

OPĆINA FERDINANDOVAC

VODIČ ZA GRAĐANE

UZ PRORAČUN OPĆINE FERDINANDOVAC

ZA 2020. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆENITO O PRORAČUNU

Proračun je jedan od najvažnijih planskih dokumenata koji se donosi na razini jedinica lokalne samouprave. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za sljedeće dvije godine. Propis kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15).

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Općinsko vijeće. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu, a prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i kojeg u zakonskom roku dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Proračun se zajedno sa ostalim propisanim planskim i financijskim dokumentima nakon donošenja objavljuje u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ i na službenim internetskim stranicama Općine.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Temeljem odredbi Zakona o Proračunu, Proračun Općine Ferdinandovac sadrži:

- OPĆI DIO koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- POSEBNI DIO koji se sastoji od plana rashoda i izdataka po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

1. prihode poslovanja,
2. prihode od prodaje nefinancijske imovine,
3. primitke od financijske imovine i zaduživanja,
4. raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

1. rashode poslovanja,
2. rashode za nabavu nefinancijske imovine,
3. izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

III. PRORAČUN OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIHODI I PRIMICI		
Vrsta prihoda i primitka	Opis prihoda i primitka	Planirani iznos za 2020. godinu
Prihodi od poreza	Prihod od poreza i prireza na dohodak umanjen za iznos koji se vraća obveznicima poreza po godišnjoj poreznoj prijavi, sredstva fiskalnog izravnjanja	2.850.000,00
Porezi na imovinu	Porez na promet nekretnina, porez na korištenje javnih površina	79.000,00
Porezi na robu i usluge	Porez na potrošnju	12.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći temeljem prijensa EU	15.520.800,00
Prihodi od financijske imovine	Prihodi od kamata	200,00
Prihodi od nefinancijske imovine	Naknade za koncesije	20.500,00
	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	87.731,00
	Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina, spomenička renta, prihod od infrastr.operatera	888.200,00
	Legalizacija objekata	5.000,00
Upravne i administrativne pristojbe	Prihod od prodaje državnih biljega, grobna naknada i druge propisane pristojbe i naknade	90.200,00
Prihodi po posebnim propisima	Vodni doprinos, šumski doprinos, prenamjena zemljišta i ostali prihodi	205.200,00
Prihodi po posebnim propisima	Prihodi od uplate roditelja za Dječji vrtić	205.000,00
Komunalni doprinosi i naknade	Komunalni doprinosi i komunalna naknada	135.000,00
Ostali prihodi	Prihod od vage,skele i ostali nespomenuti prihodi	50.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Prodaja nekretnina u vlasništvu općine	3.000,00
UKUPNO:		20.151.831,00

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Ferdinandovac u Posebnom dijelu Proračuna raspoređeni su po razdjelima i programima na sljedeći način:

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela

P01: Predstavnička i izvršna vlast

P02: Mjesna samouprava

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel

P01: Opći, upravni i financijsko računovodstveni poslovi

P02: Zapošljavanje osoba na javnim radovima i stručnom osposobljavanju

Glava 00202 Poljoprivreda i poduzetništvo

P01: Unaprjeđenje poljoprivrede

Glava 00203: Prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti

P01: Program održavanja komunalne infrastrukture

P02: Program građenja komunalne infrastrukture

P03: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

P04: Zaštita i uređenje okoliša

P05: Veterinarska zaštita okoliša

P06: Izgradnja i održavanje ostale komunalne infrastrukture

P07: Izgradnja i održavanje turističke infrastrukture

GLAVA 00204: ODGOJ I OBRAZOVANJE

P01: Predškolski odgoj

P02: Osnovnoškolsko obrazovanje

P03: Srednjoškolsko obrazovanje

P04: Visoka naobrazba

GLAVA 00205: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

P01: Protupožarna zaštita

P02: Civilna zaštita

GLAVA 00206: REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA

P01: Program javnih potreba u sportu

P02: Program javnih potreba u kulturi

P03: Program sufinanciranja vjerskih udruga i zajednica

GLAVA 00207: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

P01: Pomoć obiteljima i kućanstvima

P02: Humanitarna skrb kroz udruge građana

GLAVA 00208: POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

P01: Djelatnost udruga građana

U nastavku slijede rashodi i izdaci raspoređenih prema aktivnostima koje su sadržane u Razdjelima u prethodnom tabličnom prikazu:

Aktivnost : Općinsko vijeće, načelnik, zamjenik načelnika		
Vrsta rashoda i izdatka	Opis rashoda i izdatka	Planirani iznos za 2018. godinu
Rashodi za zaposlene	Bruto plaća načelnika	176.000,00
Materijalni rashodi	Službena putovanja i, stručno usavršavanje načelnika, usluge odvjetnika, bruto naknada zamjeniku načelnika, troškovi reprezentacije i tekuća zaliha	126.000,00
Aktivnost: Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća		
Materijalni rashodi	Bruto naknade članovima Općinskog vijeća i Povjerenstava, naknada članovima Savjeta potrošača, Savjeta mladih i političkim strankama	34.200,00
Aktivnost: Troškovi izbora		
Materijalni rashodi	Troškovi predsjedničkih i parlamentarnih izbora	160.000,00
Aktivnost: Udjeli u glavnici		
Izdaci za udjele u glavnici	Kupnja udjela u društvu „Drava Kom“	25.000,00
Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave		
Materijalni rashodi	Redovito godišnje financiranje rada članova Vijeća Mjesnih odbora, tekuće održavanje	31.000,00
Aktivnost: Redovni rad Jedinstvenog upravnog odjela		
Rashodi za zaposlene	Plaće za zaposlenike JUO s pripadajućim porezima i doprinosima iz plaće i na plaće, ostali rashodi za zaposlene	577.000,00
Materijalni rashodi	Naknade i dnevnice za službena putovanja, naknade za prijevoz, seminari, tečajevi	49.000,00
	Uredski materijal, stručna literatura, potrošni materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, ostali materijal	54.000,00
	Električna energija, plin i voda za poslovne prostore i društvene domove	100.000,00
	Sitni inventar i službena odjeća i obuća	5.000,00
	Troškovi telefona, telefaksa, poštarine	22.000,00
	Usluge održavanja objekata i	7.000,00

	opreme	
	Oglašavanje na radio postajama i tisku, web stranici, promidžbeni materijal	33.000,00
	Komunalne usluge (opskrba vodom)	3.000,00
	Najam opreme i programa	29.500,00
	Ugovori o djelu s porezima i doprinosima (usluga čišćenja ambulante i drugi ugovori)	8.000,00
	Intelektualne usluge	36.000,00
	Grafičarske, tiskarske, računalne usluge, Bibliobus, HRT pretplata, usluga za e račune, ostale nespomenute usluge, 1% prihoda od poreza koji se uplaćuje u Državni proračun	52.500,00
	Osiguranje imovine i članarine	43.000,00
	Reprezentacija	2.000,00
Financijski rashodi	Aktivnost: Financije	
	Naknade banke i platnog prometa za vođenje računa, sudske i javnobilježničke usluge	27.000,00
	Aktivnost: Izrada dokumentacije	
Rashodi za nabavu proizvedene financijske imovine	Izrada projektne i natječajne dokumentacije	200.000,00
	Aktivnost : Nabava opreme i namještaja	
Rashodi za nabavu proizvedene financijske imovine	Nabava uredske opreme, namještaja i računalnih programa	38.000,00
	Aktivnost : Redovni rad osoba na javnim radovima i stručnom osposobljavanju	
Rashodi za zaposlene	Bruto plaća 2 osobe na javnim radovima 6 mjeseci i jedna osoba na stručnom osposobljavanju	63.000,00
	Aktivnost: Poticanje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva	
Subvencije	Subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja i osiguranja usjeva	105.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna	Usluge poljoprivrednog redara	24.000,00

Aktivnost : Održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta		
Materijalni rashodi	Materijal za održavanje kosilica i javnih površina, gorivo, sadnice, usluge održavanje kosilica, parkova, šodrenje, odgrtanje snijega , tekuće održavanje cesta i mostova	658.000,00
Aktivnost: Tekuće održavanje mreže javne rasvjete		
Materijalni rashodi	Utrošak el.energije , održavanje i modernizacija mreže javne rasvjete	312.000,00
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i gradnja nerazvrstanih cesta i staza		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	960.000,00
Kapitalni projekt: Izgradnja ograde i pješačke staze na groblju		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Uređenje groblja	40.000,00
Kapitalni projekt: Izgradnja sekundarnog vodovoda i odvodnje		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Troškovi izgradnje sekundarnog vodovoda i aglomeracije	184.000,00
Aktivnost: Zaštita i uređenje okoliša		
Materijalni rashodi	Održavanje javnih površina, ostali izdaci vezani uz zaštitu okoliša	30.000,00
Pomoći unutar općeg proračuna	Usluge komunalnog redara	12.000,00
Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta smeća		
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Sanacija odlagališta smeća	12.300.000,00
Kapitalni projekt: Nabava opreme za zaštitu i održavanje		
Postrojenja i oprema	Nabava posuda za prikupljanje reciklabilnog otpada	22.000,00
Aktivnost: Veterinarske usluge		
Materijalni rashodi	Deratizacija, dezinfekcija, pregled mesa, čipiranje pasa	86.000,00
Aktivnost: Održavanje objekata komunalne infrastrukture		
Materijalni rashodi	Održavanje skele, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	20.000,00
Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Energetska obnova općinske zgrade, rekonstrukcija društvenih domova, obnova zgrade „stare ljekarne“	1.725.000,00
Aktivnost: Redovni rad Dječjeg vrtića		

Rashodi za zaposlene	Bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene zaposlenica Dječjeg vrtića	757.500,00
Materijalni rashodi	Službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenica, putni troškovi, uredski i ostali materijal, namirnice, energija, komunalne, zdravstvene i usluge održavanja, bruto naknade za rad Upravnog vijeća	228.500,00
Financijski rashodi	Usluge banaka i platnog prometa	5.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Nabava opreme i namještaja	20.000,00
Kapitalni projekt: Uređenje vanjskih prostora Dječjeg vrtića		
Oprema	Uređenje vanjskih prostora oko zgrade dječjeg vrtića	150.000,00
Aktivnost: Unaprjeđenje nastave u Osnovnoj školi		
Pomoći unutar općeg proračuna	Poboljšanje standarda i školske aktivnosti OŠ Ferdinandovac, prometna edukacija djece i škola plivanja	27.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		
Naknade građanima i kućanstvima	Sufinanciranje prijevoza učenika	25.000,00
Aktivnost: Studentske stipendije		
Naknade građanima i kućanstvima	Studentske stipendije	60.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje rada vatrogasnih postrojbi, društava i zajednica		
Pomoći gradskom proračunu	Sufinanciranje rada JVP Đurđevac	110.000,00
Tekuće donacije	Tekuće donacije DVD-ima na području Općine Ferdinandovac i Vatrogasnoj zajednici	100.000,00
Tekuće donacije	Civilna zaštita, HGSS	11.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje programa sportskih udruga		
Tekuće donacije	Tekuće donacije sportskim udrugama	185.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje programa udruga u kulturi i tehničkoj kulturi		
Tekuće donacije	Tekuće donacije udrugama s područja kulture i tehničke kulture	19.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje župe i programa vjerskih udruga		
Tekuće donacije	Tekuće donacije župi i vjerskim udrugama	15.000,00
Aktivnost: Pomoć obiteljima		

Naknade građanima i kućanstvima	Sufinanciranje stanovanja, pomoć umirovljenicima, drva za ogrijev, porođiljne naknae, stambeno zbrinjavanje, sufinanciranje školske opreme, prehrane učenika OŠ, odgoja i obrazovanje djece s posebnim potrebama i nadarene djece, sufinanciranje gerontodomačice („Mariška“)	342.000,00
Aktivnost: Pokloni djeci za blagdane		
Naknade građanima i kućanstvima	Pokloni djeci za blagdane	8.000,00
Kapitalni projekt: Brižne žene Podravske		
Rashodi za zaposlene	Bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene žene	183.800,00
Materijalni rashodi	Troškovi prijevoza na posao i s posla, trošak prijevoza do korisnika	5.800,00
Aktivnost: Sufinanciranje udruga i društava		
Tekuće donacije	Crveni križ, Društvo multiple skleroze i ostale udruge s područja socijalne zaštite	19.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvenih usluga		
Tekuće donacije	Donacije za TIM 2	5.000,00
Aktivnost: Sufinanciranje projekata		
Tekuće donacije	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	10.000,00
UKUPNO		20.665.800,00

IV. MANJAK PRIHODA

Manjak prihoda nad rashodima u iznosu 513.969,00 kuna podmirit će se iz viška prihoda prethodnih godina

V. RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja iskazana su financijska sredstva od primljenih kreditnih sredstava i financijska sredstva koja se odnose na otplatu glavnice primljenih kredita.

VI. PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

Projekcije Proračuna izrađuju se za sljedeće dvije godine, za 2021. i 2022. godinu

i u njima su sadržana planirana sredstva prema očekivanim ostvarenjima proračunskih prihoda i proračunskih rashoda koji su pobliže opisani u Planu razvojnih programa koji je sastavni dio Proračuna.

VII. KONTAKT I OSTALE INFORMACIJE

Adresa: OPĆINA FERDINANDOVAC
Trg slobode 28
48 356 Ferdinandovac

Telefon: 048-210-007

Telefaks: 048-817-200

e-mail: opcina-ferdinandovac@kc.t-com.hr

internetska stranica: www.ferdinandovac.hr