

PRORAČUN U MALOM



ZA 2018. GODINU

Vodič za građane

Poštovani mještani i mještanke Općine Dubravica

s ciljem približavanja Proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu, objavljujemo „Proračun u malom“ kako bi na jednostavan način mogli dobiti pregled planiranih prihoda i programa koji će se financirati tijekom godine, te kako bi dobili što potpuniju informaciju kako se usmjeravaju i troše općinska, odnosno proračunska sredstva.

Planiranim proračunom zadržan je nivo izdvajanja za:

primarni smještaj, darove za školsku djecu, prijevoz srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje produženog boravka, te dodatnih potreba u školstvu, sufinanciranje javnih programa u kulturi, športu, pomoći socijalno ugroženim obiteljima, poticanje nataliteta, prijevoz djece s posebnim potrebama, te prijevoz starijih osoba, održavanje komunalne infrastrukture i dr.

Nadam se, da ćete kroz ovaj „Proračun u malom“ saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog Proračuna, te da možemo zajedno kroz vaše prijedloge, ali i kritike usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit svih građana ove općine.

ŠTO JE PRORAČUN?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci za proračunsku godinu, a sadrži projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. U ovom „Proračunu u malom“ bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Dubravica za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Dubravica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju.

Proračun mora biti uravnotežen, tj. ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda.



KAKO SE DONOSI PRORAČUN?

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Općinsko vijeće Općine Dubravica do konca tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

GDJE MOŽETE PRONAĆI PRORAČUN?

Proračun Općine Dubravica objavljuje se na službenim Internet stranicama općine Dubravica (www.dubravica.hr) i u Službenom glasniku općine Dubravica.

ŠTO JE TO REBALANS PRORAČUNA?

Tijekom godine na koju se proračun odnosi moguće su izmjene i dopune odnosno rebalans proračuna. Rebalans proračuna je izmjena proračunskih iznosa odnosno njihovo smanjenje ili povećanje u odnosu na prvotni, izvorni plan proračuna. Do rebalansa dolazi, kad se tijekom proračunske godine ustanovi, da su proračunski prihodi drugačiji u odnosu na one planirane proračunom ili se pojave nepredviđeni rashodi.

SADRŽAJ PRORAČUNA

Proračun se sastoji od:

❖ Općeg dijela

Računa prihoda i rashoda i računa financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja, te izdatke za dane zajmove i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

❖ Posebnog dijela

Plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci za provedbu programa iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama: organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska i izvori financiranja.

❖ Plana razvojnih programa

U planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Dubravica, te mjere s kojima se isti planiraju realizirati kroz programe i aktivnosti u slijedećem trogodišnjem razdoblju.

ŠTO SE SVE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA ?

- Koliko su i koji su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine?
- Što sve Općina financira?
- Koliko se novca koristi za unapređenje komunalnog standarda i prostornog uređenja?
- Koliko se novca izdvaja za financiranje predškolskog odgoja, školstva, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi?

ŠTO SU TO PRIHODI I PRIMICI, A ŠTO RASHODI I IZDACI ?

U proračunskoj terminologiji, osim pojmova prihodi i rashodi, postoje i pojmovi primici i izdaci. Pritom se prihodi i rashodi koriste u računu prihoda i rashoda kad je riječ o poslovanju, te o prodaji i nabavi nefinancijske imovine, a primici i izdaci se koriste u računu financiranja kad je riječ o financijskoj imovini, zaduživanju i otplatama zajmova. Ukratko, prihodi i rashodi vezuju se uz nefinancijske, a primici i izdaci uz financijske transakcije.

Sagledavajući ukupne okolnosti izrađen je Plan proračuna za 2018., Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu, te plan razvojnih programa Općine Dubravica.

ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN ?

Proračunski prihodi ostvaruju se na temelju:

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	6.724.000,00
Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, porez na tvrtku,	2.987.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od sredstava EU, te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.514.000,00
Prihodi od imovine Prihodi od zakupa, koncesije, kamate, ostali prihodi od financijske i nefinancijske imovine	115.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Komunalna naknada i doprinos, upravne pristojbe, grobna naknada, prihod od prodaje grobnih mjesta, mrtvačnice, ostali nespomenuti prihodi	667.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihod od pružanja usluga, kao što je prihod za uslugu naplate vodne naknade koju Općina obavlja u ime i za račun Hrvatskih voda uz naplatu komunalne naknade	16.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihod od prodaje materijalne imovine	25.000,00
Vlastiti izvori	400.000,00

Važno je napomenuti da svaka vrsta prihoda ima zakonom određeni način trošenja, pa se pojedine vrste prihoda raspoređuju na slijedeći način:

- prihodi od poreza i prihodi od imovine kao izvor financiranja općih potreba Općine (socijala, zdravstvo, kultura, obrazovanje, sport, stručne službe, izvršna i predstavnička tijela)
- prihodi od komunalne naknade kao izvor financiranja održavanja i izgradnju objekata komunalne infrastrukture (ceste, groblja, javna rasvjeta, zelene površine)
- prihodi od komunalnog doprinosa kao izvor financiranja izgradnje objekata komunalne infrastrukture (ceste, odvodnja, dječja igrališta, javna rasvjeta, otkup zemljišta)
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine kao izvor financiranja za nabavku dugotrajne imovine.

KAMO NOVAC ODLAZI? – rashodi po programima

UKUPNO RASHODI / IZDACI

6.724.000,00

Program 1000

Redovna djelatnost

1.251.400,00

U okviru programa **Redovne djelatnosti** financiraju se – materijalni rashodi - usluge telefona, telefaksa i interneta, električna energija, plin, usluge pošte-poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge - voda, smeće, intelektualne i osobne usluge, programi, premije osiguranja, članarine, bruto plaće, naknade za rad izvršnih i predstavničkih tijela, bankarske usluge i usluge platnog prometa, nabava uredske opreme, uređaja i strojeva za ostale namjene, te ostale usluge.

Program 1001

Predškolsko obrazovanje

461.000,00

Za potrebe financiranja programa **Predškolskog obrazovanja** planirana sredstva namijenjena su za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja.



Program 1002

Školsko obrazovanje

353.000,00

Navedenim programom planirana su sredstva za sufinanciranja troškova prijevoza srednjoškolaca i studenata, sufinanciranje produženog boravka, izvannastavnih školskih aktivnosti, škole u prirodi, škole plivanja, prehrane svim učenicima, školsko zvono, za nabavu prijenosnih računala, te ostale naknade u naravi,

Program 1003

Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
--

1.207.000,00

Program **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** uključuje ulaganja u javnu rasvjetu, groblje, izgradnju javnih površina, izradu razvojnih programa za potrebe Općine, rekonstrukciju Vinskog puta, prometnu signalizaciju. Opći je cilj navedenog programa podizanje kvalitete života i stanovanja, te izgradnja komunalne infrastrukture, s posebnim ciljem osiguranja uvjeta za priključenje na objekte komunalne infrastrukture.



Program 1004	Gospodarstvo i poljoprivreda	107.000,00
---------------------	-------------------------------------	-------------------

Kod **programa Gospodarstva i poljoprivrede** planirana sredstva odnose se na poticaje za razvoj gospodarstva i poljoprivrede – sajam gospodarstva, sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja, sufinanciranje za osiguranje poljoprivrednih usjeva, poticaji za edukaciju poljoprivrednika. Sufinanciranje programa i projekata Udruga pčelara Zaprešićkog kraja. Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.



Program 1005	Javnih potreba u kulturi	439.000,00
---------------------	---------------------------------	-------------------

Navedenim programom obuhvaćene su aktivnosti za sufinanciranje programa i projekata Udruga na području Općine Dubravica i to:

Udrugu žena Bobovljanke, Udrugu umirovljenika, Udrugu vinogradara i podrumara, Lovačko društvo „Vidra“, Puhački orkestar „Rozga“, KUD „Pavao Štoos“ Dubravica, KUD „Sveta Ana“ Rozga – Limena glazba, Športsko streljačko društvo Dubravica.. Sredstva navedenog programa planirana su za djelovanje i rad udruga, očuvanje kulturnog identiteta, razvoju i poticanju kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, njegovanju tradicijskih običaja, te za obnovu sakralnih objekata.

Program 1006	Socijalna zaštita	191.600,00
---------------------	--------------------------	-------------------

Programom se predviđaju sredstva za poticanje nataliteta, naknadu štete od elementarnih nepogoda, pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoći za ogrjev, prijevoz djece s posebnim potrebama, te prijevoz starijih osoba, zakonski prijenos sredstava Crvenom križu, pomoć obiteljima u naravi.

Navedenim programom nastoji se postići ostvarenje većeg standarda za građane Općine Dubravica, te pružanje kvalitetnije socijalne skrbi.



Program 1007	Zdravstvo	10.000,00
---------------------	------------------	------------------

Program 1008	Održavanje komunalne infrastrukture	1.046.000,00
---------------------	--	---------------------

Program održavanja komunalne infrastrukture uključuje održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje djelatnosti, te se nastoji dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost građana.

Programom su obuhvaćeni: električna energija – javna rasvjeta, održavanje javne rasvjete s ciljem osvjetljavanja cijelog područja općine Dubravica, održavanje javnih površina, sanaciju odrona i klizišta, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje, održavanje groblja, ograde groblja i mrtvačnice, male komunalne akcije mjesnih odbora, te pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.

Program 1009	Zaštita okoliša	35.000,00
---------------------	------------------------	------------------

Opći je cilj navedenog programa unaprijediti zaštitu okoliša.



Program 1010	Urbanizam i prostorno uređenje	87.000,00
---------------------	---------------------------------------	------------------

Programom su predviđena sredstva za IV. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

Program 1012	Vatrogasne službe i zaštita	285.000,00
---------------------	------------------------------------	-------------------

Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava Vatrogasnom društvu, za nabavu vatrogasnog vozila, za zaštitu i spašavanje, Gorsku službu spašavanja, za rad Javne vatrogasne postrojbe, s općim ciljem promicanja vatrogastva, te posebnim ciljem zaštite stanovništva od požara i elementarnih nepogoda.



Program 1013	Turizam	654.000,00
---------------------	----------------	-------------------

Programom su predviđena sredstva za sufinanciranje Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“, projekta „RIDE&BIKE II“, s ciljem poticanja turizma na području općine Dubravica, sredstva za izgradnju kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole u Dubravici), te sredstva za Projekt „Sotla/Sutla“ – uređenje kupališta.

Program 1014	Uređenje i održavanje prostora na području Općine	228.000,00
---------------------	--	-------------------

Sredstva su namijenjena za održavanje općinskih zgrada, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uređenje autobusnih stajališta, te prostora na području Općine Dubravica, energetska obanova zgrade Općine.

Program 1015	Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba	38.000,00
---------------------	---	------------------

Ovim programom planiraju se sredstva za obavljanja aktivnosti deratizacije, dezinsekcije i veterinarsko-



higijeničarske službe.

Program 1016	Razvoj civilnog društva	20.000,00
---------------------	--------------------------------	------------------

Programom su planirana sredstva kao potpora udruzi “LAG“, koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa svih sudionika javnog, gospodarskog i civilnog društva sa svrhom ruralnog, te ukupnog razvoja i unapređenja kvalitete života, te kao potpora ostalim udrugama.

Program 1017	Poduzetnički inkubator	71.000,00
---------------------	-------------------------------	------------------

Programom su planirana sredstva za projektnu dokumentaciju – Izgradnje Poduzetničkog inkubatora.

Program 1018	Program vodoopskrba i odvodnja	230.000,00
---------------------	---------------------------------------	-------------------

Programom su planirana sredstva za vodoopskrbu i odvodnju.

Program 1019	Javne potrebe u športu	10.000,00
---------------------	-------------------------------	------------------

Programom su planirana sredstva za potpore u športu.



OPĆINA DUBRAVICA

Pavla Štoosa 3
Tel. 01/3399-360
Fax. 01/3399-707
10 293 Dubravica
www.dubravica.hr