

OPĆINA DUBRAVICA

2019 GODINA



PRORAČUN U MALOM

Poštovani mještani i mještanke Općine Dubravica

Ovim kratkim vodičem želimo na jednostavan i razumljiv način omogućiti svim mještanima i mještankama uvid u planirane godišnje prihode i primitke, rashode i izdatke, te kroz programe čija je realizacija značajna za daljnji razvoj naše zajednice, prikazati za što se sve planiraju utrošiti proračunska sredstva.

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 2019. godinu s najvažnijim smjericama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti.

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 2019., Projekcije proračuna za 2020. i 2021. 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	15.500.000,00
Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, porez na tvrtku,	4.083.209,24
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	10.417.729,02
Prihodi od imovine Prihodi od zakupa, koncesije, kamate, ostali prihodi od financijske i nefinancijske imovine	171.000,00
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	752.061,74
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	30.000,00
Vlastiti izvori	30.000,00

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 i održavanja 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

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI

15.500.000,00

Program	1000	Redovna djelatnost	1.268.142,50
---------	------	--------------------	--------------

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, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge - voda, smeće, intelektualne i osobne usluge, usluge odvjetnika, programi, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, bruto plaće, naknade za rad izvršnih i predstavničkih tijela, bankarske usluge i usluge platnog prometa, nabava uredske opreme, uređaja i strojeva za ostale namjene, snimanje nerazvrstanih cesta i homogenizacija katastarskih čestica, te ostali rashodi poslovanja.

Program	1001	Predškolsko obrazovanje	646.000,00
----------------	-------------	--------------------------------	-------------------

Za potrebe financiranja programa **Predškolskog obrazovanja** planirana sredstva namijenjena su za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, ulaganje u dječji vrtić – adaptaciju i uređenje interijera zgrade vrtića, te nabavu opreme.



Program	1002	Školsko obrazovanje	398.800,00
----------------	-------------	----------------------------	-------------------

Navedenim programom planirana su sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednje škole i studenata, javnog prijevoza, 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	3.085.519,50
----------------	-------------	--	---------------------

Program **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** uključuje ulaganja u javnu rasvjetu, ulaganje u groblje, izgradnju javnih površina, projektnu dokumentaciju i izgradnju Poslovno poduzetničkog centra, rekonstrukciju nerazvrstane ceste Vinski put, prometnu signalizaciju – izgradnju semafora i pokazivača brzine u naselju Dubravica, ulaganje u šumsku infrastrukturu – geodetske usluge, projektiranje Rozganske ceste i mreže šumskih

puteva. 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	96.000,00
----------------	-------------	-------------------------------------	------------------

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, poticaje za edukaciju poljoprivrednika, te sufinanciranje programa i projekata Udruge pčelara Zaprešićkog kraja. Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.



Program	1005	Javnih potreba u kulturi	568.000,00
----------------	-------------	---------------------------------	-------------------

Navedenim programom obuhvaćene su aktivnosti za sufinanciranje programa i projekata Udruga na području Općine Dubravica i to: 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	195.600,00
----------------	-------------	--------------------------	-------------------

Programom se predviđaju sredstva za poticanje nataliteta,



naknadu štete od elementarnih nepogoda, pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoći za ogrijev, prijevoz djece s posebnim potrebama, te prijevoz starijih osoba, zakonski prijenos sredstava Crvenom križu, pomoć obiteljima u naravi, sufinanciranje hitne medicinske pomoći.

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

Program	1007	Zdravstvo	630.000,00
----------------	-------------	------------------	-------------------

Navedeni program uključuje projektnu dokumentaciju, te izgradnju ambulante u Dubravici.

Program	1008	Održavanje komunalne infrastrukture	1.225.000,00
----------------	-------------	--	---------------------

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, uređenje okoliša poslovne zgrade, sanacija odrona i klizišta, održavanje nerazvrstanih cesta, nabava šljunka, zimsko održavanje,



održavanje groblja, ograde groblja, mrtvačnice i kapelice, male komunalne akcije mjesnih odbora, te pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.

Program	1009	Zaštita okoliša	549.500,00
----------------	-------------	------------------------	-------------------



Opći je cilj navedenog programa unaprijediti zaštitu okoliša.

Programom su predviđena sredstva za održavanje botaničkog rezervata, zelenih otoka i izgradnju tematskih staza i platforme za promatranje biljaka na

području Creta, te za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Program	1010	Urbanizam i prostorno uređenje	50.000,00
----------------	-------------	---------------------------------------	------------------

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

Razlozi za pokretanje postupka izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica:

- zahtjevi pravnih i fizičkih osoba na području Općine Dubravica za uvrštenjem parcela u građevinsko područje ili za prenamjenu zemljišta
- promjene temeljem zaprimljenih zahtjeva po provedenoj analizi prostornih mogućnosti i optimalnog korištenja prostora
- usklađenje postojeće i planirane infrastrukture u odnosu na važeći Prostorni plan Zagrebačke županije

Program	1012	Vatrogasne službe i zaštita	375.500,00
----------------	-------------	------------------------------------	-------------------

Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava Vatrogasnom društvu, za nabavu vatrogasnog vozila DVD-u Bobovec, izmjena stolarije i izgradnja fasade – DVD Prosinec, za zaštitu i spašavanje, Gorsku službu spašavanja, za rad

Javne vatrogasne postrojbe, za plan djelovanja civilne zaštite s općim ciljem promicanja vatrogastva, te posebnim ciljem zaštite stanovništva od požara i elementarnih nepogoda.



Program	1013	Turizam	5.088.425,00
----------------	-------------	----------------	---------------------

Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za sufinanciranje Turističke zajednice Savsko-sutlanske doline i brigi, projektnu dokumentaciju, te izgradnju kulturno turističkog centra, otkup zemljišta za odmorište Vidikovac – za bicikliste.

Program	1014	Uređenje i održavanje prostora na području Općine	690.999,09
----------------	-------------	--	-------------------

Sredstva su namijenjena za održavanje općinskih zgrada, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uređenje autobusnih stajališta, te prostora na području Općine Dubravica, energetska obnovu zgrade Općine, nabavu opreme i strojeva za održavanje javnih površina.

Program	1015	Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba	33.000,00
----------------	-------------	---	------------------

Ovim programom planiraju se sredstva za obavljanja aktivnosti deratizacije, dezinfekcije, veterinarsko-higijeničarske službe.

Program	1016	Razvoj civilnog društva	129.513,91
----------------	-------------	--------------------------------	-------------------

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, potpora ostalim udrugama, te su planirana sredstva za WiFi4EU - besplatni internet.

Program	1018	Program vodoopskrba i odvodnja	380.000,00
----------------	-------------	---------------------------------------	-------------------

Programom su planirana sredstva za vodoopskrbu i odvodnju.

Program	1019	Javne potrebe u športu	90.000,00
----------------	-------------	-------------------------------	------------------

Programom su planirana sredstva za projektnu dokumentaciju i izgradnju sportskih tribina.

Ovaj proračun predstavlja temeljni akt kojim se osigurava odgovarajuća razina zadovoljavanja potreba mještana, a ujedno je potrebno osigurati održivi razvoj i napredak naše lokalne zajednice u okvirima realnih mogućnosti financiranja koje znatno ovise i o odgovornom postupanju svih mještana Općine vezano uz izvršavanje obaveza prema proračunu, kao i o ukupnim društvenim kretanjima i zakonskim okvirima

OPĆINA DUBRAVICA



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