

***PRORAČUN
U MALOM
2021. GODINA***



OPĆINA DUBRAVICA

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 2021. 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 2021., Projekcije proračuna za 2022 i 2023. 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	20.744.000,00
Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju, porez na tvrtku,	3.442.596,25
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	15.315.853,75
Prihodi od imovine Prihodi od zakupa, koncesije, kamate, ostali prihodi od financijske i nefinancijske imovine	131.550,00

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	1.039.000,00
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	34.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihod od prodaje poslovnog prostora	776.000,00

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	20.744.000,00
--	--	-----------------------------------	----------------------

	9	Vlastiti izvori	861.000,00
--	---	-----------------	------------

Planirani rashodi prema programima i aktivnostima:

Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	315.000,00
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	315.000,00

Program	1000	Redovna djelatnost	315.000,00
---------	------	--------------------	------------

Aktivnost	A100001	Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke	211.000,00
Aktivnost	A100010	Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore	104.000,00

Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.429.000,00
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.429.000,00

Program	1000	Redovna djelatnost	1.139.946,25
---------	------	--------------------	--------------

Aktivnost	A100002	Rashodi za zaposlene	537.600,00
Aktivnost	A100003	Materijalni rashodi	524.054,92
Aktivnost	A100004	Financijski rashodi	40.291,33
Kapitalni projekt	K100001	Postrojenja i oprema	8.000,00
Tekući projekt	T100002	Legalizacija nerazvrstanih cesta	30.000,00

U okviru programa **Redovne djelatnosti** financiraju se – materijalni rashodi – električna energija, plin, komunalne usluge –voda, smeće, usluge odvjetnika, uredski materijal, službena i radna odjeća i obuća, usluge telefona, telefaksa i interneta, usluge pošte, tekućeg i investicijskog održavanja opreme, promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, programi, prijevoz pokojnika, čišćenje općinske zgrade, mrtvačnice, premije osiguranje, članarine, pristojbe i naknade, naknade za prijevoz na posao i s posla, plaće za redovan rad, stručno usavršavanje zaposlenika, kamate za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, uredska oprema, legalizacija nerazvrstanih cesta, izbori, te ostali rashodi poslovanja.

Program	1001	Predškolsko obrazovanje	395.000,00
---------	------	-------------------------	------------



Aktivnost	A100006	Predškolski odgoj	395.000,00
-----------	---------	-------------------	------------

Za potrebe financiranja programa **Predškolskog obrazovanja** planirana sredstva namijenjena su za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, održavanje zgrade dječjeg vrtića i okoliša.

Program	1002	Školsko obrazovanje	467.500,00
----------------	-------------	----------------------------	-------------------

Aktivnost	A100001	Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica	275.500,00
Aktivnost	A100002	Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata	30.000,00
Aktivnost	A100004	Javni prijevoz	131.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Ulaganja u školstvo	31.000,00



Navedenim programom planirana su sredstva za školu u prirodi, školu plivanja, školsko zvono, sajam mogućnosti, športska natjecanja učenika područne škole Dubravica, te izvannastavne športske aktivnosti, prehrana, sufinanciranje produženog boravka, te ostale naknade u naravi –papuče, tenisice. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednje škole i studenata, sufinanciranje javnog prijevoza, prijenosna računala.



Program	1003	Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.450.792,75
----------------	-------------	--	---------------------

Kapitalni projekt	K100002	Javna rasvjeta	2.000,00
Kapitalni projekt	K100003	Ulaganja u groblja	284.000,00
Kapitalni projekt	K100004	Izgradnja javnih površina	5.000,00
Kapitalni projekt	K100013	Prometna signalizacija	28.000,00

Kapitalni projekt	K100017	Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešičke šume"	2.012.792,75
Kapitalni projekt	K100018	Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde	119.000,00

Program **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** uključuje ulaganja u javnu rasvjetu -proširenje, ulaganje u groblje – uređenje staza i ograde groblja, nadzor nad uređenjem staza i ograde groblja, izgradnju javnih površina, prometnu signalizaciju – oznake ulica i znakovi.

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



Planira se i proširenje grobnih mjesta, izgradnja ograde, s uključenim geodetskim uslugama i nadzorom nad izgradnjom.

Program	1004	Gospodarstvo i poljoprivreda	13.000,00
---------	------	------------------------------	-----------

Aktivnost	A100001	Poticaaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	12.000,00
Aktivnost	A100003	Sufinanciranje programa i projekata Udruga	1.000,00

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	457.500,00
----------------	-------------	---------------------------------	-------------------

Aktivnost	A100001	Sufinanciranje programa i projekata Udruga	50.000,00
Aktivnost	A100004	Manifestacije u kulturi	10.000,00
Aktivnost	A100005	Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture	361.500,00
Aktivnost	A100006	Materijalni rashodi - stara škola	35.000,00
Aktivnost	A100007	Pokroviteljstvo Matice Hrvatske	1.000,00

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, a temeljem prethodno provedenog Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama. 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, za rekonstrukciju kurije starog Župnog dvora u Rozgi – 6. faza.

Program	1006	Socijalna zaštita	2.155.436,00
----------------	-------------	--------------------------	---------------------

Aktivnost	A100001	Troškovi stanovanja	17.600,00
Aktivnost	A100003	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	51.000,00
Aktivnost	A100004	Suf.ljekarne, hitne pomoći i prijevoza na radionicu - Zaprešić	33.000,00

Tekući projekt	T100001	Aktivni u zajednici	2.053.836,00
-----------------------	----------------	----------------------------	---------------------



Programom se predviđaju sredstva za poticanje nataliteta, obiteljima i kućanstvima, pomoći za ogrjev, prijevoz djece s posebnim potrebama, zakonski prijenos sredstava Crvenom križu, sufinanciranje hitne medicinske pomoći.

U sklopu navedenog programa, nalazi se i projekt Aktivni u zajednici. Svrha i ciljevi projekta Aktivni u zajednici su jačanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Ciljana skupina projekta su dugotrajno nezaposlene osobe. Korist koju će ciljna skupina ostvariti kroz projekt su vještine, znanja, sposobnosti za uspješnu integraciju na tržištu rada (samo)zapošljavanje, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.

Program	1007	Zdravstvo	4.610.400,00
----------------	-------------	------------------	---------------------

Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja poslovne zgrade - ambulanta - Poduzetnički inkubator	4.610.400,00
--------------------------	----------------	---	---------------------

Navedeni program uključuje izgradnju poslovne zgrade – ambulante – Poduzetnički inkubator.



Na građevinskoj čestici k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica predviđa se izgradnja „Slobodnostojeće javno-poslovne građevine“ – IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE – AMBULANTA – PODUZETNIČKI INKUBATOR, sastavljene od prizemlja i kata. U prizemlju građevine predviđena je ljekarna i ambulanta primarne zdravstvene zaštite sa stomatološkom ambulantom. Na katu su predviđena tri odijeljena prostora s pratećim prostorijama za udruge i Poduzetnički inkubator. Namjena građevine je poslovna (prostori udruge i Poduzetnički inkubator na katu) i javna (ambulanta primarne zdravstvene zaštite i stomatološka ambulanta u prizemlju), s

trgovinom na malo (ljekarna u prizemlju).Provesti će se nastavak radova na izgradnji javno-poslovne građevine, radovi podijeljeni u nekoliko faza izvođenja, uz uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova za svaku pojedinu fazu, priključenje građevine na elektroenergetsku mrežu te vodovod, izrada projektne dokumentacije te studije izvodljivosti.

Program	1008	Održavanje komunalne infrastrukture	1.595.200,00
----------------	-------------	--	---------------------

Aktivnost	A100001	Javna rasvjeta	245.000,00
Aktivnost	A100002	Održavanje javnih površina	23.200,00
Aktivnost	A100003	Održavanje nerazvrstanih cesta	120.000,00
Aktivnost	A100004	Zimsko održavanje	92.000,00
Aktivnost	A100005	Groblje, mrtvačnica	20.000,00
Aktivnost	A100007	Održavanje ostalih javnih površina	60.000,00
Tekući projekt	T100001	Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	1.035.000,00

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, energetska usluga, održavanje javne rasvjete s ciljem osvjetljavanja cijelog područja Općine Dubravica, uređenje okoliša poslovne zgrade, sanacija odrona i klizišta, održavanje nerazvrstanih cesta, (šodranje, grabe, kanali, košnja trave, raslinja i strojno čišćenje nogostupa), 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, Kumrovečka cesta – Odvojak Kell-Harapin, te Odvojak Zagrebačke.

Program	1009	Zaštita okoliša	355.000,00
----------------	-------------	------------------------	-------------------

Aktivnost	A100001	Održavanje javnih površina	15.000,00
------------------	----------------	-----------------------------------	------------------

Kapitalni projekt	K100005	Odvojeno prikupljanje otpada	340.000,00
--------------------------	----------------	-------------------------------------	-------------------

Programom su predviđena sredstva za održavanje botaničkog rezervata i izgradnju tematskih staza – Cret Dubravica, sufinanciranje sanacije odlagališta Novi Dvori – Zaprešić te nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Program	1012	Vatrogasne službe i zaštita	377.800,00
----------------	-------------	------------------------------------	-------------------

Aktivnost	A100001	Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita	239.300,00
Aktivnost	A100002	Javna vatrogasna postrojba	4.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Planovi i procjene	10.500,00
Tekući projekt	T100002	Izmjena stolarije i izgradnja fasade	124.000,00

Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava Vatrogasnom društvu, za nabavu vatrogasnog vozila DVD-u Bobovec, sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila DVD-u Dubravica, izmjena stolarije i izgradnja fasade – DVD Prosinec, Gorsku službu spašavanja, za rad Javne vatrogasne postrojbe, za plan djelovanja u području prirodnih nepogoda i reviziju procjene rizika od



velikih nesreća.

Program	1013	Turizam	5.142.425,00
----------------	-------------	----------------	---------------------

Aktivnost	A100001	Provođenje programa razvoja turizma	26.000,00
Kapitalni projekt	K100001	Izgradnja kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici	4.625.425,00
Tekući projekt	T100003	Aktivna zaštita baštine - "RIDE&BIKE II"	85.000,00
Tekući projekt	T100004	Izgradnja edukativno poučne staze - II Lugarska	406.000,00

Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za sufinanciranje Turističke zajednice Savsko-sutlanske doline i brigi, izgradnju kulturno turističkog centra, sufinanciranje projekta „RIDE&BIKE“, izgradnju edukativno poučne staze – II Lugarska

Program	1014	Uređenje i održavanje prostora na području Općine	51.000,00
----------------	-------------	--	------------------

Aktivnost	A100001	Božićna rasvjeta	28.000,00
Aktivnost	A100002	Održavanje općinskih zgrada	13.000,00
Aktivnost	A100004	Uređenje autobusnih stajališta	10.000,00

Sredstva su namijenjena za održavanje općinskih zgrada, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uređenje autobusnih stajališta.

Program	1015	Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba	32.000,00
----------------	-------------	---	------------------

Aktivnost	A100001	Deratizacija	12.000,00
Aktivnost	A100002	Veterinarsko -higijeničarska služba	20.000,00

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



napuštenih životinja.

Program	1016	Razvoj civilnog društva	13.000,00
----------------	-------------	--------------------------------	------------------

Aktivnost	A100001	Potpore udrugama za razvoj civilnog društva	11.000,00
Aktivnost	A100003	Održavanje opreme - besplatni internet	2.000,00

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	290.000,00
----------------	-------------	---------------------------------------	-------------------

Kapitalni projekt	K100003	Vodoopskrba i Odvodnja	290.000,00
	3	Rashodi poslovanja	290.000,00

Programom su planirana sredstva za „Projekt poboljšanja vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – Kraj Donji „ i odvodnja.

Temeljem sklopljenog Ugovora o partnerstvu na projektu „Projekt poboljšanja vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić“ nastavlja se provedba sufinanciranja projekta, čiji je korisnik Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. (isporučitelj vodne usluge), u suradnji sa ostalim ugovornim partnerima: Grad Zaprešić te Općina Bistra, Pušća, Brdovec, Dubravica, Marija Gorica i Luka. Cilj projekta je povećanje priključenosti stanovništva na javne sustave vodoopskrbe i odvodnje te osiguravanje odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Zaprešića i imenovanih općina u svrhu ispunjavanja Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda -91/271/EEZ i Direktive o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju -98/83-EZ. Projekt obuhvaća Aglomeraciju Zaprešić i Aglomeraciju Kraj Donji. Rezultati projekta podrazumijevaju izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju te sanaciju sustava odvodnje otpadnih voda, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te dogradnju i rekonstrukciju i sanaciju sustava vodoopskrbe.

Program	1019	Javne potrebe u športu	22.000,00
----------------	-------------	-------------------------------	------------------

Kapitalni projekt	K100002	Sportsko igralište	22.000,00
-------------------	---------	--------------------	-----------

Programom su planirana sredstva za idejno rješenje – sportsko igralište s pratećim objektima, tribinama, parkiralište.

OPĆINA DUBRAVICA



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