

PRORAČUN
U MALOM
2020. GODINA



OPĆINA DUBRAVICA

PRORAČUN U MALOM

Poštovani mještani i mještanke Općine Dubravica

s namjerom da Vam se na jednostavan i pregledan način omogući uvid u Proračun Općine Dubravica izrađen je i ove godine „Proračun u malom“, a s ciljem upoznavanja svih zainteresiranih s planiranim prihodima i programima.

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 2020. godinu s najvažnijim smjernicama 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 (<http://www.dubravica.hr/glasnici.html>).

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 ?

- Koliki 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 2020., Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu te plan razvojnih programa Općine Dubrava.

ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN ?



Proračunski prihodi ostvaruju se na temelju:

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	20.270.000,00
Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, porez na tvrtku,	4.327.347,00
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	14.786.711,15
Prihodi od imovine Prihodi od zakupa, koncesije, kamate, ostali prihodi od financijske i nefinancijske imovine	139.000,00
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	990.941,85

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	10.000,00

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 (socijalna prava, 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 nabavu dugotrajne imovine.

KAMO NOVAC ODLAZI? – rashodi po programima

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			20.270.000,00
	9	Vlastiti izvori	990.000,00
Program	1000	Redovna djelatnost	1.427.854,92

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, političkih stranaka, reprezentacija, 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	710.000,00
----------------	-------------	--------------------------------	-------------------



Za potrebe financiranja programa **Predškolskog obrazovanja** planirana sredstva namijenjena su za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, održavanje zgrade dječjeg vrtića i okoliša, ulaganje u dječji vrtić – rekonstrukciju krovišta zgrade vrtića te nabavu opreme.

Program	1002	Školsko obrazovanje	410.600,00
----------------	-------------	----------------------------	-------------------

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, sajam mogućnosti te ostale naknade u naravi.

Program	1003	Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.400.312,25
----------------	-------------	--	---------------------

Program **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** uključuje ulaganja u javnu rasvjetu, ulaganje u groblje – uređenje staza i ograde groblja, izgradnju javnih površina.

Programom se nadalje planira izgradnja semafora u naselju Dubravica, izgradnja nogostupa, rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Zaprešićke šume“, što uključuje rekonstrukciju Rozganske ceste i II Lugarske.

Opći je cilj **Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** poboljšanje nivoa opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Kapitalna ulaganja predviđena su s ciljem poboljšanja komunalnih uvjeta života i rada, a ulaganja u razvoj lokalne infrastrukture i lokalnih osnovnih uvjeta usluga u ruralnim područjima, ključan su čimbenik u nastojanju da se ostvari potencijal rasta i održivost ruralnih područja.

Program	1004	Gospodarstvo i poljoprivreda	82.000,00
----------------	-------------	-------------------------------------	------------------



Kod **programa Gospodarstva i poljoprivrede** planirana sredstva odnose se na poticaje za razvoj gospodarstva i poljoprivrede – sajam gospodarstva, sufinanciranje umjetnog usjemenjivanja goveda, sufinanciranje za osiguranje poljoprivrednih usjeva te sufinanciranje programa Udruge pčelara Zaprešićkog kraja. Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Program	1005	Javnih potreba u kulturi	731.500.00
----------------	-------------	---------------------------------	-------------------



Navedenim programom obuhvaćene su aktivnosti za sufinanciranje programa i projekata Udruge 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, izradu Monografije Općine Dubravica, njegovanju tradicijskih običaja, za rekonstrukciju kurije starog Župnog dvora u Rozgi, projekt obnove pročelja i svetišta crkve Sv. Ane u Rozgi.

Cilj je ovog programa osigurati mještanima Općine Dubravica obogaćivanje društvenog života novim sadržajem kroz rad i djelovanje udruga, čime se upotpunjuje socijalna i humanitarna zaštita te kvaliteta života.

Posebni su ciljevi ovog programa osiguravanje uvjeta u kojima mještani aktivno, ravnopravno i odgovorno sudjeluju u razvoju lokalne zajednice.

Program	1006	Socijalna zaštita	179.208,74
----------------	-------------	--------------------------	-------------------



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, sufinanciranje hitne medicinske pomoći.

Programom se stvaraju preduvjeti za kvalitetniji život socijalno ugroženih mještana. Cilj je osiguranje financijske pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, a sve u skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna i zakonskim odredbama.

Program	1007	Zdravstvo	2.368.000,00
----------------	-------------	------------------	---------------------

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

Program	1008	Održavanje komunalne infrastrukture	1.458.000,00
----------------	-------------	--	---------------------

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, a odnosi se na pojačano održavanje Željezničke ceste, Vinogradski put te Kumrovečka cesta – Odvojak Kell-Harapin.

Program	1009	Zaštita okoliša	475.000,00
----------------	-------------	------------------------	-------------------

Opći je cilj navedenog programa unaprijediti zaštitu okoliša.

Programom su predviđena sredstva za održavanje botaničkog rezervata, zelenih otoka i izgradnju platforme za promatranje biljaka na području Creta te nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Program	1012	Vatrogasne službe i zaštita	358.500,00
----------------	-------------	------------------------------------	-------------------



Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava Vatrogasnoj zajednici, 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 u području prirodnih nepogoda. Cilj ovog programa je omogućiti kvalitetno i efikasno funkcioniranje vatrogasne djelatnosti odnosno sustava zaštite sukladno zakonskim propisima.

Program	1013	Turizam	5.365.425,00
----------------	-------------	----------------	---------------------



Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za sufinanciranje Turističke zajednice Savsko-sutlanska dolina i brigi, projektnu dokumentaciju te izgradnju kulturno turističkog centra, otkup zemljišta za odmorište za bicikliste, sufinanciranje projekta „RIDE&BIKE“.

Program	1014	Uređenje i održavanje prostora na području Općine	668.999,09
----------------	-------------	--	-------------------

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 Dubravica, nabavu opreme i strojeva za održavanje javnih površina.

Program	1015	Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba	37.000,00
----------------	-------------	---	------------------

Ovim



programom planiraju se sredstva za obavljanja aktivnosti deratizacije, dezinfekcije, veterinarsko-higijeničarske službe, zbrinjavanje napuštenih životinja.

Program	1016	Razvoj civilnog društva	12.600,00
----------------	-------------	--------------------------------	------------------

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, potpora ostalim udrugama te su planirana sredstva za održavanje opreme WiFi4EU - besplatni Internet.

Program	1018	Program vodoopskrba i odvodnja	540.000,00
----------------	-------------	---------------------------------------	-------------------

Programom su planirana sredstva za vodoopskrbu i odvodnju, na izradi projektne dokumentacije i izgradnji komunalne infrastrukture na distributivnom području Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., za Općinu Dubravica.

Program	1019	Javne potrebe u športu	55.000,00
----------------	-------------	-------------------------------	------------------

Programom su planirana sredstva za potporu u športu te za projektnu dokumentaciju izgradnje 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.

OPĆINA DUBRAVICA



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