornim investicijama iziskuje dodatno vrijeme za kontrolu i odobrenje. Planirani prihodi u planu proračuna za 2026. godinu ekvivalent su ukupno planiranim rashodima i izdacima koji iznose **15.650.000,00 eura**. Planirani višak prihoda iz prethodne godine rezultat je nedospjelosti odobrenih prihoda za pokriće realizacije rashoda iz izvora pomoći nastalih u 2025. godini.

Ukupno planiranje prihoda u 2026. godini Općina Petrijanec temelji na iskazanim procjenama, te saznanjima o mogućim trenutnim postojećim prihodima ali i budućim nastalim prihodima definirano ugovorno ili zakonskim odredbama. Prihodi poslovanja stoga iznose **12.696.596,37 eura**, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od **874.980,23 eura**.

Također je planiran i primitak od financijske imovine u iznosu od **1.839.961,40 eura**, kao trenutno osiguranje financijskih sredstava, neophodnih u pokriću realizacije programa rashoda koji se definiraju unutar računa financiranja i neophodni su za likvidnost proračuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od **1.793.023,00 eura**, zbog eventualnih mogućnosti nastanka rashoda, unutar skupine izdataka za financijsku imovinu. Utvrđeni višak primitka u neto financiranju iznosi **46.937,40 eura**.

Struktura prihoda		
Prihodi poslovanja	12.696.596,37	
	93,55%	
Prihodi od poreza	2.181.100,00	16,07 %
Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar proračuna	9.008.544,86	66,38 %
Prihodi od imovine	409.416,40	3,02 %
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	691.588,60	5,09 %
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	392.000,00	2,88 %
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.946,51	0,10 %
Ukupno prihodi od prodaje nefinancijske imovine	874.980,23	6,45 %
Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	517.012,49	3,81 %
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	357.967,74	2,64 %
SVEUKUPNO PRIHODI	13.571.576,60	100,00 %

- **Prihodi od poreza** obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, najveće učešće u prihodima od poreza imaju prihodi od poreza na dohodak. Prihodi poreza na dohodak čine udio od **16,07%** u strukturi prihoda i primitaka, planirani su u iznosu od 2.181.100,00 eura.

- **Prihodi od pomoći** ostvaruju se iz državnog proračuna, županijskih prihoda, prihoda proračuna proračunskih korisnika, prihoda gradskih proračuna sa realizacijom prihoda od EU, prihoda od institucija i tijela EU fondova, ostalih pomoći i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi pomoći su najzastupljeniji u ukupnim prihodima sa udjelom od **66,38%** u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka, u iznosu od 9.008.544,86 eura.

- **Prihodi od imovine** obuhvaćaju prihode od financijske imovine i nefinancijske imovine koja se odnosi na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihoda od naknade za korištenje prostora elektrana i ostale prihode od nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 409.416,40 eura.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** odnose se na prihode komunalne naknade, komunalnih doprinosa, doprinosi za šume, vodnog doprinosa, prihode po posebnim propisima, prihoda sa osnova osiguranja te ostalih nespomenutih prihoda. Sveukupni plan ove skupine planiran je u iznosu od 691.588,60 eura.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija**, odnose se na prihode ostvarene od usluga vođenja naplate prihoda poslovanja naknade za uređenje

voda, tekuće donacije od trgovačkih društava i kapitalne donacije neprofitnih organizacija i fizičkih osoba. Planirani su u iznosu od 392.000,00 eura.

Ostali prihodi odnose se na prihode od kazne i drugih prihoda po posebnim propisima te čine mali udio u strukturi prihoda, odnosno 13.946,51 euro ili 0,10% ukupno planiranih prihoda. Značajnost prihoda i rashoda unutar računa financiranja u novom Pravilniku ima značajan udio u praćenju planova i programa za 2026. godinu.

Plan proračuna za 2026. godinu temelji se na unaprijed definiranim programskim zahtjevima sa razradom aktivnosti i planskih projekata, važnih za određeni projektni zadatak, sa svrhom ostvarenih mjera napredovanja i realiziranih ciljeva unutar samih programa, u cilju sveopćeg razvoja unutar zajednice.

Primici neto financiranja u Planu proračuna za 2026. godinu povećani su te iznose **1.839.961,40 eura**. Povećanje primitaka nastalo je uslijed potrebe osiguranja nedostatnih sredstava, koje će koristiti kao sredstva za premošćivanja u nedostatku dospjelih prihoda i nastalih rashoda u realnom vremenu financijskih transakcija, u cilju očuvanja likvidnosti proračuna.

Izdaci za financijsku imovinu u Planu proračuna za 2026. godinu planirani su u iznosu od **1.793.023,00 eura** i čine poveznicu sa odobrenim sredstvima unutar kratkoročnog zaduživanja.

Sredstva planira u proračunskim projekcijama, prate statističke pokazatelje unutar 2026. godine, dio investicija nadovezuje se na nastavak i dopunu rashoda iz prethodnih razdoblja, uz praćenje rasta unutar investicijskih programa i blagog gospodarskog rasta.

Projekcijski planovi proračuna za naredne godine, planski se usmjeravaju na poboljšanje kvalitete života, provedbu planskih investicija, prati se kretanje prihoda unutar gospodarskog rasta, nastoje se očuvati dani socijalni standardi, ulaže se u prometnu infrastrukturu, zelenu infrastrukturu, klimu i zelenu tranziciju. Dio planova usmjeren je na poboljšanja u sustavu obrazovanja, osobito predškolskog obrazovanja. Osim ulaganja u same objekte, od većeg je značaja prilagodba i pojačani rast u sustavu obrazovanja i prezentacije novih trendova u predškolskom obrazovanju. Proračunski planovi usmjeravaju se na pripremu projekata za kandidiranje u natječajima sa ciljem ostvarivanja pomoći iz različitih izvora, kako bi se neki od programa mogli financijski nadopuniti korištenjem odobrenih sredstava pomoći.

Planirani proračun za 2027. godinu bilježi povećanje u odnosu na Plan za 2026. godinu od 10,9%, odnosno iznosi 17.090.000,00 eura, dok je planska projekcija za 2028. godinu iskazana u iznosu od 17.432.000,00 eura ili 11,38% više u odnosu na plan za 2026. godinu.

U planiranju projekcija proračuna za naredna razdoblja rukovodili smo se pozitivnim rezultatima, porastu gospodarskih djelatnosti, sve u skladu sa načelima dobrog financijskog upravljanja i poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti.

Prihodi i primici iskazuju se u planovima po bruto načelu. Posebna pozornost prati se unutar izvora financiranja, radi ispunjenja svih definiranih programa i projekata kao i realizacije ugovorenih pomoći u sufinanciranju projektnih zadataka.

Financijski planovi prate programe prema aktivnostima sa točno definiranim strateškim ciljevima i poduzetim mjerama u već prije utvrđenim i definiranim planovima i omjerima

financiranja. Rezultat realiziranosti za pojedine aktivnosti i programe, osim što ovisi o njihovom vremenu trajanja, ovisi i o dosljednosti u provedbi rashoda, a koji su povezani sa planiranom i realiziranom prihodovnom stranom projekta, ali i osiguranjem i realizacijom izvora financiranja.

Struktura rashoda

Rashodi poslovanja	5.595.473,25	40,38 %
Rashodi za zaposlene	504.000,00	3,64 %
Materijalni rashodi	3.242.131,50	23,40 %
Financijski rashodi	54.500,00	0,39%
Subvencije	516.700,00	3,73 %
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	1,87 %
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	263.241.75	1,90 %
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	754.900,00	5,45 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.261.503,75	59,62 %
Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	623.889,75	4,50%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.260.614,00	45,18%
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini .	1.377.000,00	9,94%
SVEKUPNO RASHODI	13.856.977,00	100,00 %

II. POSEBNI DIO

Planirani rashodi prema programima i aktivnostima

Razdjel 001

Predstavnička i izvršna tijela

Predstavnička i izvršna tijela razdjela 001 ukupno su planirana u iznosu od **8.711.864,40 eura**. Program rashoda poslovanja unutar osnovnog redovnog poslovanja u djelokrugu nadležnosti predstavničkih i izvršnih tijela ukupno je planiran u iznosu od **5.111.162,75 eura**.

Sastoji se od financiranja osnovne djelatnosti, evidentirane unutar materijalnih rashoda sa ciljem uređivanja i prilagođavanja prostora javnih površina, prilikom obilježavanja značajnih događanja i prigodnih manifestacija u općini Petrijanec. Ukupni plan iznosi **24.000,00 eura**.

Unutar spomenutih rashoda planiraju se i posebna prigodna događanja, kako bi se predstavili općinski projekti, potpomognuti sredstvima EU, odnosno naglašava se zajedništvo EU fondova i naše općine. Općina u sklopu takvih događanja planira prezentirati i svoje kulturno tradicijske elemente, izradom specifičnih predmeta, kojima naglašavamo vrijednosti bivanja na području naše općine i značaj iste. Planiranje navedene aktivnosti određuje se u iznosu od 14.900,00 eura.

Financiranje djelatnosti infrastrukturnog uređenja u sklopu programa održavanja i brige o komunalnom uređenju naše općine planira se u iznosu od **638.000,00 eura**.

Poslove održavanja većinom provodi vlastita komunalna tvrtka koja je u nadležnosti predstavničkog tijela općine Petrijanec, stoga se ovaj programski zadatak planira i prati unutar razdjela predstavničkog i izvršnog tijela.

Planirani navedeni godišnji plan proračuna u iznosu od 638.000,00 eura dio je programa

održavanja komunalne infrastrukture. Poslovi održavanja komunalne infrastrukture objedinjuju poslove planirane na održavanju nerazvrstanih cesta, uređenja javnih zelenih površina, površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, površinama koje se održavaju čišćenjem. Ovakvo održavanje komunalne infrastrukture doprinosi većoj funkcionalnosti prostora i uređenosti svih naselja unutar zajednice, stoga se kroz funkcijsku klasifikaciju iskazuju kao poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani.

Rashodi poslovanja unutar ovog dijela projektne aktivnosti materijalni su rashodi poslovanja. Većim dijelom odnose se na usluge tekućeg održavanja površina u iznosu od 621.600,00 eura koje objedinjuje uređenje javnih zelenih površina, sa obilježjima preciziranim u zakonskim definicijama u održavanju komunalne infrastrukture, te dijela usluga vezanih za čišćenje zbrinjavanje i odvoz smeća ukupnog iznosa od 16.400,00 eura.

Dio navedenih poslova financira se najviše iz izvora općih prihoda i primitaka u iznosu od 319.701,16 eura, komunalnih izvora prihoda u iznosu od 196.093,38 eura kao i izvora pomoći u manjem obimu u iznosu od 82.613,46 eura ali i izvora donacija u iznosu od 39.562,00 eura, a kad se radi o obvezi sudjelovanja fizičkih osoba u uređenosti i brizi održavanja javnih zelenih površina i prilaznim površinama unutar komunalne infrastrukture.

Planirana aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela 100 104 u iznosu od 55.000,00 eura odnosi se na pripadajuće naknade za rad općinskog vijeća i izvršnih tijela u iznosu od 48.000,00 eura te pripadajuće godišnje planske donacije za rad političkih stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća i to u iznosu od 7.000,00 eura, sukladno Odluci pojedinačno za svaku proračunsku godinu. Izvori iz koji će se financirati rashod su eventualni izvori pomoći, ako se objedini neka od navedenih radnji, te izvori općih prihoda i primitaka (53.000,00 eura).

Plan financiranja osnovne i redovne djelatnosti razdjela predstavničkog tijela planira se u iznosu od 242.000,00 eura. Navedeni rashodi neophodni su za redovno financiranje kojeg predstavničko tijelo mora osigurati i proizlaze iz obveza unutar redovnog poslovanja. Materijalni rashodi koji su planirani odnose se na troškove reprezentacije u usluzi i robi, te kao redovne usluge i usluge cateringa kada se radi o godišnjim aktivnostima, promoviranju općine i njezinog napretka i djelovanja.

Unutar navedenih materijalnih rashoda planirane su i godišnje manifestacije koje su dio kulturnog, sportskog i tradicijskog značaja i kontinuirano se realiziraju kroz godinu djelovanja (134.000,00 eura), primjer organizacije uz tradicionalni Fašnik.

Dan općine, jesenske večeri, Konjičke igre, obilježavanja državnih praznika i pripadajućih godišnjih blagdana, unutar plana ove aktivnosti godišnje se planiraju i susreti edukativnih sadržaja na svim razinama (17.000,00 eura).

Osim općih izvora primitaka, planira se ostvarenje i realizacija rashoda kroz pomoći (suradnja i kandidiranje projekata) te donacije udruga i građana u provedbi nekih od aktivnosti.

Aktivnosti redovnog organiziranja, provođenje zaštite i spašavanja planira se u iznosu od 16.500,00 eura. Materijalni rashodi iznose 8.500,00 eura (javne vatrogasne vježbe zaštite i spašavanja, priključenja na vatrododjavni sustav, ovisno o zakonskim rješenjima kao i donacije HGSS-a (3.000,00 eura) i nabava opreme za civilnu zaštitu ovisi o godišnjim potrebama. Rashodi navedene planske aktivnosti namiruju se najviše iz općih prihoda i primitaka.

Financiranje aktivnosti namirenja financijskih rashoda planira se u iznosu od 58.000,00 eura, iz izvora općih prihoda i primitaka, te su dio poslovanja svake jedinice lokalne samouprave.

Aktivnosti provođenja mjera odvojenog sakupljanja otpada planirana je aktivnost kontinuiranih obilježja u iznosu od 60.500,00 eura. Obzirom da su se akcije i edukacije o obvezi sakupljanja i razvrstavanja te brige oko otpada provodile i prije, njihova realizacija će se nastavljati u sklopu dijela zajedničkih financiranja EU projekata ili drugih institucija ali isključivo kao zajednički projekat uz obostrana financiranja, što je vidljivo u izvorima financiranja (izvori pomoći i

donacija). Predstavnička i izvršna tijela prate djelovanje te planiraju i kandidiraju programe i projekte za uključivanje zajednice u napredak i razvoj kroz realizaciju projekata u zaštiti okoliša. Projekti ovakvih namjena nastoje se uključiti u procesu raspisivanja natječaja kako bi se ostvarivale pomoći u sličnim projektnim zadacima.

1001 A 100109 Financiranje razvoja i provedba sigurnosti prometne i komunalne infrastrukture koje obuhvaća cestovni promet planira se u iznosu od 453.500,00 eura.

Planirana aktivnost od značaja je unutar same zajednice sa ciljem pružanja sigurnosti u cestovnom prometu. Planirana aktivnost nastoji se realizirati održavanjem i popravcima na cestama, postavljanjem adekvatnih signalizacija, te izradom planskih rješenja i studija glede mjerenja brzine i buke na prometnicama u njihovoj blizini.

Osim izvođenja radova na cestama, nastoji se unutar ove aktivnosti izraditi i programska rješenja koja bi bila informativnog značaja sa ciljem usmjeravanja sudionika u prometu te odabirom mogućih rješenja, koja bi bila interaktivnog značaja čime bi se sigurnost dovela do najviše zaštite.

Kapitalne pomoći koje su dio ove aktivnosti planirane su u iznosu od 123.000,00 eura i doprinose kvaliteti u cestovnoj infrastrukturi.

Rashodi za nabavu imovine jedan su od kriterija koji također doprinosi kvalitetnim programskim rješenjima u sigurnosti u cestovnom prometu. Izvori financiranja u ovoj aktivnosti vidljivi su kao zajednička suradnja u financiranju projekata cestovnog prometa, sa više razina, od redovnih opći prihoda i primitaka, do komunalnih prihoda, te primitaka EU fondova i sličnih pomoći od državnih do županijskih razina.

Dio rashoda navedene aktivnosti u planskim rashodima povezuje se sa programom rashoda na razdjelu 2 programa **1013 tekućeg održavanja i uređenja komunalne infrastrukture**. Razradama rashoda Programa tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, planirani iznos od 164.000,00 eura istovremeno doprinosi razvoju cestovnog prometa i povećanju sigurnosti na cestama u svim naseljima u općini.

Razdjel 2 Programa 1013 sveopći je plan tekućeg održavanja cesta, svake godine se sukcesivno održava, prati se kroz održavanje i popravljivanje nerazvrstanih cesta, te je isti adekvatnije pratiti u sklopu programa tekućeg održavanja komunalne infrastrukture.

Postojeći program razvoja i provedbe sigurnosti prometa u cestovnoj infrastrukturi planski je definiran kao dio unutar programa uređenja i održavanja komunalne cestovne infrastrukture. Provođenje i razvijanje prometne infrastrukture dio je plana proračuna koji se prati kroz dijelove intelektualno informativnih aplikacija. Svrha takvog načina praćenja je razvijanje informacijskih rješenja, koja bi omogućile praćenje i evidentiranje svih događanja na cestovnoj infrastrukturi. Izradom prometnih studija, analiziralo bi se postojeće stanje, odredile bi se mjere sigurnosti u cestovnom prometu, nastojala bi se i smanjiti buka u cestovnom prometu, koju također pratimo kao dio studije u svrhu razvoja komunalno cestovne infrastrukture.

Navedena aktivnost programske cjeline dopunjena je kapitalnim opremanjem, pokazivačem brzine, stacionarnog radarskog uređaja sa planom sredstava u iznosu od 45.000,00 eura.

Nematerijalna imovina planira izdvajanje od 50.000,00 eura, čime bi se započelo sa projektnom dokumentacijom te izgradnjom šikane u naseljima općine, prema ukazanim hitnim potrebama, sa svrhom bolje zaštite mještana.

Takvim projektima cestovna sigurnost značajno bi se povećala, trenutni nedostaci bi se izuzeli i sve se riješilo sa pametnim prilagodbama i pripadajućim rješenjima.

Aktivnost 100110 Financiranje pomoći za razvoj obrazovanja za usluge obrazovanja koje nisu drugdje razvrstane, njihovu provedbu prati predstavničko tijelo. Plan iznosi 3.500,00 eura i tereti izvore financiranja općih prihoda i primitaka.

Materijalni rashod prati se planiranjem uplate članarine gradovi - općine prijatelj djece u iznosu

od 500,00 eura. Općina Petrijanec jedna je od općina sa statusom Općina - prijatelj djece. Također je planirana i donacijska isplata Savezu društva naša djeca u planiranom iznosu od 500,00 eura. Prateći višegodišnje potrebe proračunskih i izvan proračunskih korisnika, kad se javlja potreba za sudjelovanje u zajedničkim projektima, planiramo tekuću pomoć od 1.000,00 eura, sa ciljem uvrštavanja u neke od projekata te sudjelovanja u razvoju obrazovanja sa drugim pokretačima projekata. Neke od dodatnih aktivnosti u razvoju obrazovanja planirane su kroz ostale rashode u iznosu od 1.500,00 eura.

Planirana aktivnost **100 114** zadržava prethodna godišnja planiranja.

Proračunska pričuva, planirana je u iznosu od **10.000,00 eura**, namijenjena je za pokrivanje izvanrednih rashoda, elementarnih nepogoda.

Financiranje aktivnosti 100115 Zaštita okoliša - gospodarenje otpadnim vodama

Planska razrada ove aktivnosti iznosi 417.500,00 eura.

Općina Petrijanec redovno sudjeluje u provedbi izgradnje kanalizacijske mreže, odnosno odvodnje otpadnih voda sa ciljem razvoja zajednice i zaštite okoliša. Ostale kapitalne pomoći ove aktivnosti posebno su planirane ovisno o obvezi sudjelovanja u posebnim troškovima odvodnje, koja nije osigurana u namirenju kroz sustav aglomeracije.

Također u ovoj aktivnosti planiramo i kapitalnu pomoć trgovačkom društvu, koje bi kroz osigurani prihod kapitalne pomoći odradilo infrastrukturni zahvat sa ciljem zaštite okoliša izgradnjom pročištača sa planskim iznosom od 252.000,00 eura (izvor financiranja su opći prihodi i primici, prihod pomoći i donacija).

Kapitalna investicija aglomeracije u narednim razdobljima znatno se smanjuje ovisno o završetku investicije odvodnje otpadnih voda. U 2027. godini planira se iznos od 170.000,00 eura, te u 2028. godini iznos od 182.000,00 eura.

Izvori financiranja međusobno se nadopunjuju iz izvora pomoći ovisno o vrijednostima radova na području općine.

1001A100117 Aktivnost razvoja i potpora u poljoprivredi

Plan proračuna za 2026. godinu iznosi 42.500,00 eura. Proračunske projekcije za 2027.godinu iznose 113.000,00 eura, te za 2028. godine 124.000,00 eura.

Potpore u poljoprivredi odnose se na subvencioniranje u osiguranju poljoprivrednih usjeva i stoke. Obzirom da veliki broj osiguranika ostvaruje i realizira svoja prava preko programa EU nastojati ćemo poticati poljoprivredna gospodarstva te ih ujedno i educirati o ostalim oblicima pomoći, značajnima za razvoj poljoprivredne djelatnosti.

U aktivnostima razvoja poljoprivrede, planirani su i rashodi za informiranje sa ciljem promidžbe i dobivanja informacija o važećim aktualnim programima, projektima unutar kojih poljoprivrednici mogu sudjelovati i koristiti svoje pravo (edukacije, elementarne nepogode, seminari, i sl.), a koji se vode i prate unutar drugih projektnih zadataka.

1001 A100 118 Financiranje otplate glavnice kredita, povezano je sa transakcijama koje su povezane sa izdacima za zajmove i eventualnim ošasnim rješenjima sa zaduženima u namirenju obveze.

U Planu proračuna za 2026. godinu značajno su povećani, planirani su u iznosu od 1.793.023,00 eura. Povećanje je nastalo kao dio mogućih, eventualnih povrata u namirenju glavnice za kratkoročne obveze, nastale u tijeku godine, ali i obveze u ošasnim rješenjima.

Iskazivanje prekoračenja po žiro računu u iznosu od 1.500.000,00 eura osigurava se planiranjem za iskorištenost sredstava kao primitak od financijske imovine i zaduženja.

Takav način planiranja zadržava se i u projekcijama u 2027. i 2028. godini sa planom u iznosu od 1.680.000,00 eura pojedinačno za svaku godinu.

Aktivnost 1001 A100120 provedba projekta u izobrazno informativnim aktivnostima o

održivom gospodarenju otpadom u Planu proračuna za 2026. godinu planirano je u iznosu od 100.000,00 eura.

Proračunske projekcije u 2027. godini zadržavaju istu razinu, odnosno 100.000,00 eura, dok je plan projekcije za 2028. godinu planiran u iznosu od 110.000,00 eura.

Aktivnosti projekta glede obrazovnih programa o održivom gospodarenju otpadom provodi se kroz organiziranje skupova, zajedničke radionice uz tematsko praćenje uklanjanja otpada, njegovog zbrinjavanja, ali i informiranja javnosti o važnosti provedenih aktivnosti zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša. Izvori financiranja projektne aktivnosti materijalnih rashoda planirane su kroz financiranja iz izvora pomoći u iznosu od 63.950,00 eura.

U projekcijama plana proračuna za 2027. godinu planirani materijalni rashod iznosi 60.000,00 eura, unutar obiju proračunskih godina, veći dio projekta financiran je iz izvora pomoći i to u iznosu od 50.000,00 eura. U planu za 2027. godinu planira se izdvajanje od 60.000,00 eura, Projekcijski plan za 2028. godinu planiran je u iznosu od 70.000,00 eura.

Projektni planovi prate i rashode za nabavu nefinancijske imovine i to za 2026. godinu u iznosu od 35.350,00 eura, u planovima projekcija za 2027. godinu u iznosu od 40.000,00 eura i za 2028. godinu u iznosu od 40.000,00 eura. Namjena planiranih rashoda je izvođenje radova sa svrhom uređenosti površina, sanacije površina uz uklanjanje otpada na planiranim kritičnim mjestima, ali se naglašava i važnost pametnih programskih podrški, koje će omogućiti trenutna praćenja, kontrolu i zaštitu površine.

Aktivnost 100 121 Promicanje i razvoj turizma

U Planu proračuna za 2026. godinu iznosi 506.500,00 eura.

Plan za 2027. godinu iznosi 721.000,00 eura, te za 2028. godinu iznosi 762.000,00 eura.

Aktivnosti promicanja i razvoja turizma planira se kroz donacijska sredstva turističkoj zajednici u 2026. godini u iznosu od 10.000,00 eura.

Planska projekcija za 2027. godinu iznosi 13.000,00 eura, za 2028. godinu iznosi 4.000,00 eura. Donacije su planirane kroz izvore financiranja općih prihoda i primitaka i donacijskih sredstava. Kapitalni rashodi koji povećavaju vrijednosti nabave nefinancijske imovine za 2026. godinu planirani su u iznosu od 496.500,00 eura, za 2027. godinu plan iznosi 500.000,00 eura, te za 2028. godinu iznosi 520.000,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na izvođenje radova na sportsko rekreacijskim terenima, Petrijanec, Družbinec, te na adrenalinskom parku u Strmcu Podravskom. Rashodi se također odnose na uređenosti šetnih staza unutar općinskih područja.

Obzirom na opsežnost radova investicije će se nadograđivati i u narednim godinama, te je isto planirano i u 2027. godini u iznosu od 500.000,00 eura i u 2028. godini u iznosu od 520.000,00 eura.

Izgradnja i opremanje adrenalinskog parka projektni je zadatak integriranih teritorijalnih ulaganja koji se planira financirati iz više EU izvora.

Kapitalni rashodi ove aktivnosti temelje se na zajedničkom kandidiranom programu, odnosno ITU mehanizmu odnosno integriranim teritorijalnim ulaganjima, unutar kojih se zajedničkim sredstvima omogućuje uređenje na projektnom zadatku što je vidljivo kroz izvore financiranja. Općina Petrijanec jedan je od korisnika u projektnom uključivanju općine u sportsko rekreativne sadržaje, velikih razmjera. Planske aktivnosti programa ulaganja u rashodovnoj strani značajnog je financijskog opsega, kako se radi o projektu EU fondova, investicija se razrađuje kroz trogodišnje razdoblje, iako su mogući završetci programskog rješenja i prije završetka razdoblja. Izvori financiranja započeti će vlastitim sredstvima ukupnog iznosa od 56.000,00 eura te će se daljnje radnje proširiti i kandidirati unutar zajedničkog projekta, a kako bi se daljnji tijek mogao nastaviti financirati iz izvora pomoći.

1001A100123 Klimatske promjene i zelena tranzicija nova je aktivnost koja se planira u 2026. godini u iznosu od 63.000,00 eura, u 2027. godini planira se rashod u iznosu od 195.000,00 eura, dok je projekcijski plan za 2028. godinu planiran u iznosu od 210.000,00 eura.

Planiranje rashoda poslovanja predviđa se kroz planove materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Programska rješenja spomenute investicije temelje se na intelektualnim aktivnostima, aplikacijskim rješenjima te rashodima materijalne imovine kroz nabavu drveća, nasada, općenito ozelenjivanja površina.

Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima u početnoj je fazi pokretanja te se kroz materijalne rashode planira izrada planova i projekata i to u iznosu od 125.000,00 eura. Početak planskih aktivnosti također će započeti kroz ulaganja u nabavu nefinancijske imovine, posebno u 2026. godini kao prva faza u izradi idejnog projekta zelene infrastrukture kojim se smanjuju zagađenja te se odgovorno započinje zaštita i očuvanje okoliša.

Novo planirana **aktivnost 1001A100124 Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima** planira se u iznosu od 150.000,00 eura.

Ova aktivnost prati plan od 125.000,00 eura i to kroz provedbu intelektualnih usluga u izradi i pripremi projektne i natječajne dokumentacije počevši od izrade procjene otpornosti na klimatske promjene, izradom tzv. zelene infrastrukture.

Rashod u iznosu od 25.000,00 eura planiran je za izradu idejnog projekta u razvoju zelene infrastrukture općine Petrijanec.

Aktivnost 100 101 Klimatske promjene jačanje otpornosti - ozelenjivanje kao aktivnost u provedbi smanjenja zagađivanja planira se kroz trogodišnje razdoblje. Početak investicije prolongiran je i započinje u 2026. godini. Planski iznosi od 391.739,75 eura započinje materijalnim rashodom u iznosu od 20.250,00 eura, dok je plan za nabavu nefinancijske imovine planiran u iznosu od 371.489,75 eura.

Klimatske promjene u jačanju otpornosti nastoje doprinijeti zaštiti okoliša, provedbom ozelenjivanja površina. U 2027. godini planira se sveukupna aktivnost u iznosu od 479.000,00 eura, te u 2028. godini aktivnost projekta u iznosu od 481.000,00 eura.

Planovi navedene aktivnosti postepeno će kroz godine nastojati objediniti što veći broj površina unutar naselja općine, kako bi se takvim inicijativama utjecalo na zaštitu okoliša te ujedno doprinijelo boljim klimatskim uvjetima. Navedene investicije praćene kroz trogodišnje razdoblje iskazuju planiranja sredstava iz izvora pomoći, koje su bitne za daljnju zajedničku brigu o okolišu te pružaju određenu sigurnost u nastavku investicije.

Projekt uklanjanja otpada odbačenog u okoliš **T100 108** u 2026. godini planira se u iznosu od **71.000,00 eura**. Projekcije planova u 2027. godini iznose **150.000,00 eura**, a u 2028. godini **155.000,00 eura**. Projekti uklanjanja odbačenog otpada kontinuirano se provode unutar razdoblja i unutar područja općine na kojima postoji potreba uređenja javnih površina i osmišljavanje iskoristivosti prostora.

Kapitalni program

U posebnom dijelu razdjela predstavničkih tijela prati se i provodi kapitalno uređenje općine. Važnost takvih ulaganja prati se kroz postupke stjecanja imovine, njezinog poboljšanja, održavanja i građenja u skladu sa donesenim programima i planovima te osiguranim sredstvima iz različitih izvora. Kapitalni program planira realizaciju rashoda u ukupnom iznosu od **3.203.504,00 eura**.

1010K101001 odnosi se na **projekt nabave materijalne imovine** odnosno zemljišta.

Planom se predviđa nabava imovine u iznosu od **90.000,00 eura**. Objedinjenje nabave imovine, odnosno zemljišta, definirano je programima raspoređivanja sredstava unutar programa građenja.

Unutar projekcija planirana je investicija nabave imovine za 2027. godinu u iznosu od 120.000,00 eura, dok za 2028. godinu je planirana nabava zemljišta u iznosu od 150.000,00 eura.

Nabava ove materijalne imovine planira se financirati, objediniti većim dijelom iz izvora pomoći ili prihoda od prodaje imovine.

1010 K101003 Izgradnja objekata i uređaja za javne potrebe i komunalnu infrastrukturu

Kapitalni projekt izgradnje objekata i uređaja za javne površine sa ciljem razvoja zajednice u početnom planu za 2026. godinu predviđa planski iznos od **1.471.750,00 eura**.

Proračunske projekcije za 2027. godinu iznose **2.755.000,00 eura**, te za 2028. godinu **3.363.000,00 eura**.

Izvori financiranja prate izdvajanja iz općih prihoda i primitaka, komunalnih naknada i doprinosa, te ostalih kapitalnih naknada. Najveći udio u financiranju očekuje se iz izvora različitih vrsta pomoći, što je vidljivo iz izvora u planskim razradama plana proračuna i proračunskim projekcijama za naredne dvije godine.

Plan sadrži u kapitalnim pomoćima iznos od **4.000,00 eura**, čija je namjena poboljšanje i zajednička suradnja primatelja pomoći sa ciljem zajedničkih aktivnosti u provedbi gospodarskog razvoja, kako unutar dolazeće godine tako i budućih projekcijskih planova.

U planu za 2027. godinu planirano je 25.000,00 eura, dok plan projekcije za 2028. godinu iznosi 28.000,00 eura. Ciljevi međusobnih povezivanja unutar davanja pomoći sa svrhom financiranja i provođenja zajedničkih projekata doprinose razvoju zajednice i gospodarskim poboljšanjima unutar zajednice.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od **1.467.750,00 eura**.

Proračunske projekcije za 2027. godinu planirane su u iznosu od **2.730.000,00 eura**, te za 2028. godinu u iznosu od **3.335.000,00 eura**.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2026. godinu u iznosu od 30.000,00 eura. Projekcijski plan za 2027. godinu iznosi 30.000,00 eura, te za 2028. godinu iznosi 35.000,00 eura. Navedena planska sredstva prema godinama planiraju se poradi objedinjenja investicija, sve do rješavanja imovinskih odnosa. Neke površine upisane su na više vlasnika, te isto ne smije biti razlog za iskorištenost površina. Obzirom da potrebe uređivanja i opremanja imovine iziskuju ulaganja koja se povezuju sa vremenom gradnje, planiranje ove skupine rashoda bilo je neminovno.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u Planu proračuna za 2026. godinu u iznosu od 1.437.750,00 eura. Planske projekcije za 2027. godinu iznose 2.700.000,00 eura i za 2028. godinu iznose 3.300.000,00 eura.

Planski rashod za 2026. godinu iznosi **77.000,00 eura** te se unutar ekonomske klasifikacije definira kao ostali poslovni građevinski objekti. Ostali poslovni građevinski objekti planirani su unutar nekoliko programa, iako se ovaj iznos planira kao nova gradnja ili početak iste, ulaganja se odnose na početne faze gradnje rashoda unutar razdjela 1.

Cestovna infrastruktura u Planu proračuna za 2026. godinu planira se u razdjelu 1 u iznosu od 1.360.750,00 eura i odnosi se na gradnju ceste i ostalih prometnih objekata.

Plan izgradnje cesta u 2026. godini planiran je u iznosu od 740.000,00 eura, dok se na ostale prometne objekte izdvaja 558.750,00 eura.

Najznačajnija je modernizacija NC Ulice Andrije Hebranga u Petrijancu u duljini 400 metara. Ostale planirane modernizacije neophodna su ulaganja u cestovnu infrastrukturu, sukladno programu građenja komunalne infrastrukture u naseljima općine Petrijanec prema razrađenim planovima investicija i pružanja sigurnosti u cestovnom prometu.

Ostali slični prometni objekti odnose se na uređenja i izgradnju unutar cestovne infrastrukture, parternih trgova, popločenja istih, uređenja i izgradnje prometne signalizacije, uređenja pristupnih prilaza građevinama, te izgradnja i opremanje regulacijskih vodenih tokova i to

posebno u naselju Petrijanec.

Kapitalni projekt 1010K101004 odnosno kapitalno građenje objekata u zaštiti okoliša, te uređaja za javne potrebe planira se u iznosu od 273.754,00 eura u 2026. godini.

Projekcijski planovi za 2027. godinu iznose 180.669,35 eura te za 2028. godinu iznose 183.466,35 eura. Projektni plan za 2026. godinu planira gradnju iz različitih izvora financiranja jer veći dio nekih investicijskih sadržaja nije planski definiran. Financiranje se realizira iz izvora općih prihoda i primitaka, izvora komunalnih prihoda, izvora prihoda od prodaje kapitalne imovine, prihodi od donacija ali i izvora pomoći iz državne razine i EU fondova. Planski prihodi za investicijske projekte u 2027. i 2028. godini također će biti financirani po odobrenjima unutar nekih od natječajnih odobrenja, ovisno o trenutnom značaju i potrebi za općinu.

Kapitalni projekt nabave uređaja opreme i namještaja 1001K101006 planiran je u iznosu od 321.500,00 eura u 2026. godini, za 2027. godinu u iznosu od 260.000,00 eura, te za 2028. godinu u iznosu od 250.000,00 eura. Planovi opremanja i nabavke namještaja, opreme i uređaja raspoređuju se prema nužnosti opremanja ali se planira i financirati iz različitih izvora ovisno o projektnim natječajima i odobrenim sredstvima. Nadalje se planira opremanje i namještajem građevine „Stara škola“ kao i opremanje ostalom opremom neophodnom za normalno funkcioniranje radnih tijela općine. Vanjsko opremanje prostora javnih površina, parkova, nadopuniti će se nabavom opreme kao što su vrtno klupe, pametne ploče i slična oprema. Planom proračuna definira se i nabava opreme za videonadzore, opreme za grijanje, hlađenje i ventilaciju, te ostale opreme za održavanje i zaštitu sukladno programskom zadatku.

Kapitalni projekt 101008 ulaganja u nematerijalnu imovinu planom proračuna definiran je u iznosu od 338.200,00 eura. Ovaj kapitalni projekt sa ciljem razvoja zajednice odnosi se na ulaganja u nove računalne aplikacije, programe, licence, te za ostalo namirenje obveza u dijelu prostornog planiranja. Najznačajnija ulaganja i planiranja u iznosu od 323.900,00 eura odnose se na projektnu dokumentaciju koja je neophodna za pokretanje investicijskih projekata niskogradnje, gradnje građevina, visoke gradnje, kao i dopune u projektnim zadacima za izradu potrebne dokumentacije u istraživačkim domenama.

Kapitalni projekt i kapitalna dodatna ulaganja u imovinu 1010 K 101009

Plan ovog projekta iznosi 838.000,00 eura u 2026. godini, za 2027. godinu planira se 1.068.500,00 eura, dok se u 2028. godini planira 1.255.000,00 eura.

Sredstva financiranja također su planirana iz različitih izvora, prioritet su osigurana sredstva iz različitih izvora pomoći fondova i EU sredstava.

Sastoji se od rashoda za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije i obnove građevinskih objekata u Majerju i Petrijancu, koji su neophodni za pokretanje energetske obnove navedenih građevina i kandidiranja na projektne natječaje.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i građevine razdjela 1 kapitalnog projekta planirani su u iznosu od 790.000,00 eura, od čega je 757.000,00 eura ulaganje u građevine pomoću kojih se prate programski ciljevi dodatnih ulaganja u već postojeće građevine. Od dogradnje građevina u naseljima općine najveći udio je planiran za dogradnju grobnice u Petrijancu. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi planiraju se u iznosu od 137.000,00 eura i odnose se na ulaganja u postrojenje i opremu na prijevoznim sredstvima. Takvim ulaganjima povećava se vrijednost i funkcionalnost opreme.

PROGRAM 1015 komunalno uređenje i razvoj u zajednici - nacionalne manjine

Program komunalnog uređenja planira se u iznosu od 7.830,65 eura, dio je obveze za namirenje komunalnog doprinosa za koji postoji mogućnost međusobnih prebijanja. Planski je evidentiran i na rashodovnoj strani. Sredstva za navedeni rashod očekuju se namiriti iz izvora pomoći unutar zajednice nacionalne manjine. Očekujemo da će se i obveza za komunalni doprinos za koji teretimo pripadnike nacionalnih manjina, također naplatiti iz sredstava pomoći

za nacionalnu manjinu. Obzirom da postoje zaduženja neophodna za ozakonjenje građevina uračunato je i imovinsko stanje zaduženih obveznika potraživanja. Planovi u narednim projekcijama zadržavaju se na istom planiranom iznosu od 7.830,65 eura jer postoji mogućnost provođenja krajnjih mjera naplata prihoda i međusobni prijeboji za nastali rashod. Razvoj zajednice i njezino uređenje kroz smanjenje stakleničkih plinova i gospodarenje otpadom posebno u manjinskoj zajednici planirano je u iznosu od 138.000,00 eura, u 2027. godini u iznosu od 175.000,00 eura te u 2028. godini u iznosu od 210.000,00 eura. Očekuje se zajednička suradnja u osiguravanju izvora pomoći kako bi se navedeno područje koje je trenutno neuređeno moglo urediti unutar naselja te adekvatno zaštititi i opremiti. Očekuje se iskaz interesa za nastavak predloženog projekta pa se navedeno planiranje zadržava unutar trogodišnjeg razdoblja.

PROGRAM 1016 Pametne općine i gradovi - razvoj pametnih i održivih rješenja

Plan za 2026. godinu iznosi **99.367,00 eura**, za 2027. godinu iznosi 106.000,00 eura, dok je 2028. godina planirana u iznosu od 114.000,00 eura.

Program je podijeljen na dvije aktivnosti A101605 digitalizacija i transparentnost općinske uprave u iznosu od 42.367,00 eura te Aktivnost 101602 kao razvoj pametnog okruženja u općini planiranog iznosa od 47.000,00 eura.

Digitalizacija javne uprave, razvoj pametnog okruženja, te smanjenje zagađivanja, objedinjuje se unutar navedenog programa. Programski sama digitalizacija će kroz aplikativna rješenja omogućiti praćenje sustava zaštite okoliša, te samim time pružati i brze protoke informacija i omogućiti zajednička djelovanja s jednog mjesta. Program se postepeno razrađuje i dopunjuje kroz nekoliko faza. Sustav digitalizacije javne uprave će nam pružiti mogućnosti praćenja i kontrole zaštite okoliša, pratiti će se razvijanja općine u segmentima stvaranja i razvoja pametne općine, digitalizacije općine, jačanja transparentnosti, kao i razvoju pametnog okruženja i djelovanja u zaštiti okoliša. Planirano izdvajanje sredstava realizirati će se unutar navedenog rashoda od **99.367,00 eura**.

Projekcijski planovi za 2027. godinu iznose 106.000,00 eura, za 2028. godinu iznose 114.000,00 eura.

Za digitalizaciju i transparentnost plan za 2026. godinu iznosi 42.367,00 eura dok su projekcijski planovi za 2027. godinu definirani u iznosu od 43.000,00 eura, te za 2028. godinu u iznosu od 48.000,00 eura.

Aktivnost pametnog okruženja u općini planirana je za 2026. godinu u iznosu od 47.000,00 eura, za 2027. godinu u iznosu od 53.000,00 eura, te za 2028. godinu u iznosu od 56.000,00 eura.

Materijalni rashod aktivnosti A 101 601 iznosi 22.667,00 eura, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 19.700,00 eura i to iz izvora općih prihoda i primitaka i izvora pomoći.

U planu projekcijske godine za 2027. godinu za materijalne rashode izdvaja se 20.000,00 eura te se odnosi na edukacije zaposlenih, isti plan je i za 2028. godinu.

Licence, aplikacijska rješenja i dodatna oprema planira se nabaviti u 2027. godini u iznosu od 23.000,00 eura, u 2028. godini plan je utvrđen u iznosu od 28.000,00 eura.

Planovi u projekcijama za naredne godine također će se većim dijelom financirati iz izvora pomoći ovisno o otvorenim natječajima za provedbu navedenog programa.

Aktivnosti razvoja pametnog okruženja u općini za 2026. godinu iznose **47.000,00 eura**, u 2027. godini planska projekcija je **53.000,00 eura**, dok je u 2028. godini planirano **56.000,00 eura**.

Planirana sredstva izvora pomoći općih prihoda i primitaka koji su zastupljeni u manjem udjelu za 2026. godinu te iznose 13.500,00 eura. Projekcijski planovi u 2027. godini iznose 13.000,00 eura, te u 2028. godini iznose 16.000,00 eura. Izvori donacija za 2026. godinu planiraju rashod od 100,00 eura. Preostali rashodi namiruju se iz izvora pomoći u 2026. godini u iznosu od 33.400,00 eura, u 2027. godini u iznosu od 40.000,00 eura te u 2028. godini u iznosu od

40.000,00 eura.

Tekući izdatak za zaštitu okoliša sa svrhom brige o onečišćenju zraka, planiran je za svaku godinu u iznosu od 10.000,00 eura, kao i rashod za nabavu nefinancijske imovine.

Proračunski planovi temelje se na ugradnjama opreme koja mjeri onečišćenja zraka na mjestima koja su u planu ugradnje i praćenja zagađenja.

Cjelokupni proces ugradnje uređaja za mjerenje onečišćenja postupno će se ugrađivati na mjesta predviđena za dobivanje kvalitetnih informacija. Postavljati će se i na mjesta sukladno nužnim potrebama ovisno o vrstama mjerenja i značaju informacija, no sam raspored odrediti će se prema značaju, dostupnosti i važnosti informacija, za koje ćemo u krajnjim postupcima provoditi i bodovanje kritičnih mjesta, te tako određivati i prikupljati podatke o mjestima zagađenja.

U narednim godinama očekuje se dobivanje pomoći u sveukupnom iznosu kako bi se uređaji mogli postaviti i mjerenja pratiti, nakon čega ćemo imati valjane argumente za postupanja u sprečavanju zagađenja okoliša.

Program 1017 IOT sustava općine Petrijanec, odnosi se na razvoj u digitalnoj transformaciji, prikupljanju i obrade podataka, te daljinskom praćenju, kako bi se stvorila inteligentna mreža za prikupljanje podataka, njihovu obradu i pametnu klasifikaciju koja omogućava automatizaciju te nadzor i prikaz usluga za praćenje u svakodnevnom životu.

U planu proračuna za 2026. godinu predviđa se rashod u iznosu od 134.000,00 eura, za 2027. godinu u iznosu od 350.000,00 eura te za 2028. godinu u iznosu od 130.000,00 eura.

Izvori pomoći i osiguranje sredstava u projektima, te u natječajima ovisno je i povezano sa razvojem i izgradnjom svjetlovodne distribucijske mreže za povezivanje uređaja i razmjene podataka. Cilj programa je stvaranje pametnih uređaja unutar sustava internetske mreže na području općine. Obzirom da navedeni program traje kroz nekoliko godina, automatizmom se i cijena prilagođava praćenju projekta, no sve ovisi o izvorima pomoći sa kojima će se projektni program moći pokrenuti i realizirati.

Program 1018 prilagodbe klimatskim promjenama zadržao je početnu plansku vrijednost od 18.000,00 eura, te se odnosi na izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja. U planskim projekcijama planira se izdvojiti 20.000,00 eura, pojedinačno za svaku godinu, stvarajući tako uvjete za pokretanje programa zaštite okoliša.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1002 A 100201 - redovno poslovanje u djelokrugu redovne djelatnosti

Jedinstveni upravni odjel i redovni izdaci poslovanja, koji obuhvaćaju aktivnosti plaće i naknade, te materijalne rashode koji su neophodni za rad i sveopće funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela planirani su sukladno definiranim programima i razrađenim planovima u iznosu od **1.872.275,50 eura** za 2026. godinu. Planovi proračunskih projekcija za 2027. godinu planiraju realizaciju programa u iznosu od **1.981.000,00 eura**, za 2028. godinu planirani iznos je **2.220.503,00 eura**.

Izvori financiranja definirani u 2026. godini planirani su kroz ostvarene prihode općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.347.594,42 eura. Izvori financiranja razreda 4. prihodi za posebne namjene u iznosu od 36.745,22 eura. Planirani rashodi očekuju namirenje iz izvora donacija u iznosu od 8.000,00 eura. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 500,00 eura te eventualno prihodi od zaduživanja u iznosu od 2.000,00 eura. Udio ukupnih izvora pomoći sveukupno je planiran kroz prihode različitih oblika pomoći u iznosu od 451.461,86 eura.

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine, obavlja poslove određene zakonom, te drugim propisima i odlukama načelnika općine i Općinskog vijeća.

Aktivnosti osnovnog djelovanja radnih tijela, funkcioniranja administrativnih tijela, međusobno se povezuju sa uslugama vezanim uz djelatnike i dužnosnika u djelovanju i provedbi izvršnih poslova, te općih poslova administrativnih tijela. Plan proračuna za 2026. godinu za poslove u stjecanju osobnih dohodaka i pripadajućih obveza sukladno zakonskim odredbama i općinskim odlukama, planira se u iznosu od 350.000,00 eura. Planovi projekcija također prate rashode iskazane kao obveze za osobna primanja, dužnosnika i djelatnika sa svim pripadajućim zakonskim obvezama, doprinosa, poreza i ostalih naknada sukladno Odlukama i zakonskim odredbama. Plan projekcije za 2027. godinu iznosi 401.000,00 eura dok je u 2028. godini planirano 422.000,00 eura. Planska povećanja temeljena su na povećanom broju potrebnih djelatnika, te povećanju unutar osnovica sukladno zakonskim odredbama.

Prilikom planiranja dohotka rukovodili smo se i eventualnim zapošljavanjima djelatnika unutar sustava javnih radova ili sličnih projekata. Takav prikaz zapošljavanja vidljiv je kroz planiranja financiranja iz izvora pomoći. Zapošljavanje kroz projekte koji su financirani iz izvora pomoći od obostranih je interesa. Za općinu to znači brže i detaljnije proširenje opsega obavljanja i djelovanje u komunalnim poslovima, takvim načinom rada doprinosi se zapošljavanju teže zapošljive skupine građana.

Program aktivnosti osnovnog djelokruga i redovne djelatnosti povezuje se sa rashodima za zaposlene koji se odnosi na plaće, kao rashoda u iskazu bruto 2 obveze, te ostalih materijalnih prava radnika. Osnovni cilj je redovno funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela u djelokrugu poslova koje zakonski mora provoditi.

Program aktivnosti A100202 prati rashodovnu stranu pruženih općih usluga, materijalnih rashoda, naknade troškova zaposlenih sa uključenim pripadajućim materijalnim pravima, koja nastaju u godišnjem iskazu poslova i zadataka. Naknade troškova zaposlenika zajedno sa jednim dužnosnikom planirani su u iznosu od 73.000,00 eura, odnosno za 2027. godinu u iznosu od 75.000,00 eura te za 2028. godinu u iznosu od 77.000,00 eura. U okviru navedene aktivnosti ovi rashodi najviše se namiruju iz izvora općih prihoda i primitaka. Za 2026. godinu to je 60.550,00 eura, u proračunskim projekcijama za 2027. godinu iznosi 75.000,00 eura te za 2028. godinu iznosi 77.000,00 eura. Cilj je redovno obavljanje djelatnosti unutar djelokruga rada uređena pravilnikom i odlukama.

Razdjel 2 u aktivnosti programskog rješenja A 100203 odnosi se na program koji prati djelovanje u civilnom sektoru, posebno se prati rad i djelovanje udruge umirovljenika, koja za svoje redovno djelovanje ostvaruje prava isplate donacija sukladno programskim planovima i proračunskim okvirima za isplatom sredstava. Za 2026. godinu planirani iznos je 3.500,00 eura, te se ista razina zadržava kroz naredna proračunska razdoblja iz izvora općih prihoda i primitaka. Programsko rješenje u ovoj aktivnosti zasebno se prati kroz dugi niz godina, pa se osim razvoja i djelovanja udruge, uspoređuju njihovi programi. Udruge su dosta aktivne te ih se potiče da osim redovnih izvora općinskih prihoda i primitaka, prijave svoje projektne programe i drugim institucijama, te da se istovremeno uključuju u veće programske zadatke i prezentiraju svoju udrugu kroz više aspekata. Osim donacija koje prate rad udruge, umirovljenicima sa područja općine Petrijanec pomaže se i kroz isplate novčanih potpora Uskrsnica i Božićnica, posebno skupini umirovljenika određene kategorije visine mirovine. Cilj je uključivanje umirovljenika u razvoj zajednice sa naglaskom na važnost obilježavanja tradicijskih i kulturno sportskih manifestacija.

Program aktivnosti 100 204 odnosi se na provođenje zaštite i spašavanja te provedbu vatrogasne djelatnosti. Planom je utvrđeni iznos za njihovo redovno djelovanje u iznosu od 71.868,73 eura. Osnova izračuna plana djelovanja vatrogasnih aktivnosti temeljena je na

zakonskim odredbama i realizaciji proračunskih stavaka, realizaciji prihodovnih pokazatelja u određenoj godini.

Sukladno višegodišnjim pokazateljima planirana je i dodatna donacija u iznosu od 15.131,27 eura. Sredstva raspoređena unutar zajednice nisu dovoljna da se dobrovoljna vatrogasna društva usklade sa traženim zahtjevima unutar zakonskih odredbi. Općina Petrijanec sredstva proslijeđuje Vatrogasnoj zajednici koja ih raspoređuje prema kriterijima važnosti između pet dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Proračunski plan za 2026. godinu osigurao je i sredstva za kapitalnu donaciju u iznosu od 13.000,00 eura ovisno o potrebi tijekom godine i zadanim programskim ciljevima.

Proračunske projekcije za naredne dvije godine 2027. i 2028. godinu planiraju prijenos sredstava u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura ovisno o programima i zadacima te zakonskim regulativama. Cilj je osiguravanje kvalitetnog i kontinuiranog rada vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Program 1002 A 100 204 razvoj civilnog društva odnosi se na ostale udruge civilnog društva kroz tekuće donacije u planskom iskazu 71.000,00 eura.

U planu proračuna za 2026. godinu sredstva donacije raspoređuju se udrugama prema kandidiranim projektima i zakonskim obvezama.

U 2026. godini namjena tekuće donacije odnosi se na donaciju vjerskoj zajednici u iznosu od 1.677,06 eura, tekuće donacije zakladama u iznosu od 1.200,00 eura te ostalim nespomenutim donacijama za rad udruga koje aktivno sudjeluju u aktivnostima zajednice na području općine Petrijanec u ukupnom iznosu od 56.500,00 eura. Zakonska obveza za isplatom donacije odnosi se na prijenos sredstava Crvenom križu sukladno zakonskim izdvajanjima temeljenim na proračunskim pokazateljima u iznosu od 11.622,94 eura.

Plan proračuna za 2027. godinu planiran je na razini sadašnjih okvirnih statističkih pokazatelja u iznosu od 72.000,00 eura, te za 2028. godinu u ukupnom iznosu od 75.000,00 eura.

Cilj je aktivno sudjelovanje udruga u razvoju zajednice te prezentaciji općine.

Ostale nespomenute donacije planirane su u iznosu od 56.500,00 eura, razvrstane su u tri kategorije, unutar kojih se odobravaju programski zadaci pojedinačno prema programskom zahtjevu pojedinačno za svaku udrugu. Raspodjela sredstava definira se unutar planirane stavke proračuna, prema iskazanim interesima pojedinih udruga. Osigurana sredstva odnose se na razvoj civilnog društva i promicanje društvenih djelatnosti u iznosu od 35.000,00 eura. Za promicanje prava osoba sa invaliditetom utvrđeni je iznos od 11.000,00 eura. Udruge koje doprinose razvoju tradicijskih vrijednosti, ruralnom razvoju i promicanju kulturnih aspekata planiran je iznos od 10.500,00 eura.

Planirane donacije za 2027. godinu iznose 72.000,00 eura te za 2028. godinu iznose 75.000,00 eura.

Dio sredstava koji se odnosi na ostale nespomenute donacije za 2027. godinu sukladno statističkim pokazateljima, unutar sveukupnog iznosa raspoređuje se u iznosu od 36.000,00 eura za razvoj društvene djelatnosti, 12.000,00 eura za udruge koje promiču prava osoba sa invaliditetom te donacije udrugama tradicijskih vrijednosti u iznosu od 10.000,00 eura odnosno sveukupni plan ostalih nespomenutih donacija iznosi 58.000,00 eura.

Planovi projekcija za 2028. godinu za ostale nespomenute donacije planiraju prijenose sredstava u iznosu od 62.000,00 eura, za opći društveni razvoj u iznosu od 37.000,00 eura, za udruge sa svrhom promicanja prava invalidnih osoba u iznosu od 14.000,00 eura te ostalih donacija tradicijsko ruralnog razvoja u iznosu od 11.000,00 eura.

Programska aktivnost 100206 odnosi se na **kapitalnu pomoć za vjerske i neprofitne organizacije**.

Kapitalna sredstva ostvaruju se sukladno predočenim programima i zahtjevima.

Planirano je 12.000,00 eura rashoda za donacije. Dok je u proračunskim projekcijama za 2027.

i 2028. godinu plan prijenosa sredstava u iznosu od 15.000,00 eura.

Cilj provedbe programa je aktivno sudjelovanje u razvoju udruga sa stjecanjem i povećanjem njihove imovinske vrijednosti.

Tekući projekti T100 202 u materijalnim redovnim aktivnostima materijalni rashodi planirani su u iznosu od 49.500,00 eura. Plan projekcija za 2027. godinu iznosi 40.000,00 eura, za 2028. godinu planirano je 45.000,00 eura. Planske projekcije umanjuju se u odnosu na plan za 2026. godinu zbog sve veće upotrebe digitalne komunikacije. Plan financiranja u potpunosti je planiran iz izvora općih prihoda i primitaka.

Plan za 2026. godinu odobrava realizaciju uredskog materijala i ostalih rashoda u iznosu od 20.000,00 eura. Izdaci za sitni inventar u osnovnoj djelatnosti planira se u iznosu od 29.000,00 eura, od čega je 7.000,00 eura redovna potreba sitnog inventara, 22.500,00 eura odnosi se na potrebe nabave sitnog inventara za prostor u društvenim domovima, posebno prostorijama koje se ugovorno koriste za jednodnevne manifestacije. Sitni inventar jednokratno se otpisuje, zadržava se u imovini i posebno se vodi prema mjestu troška po prostoru i naselju.

Pojedinačno prilikom izdavanja prostora za jednodnevna korištenja unutar svakog mjesta posebno se vodi kontrola uz zaduženja imovinskog dijela u sklopu ugovornog odobrenja za korištenje bilo kojeg od unajmljenog prostora.

Tekući projekti 100 203 javna rasvjeta, energija planira se u 2026. godini u iznosu od 50.000,00 eura. Plan u 2027. godini iznosi 55.000,00 eura te u 2028. godini 65.000,00 eura. Sredstva potrošnje energije u godinama projekcijskih planiranja financiraju se iz općih prihoda i primitaka, za 2026. godinu osim općih prihoda postoji i plan za moguće financiranje iz prihoda pomoći u iznosu od 6.000,00 eura. Cilj provedbe ovog tekućeg projekta je pružanje sigurnosti građana, ekološka osviještenost stanovnika i poboljšanje kvalitete bivanja unutar lokalne zajednice.

Tekući projekt i materijalni rashodi – energija gorivo plin

Planski osigurana sredstva za 2026. godinu iznose 108.000,00 eura. Izvori financiranja su opći prihodi i primici te eventualno prihodi pomoći što ovisi naravno o pojedinačnim planovima i potrebama u toku godine. Planovi projekcija za 2027. godinu iznose 128.000,00 eura, te za 2028. godinu iznose 148.000,00 eura. Potrošnja energija u robnim pokazateljima planira se namiriti iz općih prihoda i primitaka.

Cilj provedbe tekućeg projekta je poboljšanje kvalitete bivanja i stvaranje povoljnih uvjeta u svakodnevnom korištenju prostora, pristupačnost svih energenata i omogućavanje brže dostupnosti i rješavanje prijavljenih nedozvoljenih radnji ili sličnih postupanja ovisno o pojedinačnim predmetima.

Tekući projekti financiranja materijala i dijelova za tekuće održavanje, opremanje zaštitnom odjećom, tekući projekti rashoda za usluge kao projektni zadaci u okviru plana projekta 100205, 100206 i 100207 ukupno su planirani u iznosu od 75.600,00 eura i odnose se na redovne rashode godišnjeg plana za robu i usluge. Takav plan nastao je prema statističkim pokazateljima i programima za djelovanje u proračunskoj godini.

Za ove planove osigurana su sredstva općih prihoda i primitaka, prihoda od spomeničke rente i prihoda pomoći, te su ista i raspoređena u planskim projekcijama.

Planovi za 2026. godinu planirani su u iznosu od 77.000,00 eura, dok je plan za 2028. godinu definiran u iznosu od 81.000,00 eura.

Cilj provedbe ovih tekućih objedinjenih programa je nesmetana redovna i brža provedba osnovnih poslova redovne djelatnosti, te pružanje kvalitetnih rezultata u pripremi i realizaciji i u održavanju opreme.

Tekući projekt -1002 T 100208

Usluge informiranja i intelektualne usluge planirane su kao usluge promidžbe i informiranja u

iznosu od 60.000,00 eura. Odnose se na godišnje usluge informiranja sukladno ugovornim obvezama, digitalnom informiranju, obveznim objavama u službenim glasilima i lokalnim tjednicima, opet ovisno o vrsti objava, natječaja, oglasa i sl. Intelektualne usluge unutar ovog projekta planirane su u iznosu od 263.703,75 eura.

Intelektualne usluge planiraju se na razini godine uzimajući u obzir pokazatelje u programskim zadacima i ciljevima. Iste se odnose na odvjetničke usluge, usluge zastupanja na sudovima, geodetske usluge, usluge procjene vrijednosti imovine, usluge kandidiranja projektnih zadataka prema raspisanim programima. Financiranje takvih programskih zadataka, određuje sudjelovanje u nekom natječaju, kandidiranom projektu, sredstva se osiguravaju namirenjem rashoda iz izvora pomoći. Programi iz područja javne nabave, te usluge u vođenju programskih projekata također su dio rashoda intelektualnih usluga u sveopćem redovnom poslovanju. Sveukupni izvori financiranja planirani su financirati se iz općih prihoda i primitaka te eventualno iz nekih od izvora pomoći, ovisno o samom projektnom zadatku.

Projekcija plana u 2027. godini iznosi 400.000,00 eura, te u 2028. godini iznosi 410.000,00 eura. Projekcijski planovi se prate kroz opće prihode i primitke kao izvore financiranja.

Ciljevi provedbe programa – transparentnost, dostupnost informacija, otvaranje mogućnosti za sudjelovanje u programskim aktivnostima.

Ostali tekući projekti nastali iz obveza u redovnom poslovanju 100 209 definirani su kao projekt veterinarskih usluga, usluga zaštite životinja ali i brige o zbrinjavanju životinjama.

Plan iznosi 48.600,00 eura u 2026. godini. Projekt se odnosi na ugovorne obveze, zakonske odredbe o veterinarskim uslugama i brizi o životinjama. Provode se i mjere zaštite mještana od glodavaca, insekata i sličnih nametnika. Kroz donacijska sredstva vodi se briga o napuštenim životinjama (3.600,00 eura). Plan projekcije za 2027. godinu planiran je u iznosu od 46.540,00 eura, te za 2028. godinu u iznosu od 49.000,00 eura. Rashodi planskih projekcija osiguravaju se iz izvora općih prihoda i primitaka.

Cilj tekućeg projekta je briga o životinjama, programi zaštite životinja i zaštita ljudske populacije kroz mjere sprečavanja zaraza i slično.

Tekući projekt T100210 odnosi se na ostale usluge materijalnih rashoda u iznosu od **26.271,75 eura**. Izvori financiranja namiruju se iz izvora općih prihoda i primitaka, izvora pomoći i donacija, ovisno o programskom projektu.

Plan za 2026. godinu za objedinjene usluge proizašle iz usluga redovnog poslovanja, grafičkih usluga, usluge tiskanja prigodnih materijala, biltena, općinskog informativnog lista te prezentacije audio vizualnog snimka. Planske proračunske projekcije za 2027. godinu iznose 33.000,00 eura i 35.000,00 eura za 2028. godinu.

Ostale nespomenute usluge tekućeg projekta 100211 planirane su u iznosu od 55.000,00 eura. Projektom su obuhvaćeni rashodi, zakupnina kopirnog stroja, rashodi naknade za naplatu troškova 1% od poreznih prihoda te ostale usluge sa naglaskom na naknade za energetske usluge za građevine u vlasništvu općine. Projekcijski plan za 2027. godinu planiran je u iznosu od 60.000,00 eura i za 2028. godinu u iznosu od 65.000,00 eura.

Tekući projekti 100 212 odnosi se na redovne izdatke u osiguranju imovine i planirani su u iznosu od 47.000,00 eura. U planovima proračunskih projekcija za 2027. godinu planira se 48.000,00 eura. Plan za 2028. godinu je iznos od 49.000,00 eura. Tekući projekat navedenih planova odnosi se na osiguranje imovine.

Ostali nespomenuti rashodi projekta 100 213 ukupno su planirani u iznosu od 90.000,00 eura. Od toga 82.000,00 eura su materijalni rashodi (pristojbe, naknade, opomene, ostali nespomenuti rashodi), proizašli iz redovnih rashoda u poslovanju tijekom godine.

Rashodi za donaciju planirani su unutar navedenog projekta u iznosu od 8.000,00 eura.

Plan za 2027. godinu planiran je u iznosu od 110.000,00 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 131.000,00 eura. Planovi rashoda nastalih prema Zakonu o nasljeđivanju, te ostalih rashoda za ugovorne rashode donacija, kazni, naknade šteta i kapitalne pomoći.

Cilj projekta je provođenje aktivnosti i mjera uređenosti u općim rashodima i ošasnim rješenjima lokalne samouprave.

Tekući projekti 100214, 100215, koji se odnose na subvencije u poduzetništvu i subvencije u poljoprivredi. Planski rashodi doprinose razvoju zajednice, potiču razvoj unutar poduzetništva i poljoprivrede te ukupno za 2026. godinu iznose 32.700,00 eura.

Subvencija poduzetništvu planski iznosi 30.700,00 eura, dok je poljoprivredna djelatnost planirana sa subvencijom od 2.000,00 eura. Smanjenje ove subvencije u odnosu na prethodna razdoblja, umanjuje se zbog organiziranja predavanja od strane lokalne samouprave kako bi se što veći broj poljoprivrednih obiteljskih domaćinstava uključio u projekte koji im omogućavaju financiranje iz EU fondova.

Planski projekt za 2027. godinu iznosi 45.000,00 eura, unutar kojeg se planira veće subvencioniranje u poduzetništvu. Planska projekcija za 2028. godinu planirana je u iznosu od 10.000,00 eura.

Cilj tekućih projekata je zajednička komunikacija, razvoj suradnje i dijaloga, povezivanje i pripreme poduzetnika i poljoprivrednika za sudjelovanje u natječajima na nacionalnoj i EU razini.

Program 1013

Program održavanja, uređenja komunalnih stambenih i sličnih djelatnosti, te program održavanja komunalne infrastrukture, opreme i održavanja, uređenja komunalno stambene djelatnosti planiran je ukupno u iznosu od **258.000,00 eura**. Program se sastoji od tekućih projekata, koji su rezultat poslovanja unutar tekuće godine. Projekcijski plan za 2026. godinu planiran je u iznosu od 175.000,00 eura. U 2028. godini planira se rashod u iznosu od 185.000,00 eura.

Tekući projekt održavanja javne rasvjete planira se sveukupno u iznosu od 40.000,00 eura.

Sastoji se od 25.000,00 eura, kao dio investicijskog održavanja javne rasvjete, te rashoda unutar garancijskih odstupanja sa planom od 15.000,00 eura.

Planovi projekata za 2027. godinu iznose 45.000,00 eura te za 2028. godinu iznose 47.000,00 eura.

Ostalo tekuće održavanje kroz rashode za usluge planirano je u iznosu od 54.000,00 eura i odnosi se na tekuće usluge održavanja, te nabavu sitnog inventara, koji je dio projektnih planova sa svrhom potrebitih uređenja u komunalno stambene djelatnosti (odmaralište).

Plan za 2027. godinu iznosi 55.000,00 eura, te za 2028. godinu iznosi 60.000,00 eura.

Tekući projekt 101 303 planiran u iznosu od 164.000,00 eura, odnosi se na usluge u održavanju u okviru rashoda u cestovnom prometu, uređenje nerazvrstanih cesta, vertikalne i horizontalne signalizacije, održavanja, popravljanja cesta, te rješenjima koje u samom prometu uvjetuju umanjeње brzina, kroz izradu vizualnih suženja na cestama.

Planovi projekcija za 2027. godinu iznose 75.000,00 eura te za 2028. godinu iznose 60.000,00 eura.

Cilj programa je očuvanje i poboljšanje uvjeta redovnog korištenja nerazvrstanih cesta, uređenja javne rasvjete, proširenje iste, podizanje razine te sigurnost u cestovnom prometu, opremanje i aktivno sudjelovanje u programskom zadatku, provedbe brige u opremanju prostora u vlasništvu općine nabavom sitnog inventara.

Program 1014

Program zaštite i očuvanja okoliša i komunalne usluge planira se u sveukupnom iznosu od

98.400,00 eura. Odnosi se na usluge opskrbe vodom, ostale komunalne usluge nastale u redovnom poslovanju te rashode poslovanja u zaštiti okoliša kroz gospodarenje otpadom i zbrinjavanje otpada.

Plan u projekciji za 2027. godinu sveukupno iznosi 97.000,00 eura, za 2028. godinu iznosi 255.003,00 eura. Program zaštite u početnom dijelu izdataka objedinjuje potrošnju vode unutar svih objekata u vlasništvu lokalne uprave. Plan za 2027. godinu iznosi 15.000,00 eura, dok je povećani iznos u 2028. godini te iznosi 170.003,00 eura. Namjena povećanja temelji se na eventualnim materijalnim rashodima, financirano izvorima općih prihoda i primitaka sa ciljem pojačane distribucije vode, kroz pripremne poslove vodnih rješenja (vlastiti izvori). Tekući projekt za uređenost kroz komunalne usluge u 2026. godini planira se u iznosu od 24.000,00 eura. Komunalne usluge unutar ovog projekta odnose se na manje usluge neophodne u izvedbi manjih intervencija, participativnih troškova u sklopu godišnjeg plana.

Tekući projekt 101403 zaštite okoliša i gospodarenje otpadom dio je spomenutog programa u iznosu od 62.400,00 eura, sastoji se od komunalnih usluga vezanih uz smeće, zbrinjavanje smeća, kroz reciklažno dvorište i zbrinjavanje otpadnih pelena određene populacije (medicinski dokumenti) te redovne godišnje usluge nastale kao poticajna naknada za zbrinjavanje otpada. Plan projekcija za 2027. godinu iznosi 57.000,00 eura, te za 2028. godinu iznosi 60.000,00 eura.

Razdjel 2 - Jedinstveni upravni odjel

00204 KULTURA I SPORT

Program 1003 Promicanje i razvoj kulture i sporta definirani su i detaljno razrađeni unutar aktivnosti kulturne i sportske djelatnosti sveukupnog iznosa 669.500,00 eura. Sredstva izvora financiranja osim općinskih prihoda nastojati će ostvariti sudjelovanjem u zajedničkim programima te tako pojedinačno osigurati sredstva iz različitih segmenata pomoći.

Proračunske projekcije za 2027. godinu planiraju izdvajanje od 986.000,00 eura.

Planska realizacija za kulturu i sport za 2028. godinu osigurava se u iznosu od 1.036.700,00 eura.

Kultura

Program redovnih izdataka poslovanja, aktivnost donacije i ostalih rashoda iznosi **20.000,00 eura**, odnosi se na redovni godišnji plan donacije Kulturno umjetničkom društvu, za provedbu redovne djelatnosti u iznosu od 12.800,00 eura.

Materijalni rashodi koji su dio aktivnosti promicanja i razvoja kulturne djelatnosti odnose se na direktno namirenje iz općinskog proračuna, za provođenje intelektualnih usluga u iznosu od 2.000,00 eura, te rashoda u iznosu od 5.200,00 eura čija je namjena zajednička programska realizacija čiji je cilj prezentiranje općine i njezinih kulturno tradicijskih vrijednosti.

Programskim projektom objedinjuju se zajednička ostvarenja kulturno tradicijskih običaja uz promociju i okupljanje sudionika svih dobnih skupina.

Plan projekcije za 2027. godinu određen je u iznosu od 26.000,00 eura te za 2028. godinu u iznosu od 28.000,00 eura. U proračunskim projekcijama rukovodili smo se statističkim analizama i planovima nastavka prezentiranja kulturne djelatnosti.

Kapitalna ulaganja u gradnju Kulturnog centra Zelendvor K100302 planom proračuna za 2026. godinu planirana su u iznosu od 449.000,00 eura. Proračunske projekcije prate nastavak radova, u 2027. godini planira se utrošiti 652.000,00 eura, te u 2028. godini 692.000,00 eura. Izgradnja i dogradnja građevine Kulturnog centra programskim planom započeta je investicija u 2025. godini, te će se nastaviti kroz trenutno planirana razdoblja, kako bi se zaokružila sveukupna investicija, sa svim potrebnim sadržajima do realizacije izgradnje i dobivanja potpune namjene. Uz izdvojena proračunska sredstva realizirati će se i trenutno odobrena sredstva pomoći.

Cilj i potreba za izgradnjom kulturnog centra od značaja je za razvoj i napredak zajednice.

Aktivnost 100302 financiranje športskih udruga i aktivnosti ostalih športskih djelatnosti

Program redovnih izdataka poslovanja, aktivnost donacije i ostali rashodi iznose 79.000,00 eura, osim planiranih rashoda za tekuće donacije sportskim društvima, uključuju se i rashodi intelektualne i osobne usluge te ostali nespomenuti rashodi unutar sportskih aktivnosti. Tekuće donacije u novcu raspoređuju se u tri skupine sportskih aktivnosti, ovisno o programskim ostvarenjima koje isti unutar godine namjeravaju prezentirati.

Sportska djelatnost također se financira kroz rashode za nabavu nefinancijske imovine. Za 2026. godinu planira se utrošiti 2.500,00 eura, nabavom sportske opreme i nabavom opreme za video nadzor.

Proračunskim projekcijama planski su predviđena sredstva za 2027. godinu u iznosu od 84.000,00 eura te za 2028. godinu u iznosu od 85.700,00 eura.

Proračunske projekcije temelje se na statističkim pokazateljima u razdobljima prethodnih izvještajnih godina.

K 100301 Kapitalna ulaganja u imovinu sportskih obilježja planira se u iznosu od 65.000,00 eura. Namjena je novo ulaganje u iznosu od 45.000,00 eura u izgradnju sportsko rekreacijskih sadržaja, uz već pripadajuće sportske sadržaje ali i potpuno nove programski određene sadržaje u naselju Petrijanec, sa osiguranim dijelom sredstava iz izvora donacija.

Planom proračuna planira se 20.000,00 eura usmjeriti na potrebna dodatna ulaganja u već postojeće objekte sportskih namjena, ako se utvrdi potreba za istima.

Plan projekcije proračuna za 2027. godinu iznosi 159.000,00 eura te za 2028. godinu 161.000,00 eura. Iskazano povećana ulaganja u dugotrajnu imovinu, rezultat je planskih programa čija je namjena određena potrebama za dodatna ulaganja u već postojeće građevine ali i nadopune u nove sadržaje.

Kapitalna ulaganja u audio vizualnu građu planirano je u projekcijskim planovima za 2027. godinu u iznosu od 5.000,00 eura te u 2028. godini u iznosu od 8.000,00 eura.

Program T1003 02 u iznosu od 54.000,00 eura, nastavak je započete investicije i odnosi se na rekonstrukciju i opremanje sportskog centra u Majerju, kroz izgradnju na sportsko rekreacijskom terenu, no također ovaj program definira i dodatna ulaganja u samu građevinu objekta, kroz opremanja i građevinske radove sve do potpune funkcionalnosti. U sklopu budućih vremenskih razdoblja u 2027. godini proširiti će se dodatna ulaganja u opremanje u iznosu od 60.000,00 eura te u 2028. godini u iznosu od 62.000,00 eura.

Razdjel - 002 - 05 - Školstvo

Program školskog, predškolskog obrazovanja i socijalne skrbi planira se u iznosu od 1.076.111,10 eura u 2026. godini.

Važnost navedenog programa planski je definirana u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 1.057.000,00 eura te u 2028. godini u iznosu od 1.405.000,00 eura.

1004A100401 Financiranje školskog obrazovanja plan iznosi 206.000,00 eura a projekcijski plan za 2027. godinu iznosi 257.000,00 eura te za 2028. godinu iznosi 308.000,00 eura.

Tekuće pomoći školstvu odnose se na sudjelovanje u redovnim programima školstva u iznosu od 110.000,00 eura. Realizacija ili namirenje neke od intelektualnih usluga, ovisno o potrebi izrade programskih planova za sudjelovanje u natječajnim dokumentima u 2026. godini osigurano je 5.000,00 eura, čime se otvara mogućnost za sudjelovanje i kandidiranje na nekim natječajnim, projektnim zadacima, sa ciljem stvaranja dodatnih obrazovnih sadržaja.

Kroz kapitalne pomoći planira se pomoć u iznosu od 26.000,00 eura sa svrhom ulaganja u imovinu. Aktivnosti u razdjelu školstva također prate i potpomažu nadarene učenike i studente u planiranom iznosu od 65.000,00 eura.

1004A100402 Aktivnosti financiranja predškolskog odgoja i provođenje predškolskog programa odnosi se na subvenciju predškolskim ustanovama koje zbrinjavaju djecu sa prebivalištem u općini Petrijanec, kroz program redovnog sufinanciranja boravka djece u dječjem vrtiću (sudjelovanje u ekonomskoj cijeni). Financira se i realizira program produženog boravka u dječjem vrtiću, te se provodi i namiruje minimalni program. Osigurana su sredstva i za ostale donacije koje doprinose razvoju u predškolskom obrazovanju, planirane su dodatne aktivnosti koje bi mogle unaprijediti i doprinijeti još boljem napredovanju u predškolskom obrazovanju. Za predškolsko obrazovanje ukupno je planirano 501.411,10 eura. Projekcijski planovi ukupno planiraju izdvajanja u iznosu od 892.000,00 eura unutar dviju godina. Određeni rashodi namiruju se sredstvima pomoći.

Program unapređenja u predškolskom odgoju realizira se ujedno i kroz unapređenje u predškolskom obrazovanju u ukupnom iznosu od 670.000,00 eura, kroz program edukacija o robotici i izradi strategije za dobivanje statusa EU talent centra sa ciljem istraživanja i razvoja predškolskog obrazovanja.

Novi program 100405 u iznosu od 44.000,00 eura, namijenjen je provedbi edukativnih sadržaja kroz radionice robotike. Sredstva za navedeni program osiguravaju se osim redovnim općim prihodima i sredstvima pomoći jer se program provodi uz financiranje iz sredstava pomoći.

Program 100406 planski je odobren u iznosu od 12.000,00 eura, također osim općinskih izvora financiranja potpomognut je sredstvima pomoći. Namjena navedenog programa je dobivanje statusa EU - talent centar, obzirom da su početni elementi za provedbu programa realizirani i upotrebljivi.

Program 100407 je edukativnog karaktera, njegova realizacija započela je odobrenjem i kandidiranjem projektnog zadatka u 2025. godini, nastavlja se u razdoblju planske 2026. godine. Radionice su namijenjene za aktivnosti djece predškolskog uzrasta i nižeg školskog obrazovanja.

Potrebni elementi za radionice su osigurani, kao i sredstva educiranih voditelja radionica.

Plan proračuna za 2026. godinu iznosi 153.700,00 eura (osigurano iz općih prihoda i primitaka i sredstava pomoći). Radionice na raspolaganju prate sport, glazbu, strani jezik, poljoprivredu i robotiku.

Proračunskim projekcijama planira se nastavak provedbe radionica u narednim razdobljima jer je njihova važnost temelj za dobre edukativne sadržaje i unapređenja dječjih afiniteta unutar određenih segmenata obrazovnih grupa.

Plan projekcije za 2027. godinu iznosi 280.000,00 eura i za 2028. godinu iznosi 345.000,00 eura.

Cilj je povećanje stope obrazovanja uz praćenje i napredak djece u novim dodatnim obrazovnim sadržajima koji nisu uključeni u redovne programe.

Kapitalna investicija ulaganja i izgradnja građevina dječjeg vrtića i njihova opremanja planira se kroz ekonomsku i funkcijsku klasifikaciju u ukupnom iznosu od **3.083.000,00 eura**.

Predškolsko obrazovanje kroz rashode poslovanja i materijalne rashode ukupno se planira u iznosu od 58.000,00 eura, kroz nabavu sitnog inventara prvenstveno u sklopu građevine dječjeg vrtića u Novoj Vesi Petrijanečkoj te rashoda usluga za eventualna tekuća održavanja prvenstveno postojeće građevine dječjeg vrtića u Petrijancu.

Plan K100401 kapitalna ulaganja u vrtić i pripadajući prostor ukupno iznosi 3.025.000,00 eura. Programske projekcije planiraju za 2027. godinu izdvojiti 1.900.000,00 eura te za 2028. godinu 700.000,00 eura ovisno o zatvaranjima investicije izgradnje i dogradnje građevina dječjeg vrtića i njihovih opremanja.

Naime, radi se o dogradnji građevine dječjeg vrtića u Petrijancu sa planom u jednom dijelu kao izgradnja ostale komunalne građevine u iznosu od 45.000,00 eura.

Gradnja novog objekta u Novoj Vesi Petrijanečkoj planira se u iznosu od 2.420.000,00 eura. Pripadajuća niskogradnja povezana sa gradnjom građevine dječjeg vrtića u Novoj Vesi planirana je u iznosu od 80.000,00 eura.

Plan sredstava za ostale nespomenute građevinske objekte, odnosno izgradnja dječjeg igrališta i sličnih terena planirano je u iznosu od 135.000,00 eura. Dječji vrtić u Petrijancu opremljen je u potpunosti, no uvijek postoji mogućnost nekih nedostataka. Ukupni plan nabave opreme i sličnih postrojenja planiran je u iznosu od 194.000,00 eura.

Dodatna ulaganja na opremi planirana su u iznosu od 14.000,00 eura, ostali rashodi kroz dodatna ulaganja planirani su u iznosu od 137.000,00 eura. Sredstva za ulaganja i unapređenje u sveukupno predškolsko obrazovanje osiguravaju se kroz općinske prihode poslovanja u manjem udjelu, te prihode pomoći iz državnih proračunskih izvora i ostale pomoći ovisno o kandidiranim segmentima investicije.

1004A100403 Socijalna skrb Aktivnost socijalnih pomoći građanima i kućanstvima i druge slične naknade u novcu i naravi na godišnjoj objedinjenoj razini iznose **159.000,00 eura**.

Pomoći u novcu planirane su u iznosu od 92.000,00 eura, dok je za pomoći u naravi planirano 67.000,00 eura.

Planirana sredstva za 2027. godinu iznose 180.000,00 eura te za 2028. godinu iznose 200.000,00 eura. Program ove navedene aktivnosti A100403 odnosi se na plan sredstava izdvajanja na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi sukladno navedenom socijalnom programu, razrađenom prema potrebitosti socijalnih davanja. Socijalni program obuhvaća sveukupnu populaciju u pružanju nekih od pomoći koje se planiraju unutar socijalnih davanja.

Razdjel - 005

Program - 1005 pomoći, potpore, podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, odnosno Program pomoći, potpore i podrške starijim osobama u nepovoljnom položaju odnosno projekt **Zaželi - prevencija institucionalizacije u općini Petrijanec** ukupno je planiran kroz aktivnosti namirenja zaposlenih na projektu, u obliku osobnih dohodaka, provedbu naznačenog programa pomoći kroz realizaciju materijalnih rashoda vezanih uz same korisnike, te pružanja usluga u realizaciji spomenutog programa i sveukupno iznosi 237.249,00 eura. Plan projekcije za 2027. godinu iznosi 212.000,00 eura te plan projekcije za 2028. godinu iznosi 153.000,00 eura. Obzirom na realizaciju programa Zaželi - prevencija institucionalizacije u općini Petrijanec, sličan oblik provedbe programa pomoći starijim osobama očekujemo kroz financiranje prihoda pomoći nekih od institucija, jer je njihova provedba od općeg značaja na razini sveukupne zajednice.

Općina Petrijanec trenutno nema proračunskih korisnika.