

OBRAZLOŽENJE

UZ PLAN PRORAČUNA

OPĆINE DUBRAVICA

ZA 2020. GODINU

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljni je akt , odnosno najvažniji dokument kojim se procjenjuju prihodi/primici, te utvrđuju rashodi/izdaci za jednu godinu.

U proračunu se planiraju svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci, koji se raspoređuju po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Zakonom o proračunu predstavničko tijelo usvaja proračun za slijedeću godinu i projekcije proračuna za naredne dvije godine, te plan razvojnih programa.

Osnovni ciljevi Općine Dubravica u narednom razdoblju bit će ulaganje napora za održavanjem i povećanjem postojeće razine kvalitete života sa sve mještane na području općine, koliko to opće prilike budu dozvoljavale, a sve to kroz različite programe.

U planu proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu zadržala su se socijalna prava i rashodi koji direktno utječu na standard mještana Općine Dubravica, a Projekcije plana proračuna za 2021. i 2022. godinu predstavljaju zadovoljavanje javnih potreba u aktualnom razdoblju.

U nastavku je pregled Plana proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Struktura prihoda

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	990.941,85

Komunalna naknada i doprinos, upravne pristojbe, grobna naknada, prihod od prodaje grobnih mjesta, mrtvačnice, ostali nespomenuti prihodi	
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

Planirani rashodi prema programima i aktivnostima:

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			20.270.000,00
-----------------------------------	--	--	----------------------

	9	Vlastiti izvori	990.000,00
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	217.000,00
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	217.000,00
Program	1000	Redovna djelatnost	217.000,00
Aktivnost	A100001	Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke	217.000,00

Program	1000	Redovna djelatnost	1.210.854,92
----------------	-------------	---------------------------	---------------------

Aktivnost	A100001	Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke	217.000,00
Aktivnost	A100002	Rashodi za zaposlene	537.600,00
Aktivnost	A100003	Materijalni rashodi	583.254,92
Aktivnost	A100004	Financijski rashodi	40.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Postrojenja i oprema	15.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Izrada registra nekretnina	5.000,00
Tekući projekt	T100002	Legalizacija nerazvrstanih cesta	30.000,00

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, 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
----------------	-------------	--------------------------------	-------------------

Aktivnost	A100006	Predškolski odgoj	500.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Ulaganje u dječji vrtić	200.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Oprema za vrtić	10.000,00

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

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

Aktivnost	A100001	Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica	240.600,00
Aktivnost	A100002	Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata	50.000,00
Aktivnost	A100004	Javni prijevoz	120.000,00

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
----------------	-------------	--	---------------------

Kapitalni projekt	K100002	Javna rasvjeta	10.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Ulaganja u groblja	330.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Izgradnja javnih površina	25.000,00
Kapitalni projekt	K100012	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinski put	1.598.519,50
Kapitalni projekt	K100013	Prometna signalizacija	100.000,00
Kapitalni projekt	K100014	Nogostup	324.000,00
Kapitalni projekt	K100017	Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešićke šume"	2.012.792,75

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

Općina Dubravica je projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinski put“ – ID 1113230 prijavila na Javni poziv u sklopu mjere 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Sukladno Javnom pozivu bili smo u obvezi izvršiti plaćanje izvoditelju po završetku izvršenih radova, temeljem čega je Općina Dubravica bila primorana sklopiti Ugovor o kratkoročnom kunkskom kreditu sa Zagrebačkom bankom, u iznosu od 650.000,00 kn.

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.

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

Aktivnost	A100001	Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	80.000,00
Aktivnost	A100003	Sufinanciranje programa i projekata Udruga	2.000,00

Kod **programa Gospodarstva i poljoprivrede** planirana sredstva odnose se na poticaje za razvoj gospodarstva i poljoprivrede – sajam gospodarstva, sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja 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
----------------	-------------	---------------------------------	-------------------

Aktivnost	A100001	Sufinanciranje programa i projekata Udruga	70.000,00
Aktivnost	A100004	Manifestacije u kulturi	130.000,00
Aktivnost	A100005	Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture	344.500,00
Aktivnost	A100006	Materijalni rashodi - stara škola	36.000,00
Aktivnost	A100007	Pokroviteljstvo Matice Hrvatske	1.000,00
Tekući projekt	T100002	Obnova pročelja i svetišta Sv.Ane u Rozgi	150.000,00

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, 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.

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

Aktivnost	A100001	Troškovi stanovanja	18.300,00
Aktivnost	A100002	Troškovi prijevoza starijih osoba	67.000,00
Aktivnost	A100003	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	64.408,74
Aktivnost	A100004	Suf.ljekarne, hitne pomoći i prijevoza na radionicu - Zaprešić	29.500,00

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, sufinanciranje hitne medicinske pomoći.

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

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

Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja poslovne zgrade - ambulanta	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
----------------	-------------	--	---------------------

Aktivnost	A100001	Javna rasvjeta	332.000,00
Aktivnost	A100002	Održavanje javnih površina	24.000,00
Aktivnost	A100003	Održavanje nerazvrstanih cesta	165.000,00
Aktivnost	A100004	Zimsko održavanje	130.000,00
Aktivnost	A100005	Groblje, mrtvačnica	20.000,00
Aktivnost	A100007	Održavanje ostalih javnih površina	62.000,00
Tekući projekt	T100001	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	725.000,00

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
----------------	-------------	------------------------	-------------------

Aktivnost	A100001	Održavanje javnih površina	20.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Izgradnja platforme za promatranje biljaka na području Creta	265.000,00
Kapitalni projekt	K100005	Odvojeno prikupljanje otpada	190.000,00

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
----------------	-------------	------------------------------------	-------------------

Aktivnost	A100001	Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita	200.000,00
Aktivnost	A100002	Javna vatrogasna postrojba	4.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Planovi i procjene	4.500,00
Tekući projekt	T100002	Izmjena stolarije i izgradnja fasade	150.000,00

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 u području prirodnih nepogoda .

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

Aktivnost	A100001	Provođenje programa razvoja turizma	36.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici	5.204.425,00
Kapitalni projekt	K100002	Otkup zemljišta	10.000,00
Tekući projekt	T100003	Aktivna zaštita baštine - "RIDE&BIKE II"	115.000,00

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 za bicikliste, sufinanciranje projekta „RIDE&BIKE“.

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

Aktivnost	A100001	Božićna rasvjeta	13.000,00
Aktivnost	A100002	Održavanje općinskih zgrada	13.000,00
Aktivnost	A100004	Uređenje autobusnih stajališta	30.000,00

Kapitalni projekt	K100002	Energetska obnova zgrade Općine Dubravica	462.999,09
Kapitalni projekt	K100003	Nabava opreme i strojeva za održavanje javnih površina	150.000,00

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
----------------	-------------	---	------------------

Aktivnost	A100001	Deratizacija	12.000,00
Aktivnost	A100002	Veterinarsko -higijeničarska služba	25.000,00

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

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

Aktivnost	A100001	Potpore udrugama za razvoj civilnog društva	9.600,00
Aktivnost	A100003	Održavanje opreme - besplatni internet	3.000,00

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

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

Kapitalni projekt	K100002	Vodoopskrba	250.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Odvodnja	290.000,00

Programom su planirana sredstva za vodoopskrbu i odvodnju.

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

Aktivnost	A100001	Potpore u športu	5.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Sportske tribine	50.000,00

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