*OPĆINA FERDINANDOVAC*

*VODIČ ZA GRAĐANE*

*UZ PRORAČUN OPĆINE FERDINANDOVAC*

*ZA 2018. GODINU*

*I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU*

1. **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.

1. **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.

1. **PRORAČUN OPĆINE FERDINANDOVAC**

**ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA**

**2019. I 2020. GODINU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIHODI I PRIMICI** | | |
| **Vrsta prihoda i primitka** | **Opis prihoda i primitka** | **Planirani iznos za 2018. 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 izravnanja | 2.500.000,00 |
| Porezi na imovinu | Porez na promet nekretnina, porez na korištenje javnih površina | 25.700,00 |
| 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 prijenosa EU | 3.732.500,00 |
| Prihodi od financijske imovine | Prihodi od kamata | 1.000,00 |
| Prihodi od nefinancijske imovine | Naknade za koncesije | 34.300,00 |
| Prihod od zakupa poslovnih prostora | 70.000,00 |
| Prihod od eksploatacije mineralnih sirovina, spomenička renta, prihod od infrastr.operatera | 838.500,00 |
| Legalizacija objekata | 20.000,00 |
| Upravne i administrativne pristojbe | Prihod od prodaje državnih biljega i druge propisane pristojbe i naknade |  |
| Prihodi po posebnim propisima | Vodni doprinos, šumski doprinos, prenamjena zemljišta i ostali prihodi | 95.000,00 |
| Prihodi po posebnim propisima | Prihodi od uplate roditelja za Dječji vrtić | 170.000,00 |
| Komunalni doprinosi i naknade | Komunalni doprinosi i komunalna naknada | 140.000,00 |
| Ostali prihodi | Prihod od vage, groblja i mrtvačnice, društvenog doma | 94.000,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | Prodaja nekretnina u vlasništvu općine | 4.000,00 |
| **UKUPNO:** |  | **7.737.000,00** |

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

|  |
| --- |
| RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA    Glava 01 Javna uprava  P01: Predstavnička i izvršna vlast  P02: Mjesna samouprava |
| RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  Glava 01 Jedinstveni upravni odjel  Glava 02 Financije |
| RAZDJEL 003 JAČANJE GOSPODARSTVA  Glava 01 Gospodarstvo |
| RAZDJEL 004 PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI  P01 Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda  P02 Zaštita okoliša  P03 Održavanje objekata komunalne infrastrukture  P04 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  P05 Izgradnja i održavanje ostale komunalne infrastrukture |
| RAZDJEL 005 ODGOJ I OBRAZOVANJE  Glava 01 Predškolski odgoj  Glava 02 Osnovnoškolsko obrazovanje  Glava 03 Srednjoškolsko obrazovanje  Glava 04 Visokoškolsko obrazovanje |
| RAZDJEL 006 ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  Glava 01 Protupožarna zaštita  Glava 02 Civilna zaštita |
| RAZDJEL 007 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA  Glava 01 Udruge u kulturi i tehničkoj kulturi  Glava 02 Sufinanciranje vjerskih udruga  Glava 03 Razvoj sporta i rekreacije |
| RAZDJEL 008 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB  P01 Pomoć obiteljima i kućanstvima  P02 Humanitarna skrb kroz udruge građana  P03 Dodatne usluge u zdravstvu |
| RAZDJEL 009 POTICANJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA    P01 Potpora programima udruga |

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** |
| Materijalni rashodi | Bruto plaća načelnika, naknade za rad Općinskog vijeća, zamjenika načelnika, reprezentacija, tekuća zaliha | | | | | 229.500,00 |
| Aktivnost: Savjet mladih | | | | | | |
| Materijalni rashodi | Financiranje savjeta mladih | | | | | 1.000,00 |
| Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave  i političkih stranaka | | | | | | |
| Materijalni rashodi | | Redovito godišnje financiranje rada političkih stranaka i članova Vijeća Mjesnih odbora, tekuće održavanje | | | | 23.200,00 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog  Odjela | | | | | | |
| Rashodi za zaposlene | | | Plaće za zaposlene sa pripadajućim porezima i doprinosima iz plaće i na plaće | | | 446.000,00 |
|  | | | Naknade i dnevnice za službena putovanja, naknade za prijevoz, seminari, tečajevi | | | 45.000,00 |
| Uredski materijal, stručna literatura, potrošni materijal, sredstva za čišćenje i ostali materijal | | | 23.000,00 |
| Električna energija, plin i voda za poslovne prostore i društvene domove | | | 110.000,00 |
| Sitni inventar i službena odjeća i obuća | | | 5.000,00 |
| Troškovi telefona, telefaksa, poštarine | | | 25.500,00 |
| Usluge održavanja objekata i opreme ( materijal s uslugom) | | | 33.000,00 |
| Oglašavanje na radio postajama i tisku, web stranici, promidžbeni materijal | | | 21.000,00 |
| Komunalne usluge (opskrba vodom) | | | 1.500,00 |
| Ugovori o djelu s porezima i doprinosima (usluga čišćenja ambulante i drugi ugovori) | | | 8.000,00 |
| Usluge izrade projekta za apliciranje na natječaje | | | 6.250,00 |
|  | | |  |
| Grafičarske i tiskarske usluge, Bibliobus,HRT pretplata, usluga za e račune, najam fotokop.aparata | | | 15.400,00 |
| Osiguranje imovine i članarine | | | 16.500,00 |
| Reprezentacija | | | 2.000,00 |
| Aktivnost : Javni radovi i stručno osposobljavanje | | |  |
| Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi – bruto plaće | | | 140.000,00 |
| Aktivnost: Informatizacija i opremanje | | |  |
| Računalni programi | | | 15.000,00 |
| Financijski rashodi | | | Aktivnost: Financijsko poslovanje | | |  |
| Naknade banke i platnog prometa za vođenje računa, sudske i javnobilježničke usluge | | | 13.500,00 |
| Ostali nespomenuti izdaci | | | 2.000,00 |
| Aktivnost : Potpore u poljoprivredi | | | | | | |
| Subvencije poljoprivrednicima | | | Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja i osiguranja usjeva | | | 100.000,00 |
| Aktivnost : Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe,  odvodnje i zaštite voda | | | | | | |
| Rashodi za nabavu dugotrajne imovine | | | Izgradnja sekundarnog vodovoda | | | 25.000,00 |
| Izdaci vezani uz odlaganje smeća – sanacija | | | 400.000,00 |
| Aglomeracija -dokumentacija | | | 60.000,00 |
| Aktivnost : Redovna komunalna djelatnost | | | | | | |
| Zaštita okoliša | | | | | Nabava kanti za sakupljanje otpada, nabava opreme za komunalni pogon | 115.000,00 |
| Održavanje objekata komunalne infrastrukture | | | | | Gorivo i održavanje kosilica, održavanje javnih površina, šodrenje, tekuće održavanje cesta i mostova, održavanje groblja | 318.500,00 |
| Razvoj prometne infrastrukture  Održavanje javne rasvjete  Ostali rashodi | | | | | Asfaltiranje i gradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja nogostupa, elaborat | 2.130.000,00 |
| Utrošak el.energije i održavanje mreže javne rasvjete | 325.000,00 |
| Troškovi natječajne dokumentacije 100.000,00 | |
| Uređenje Trga slobode 12.000,00 | |
| Energetska obnova zgrada-proj.dok. 157.000,00 | |
|  | |
| Aktivnost: Redovna djelatnost dječjeg vrtića | |
| Bruto plaće i naknade troškova zaposlenica | 506.000,00 |
| Rashodi za materijal i energiju (uredski, potrošni materijal, namirnice za kuhinju, električna energija, plin, voda, sitan inventar) | 145.000,00 |
| Rashodi za usluge (telefon, održavanje, komunalne i zdravstvene usluge) | 27.500,00 |
| Ostali rashodi (Naknade za rad upravnog vijeća, reprezentacija, ugovori o djelu) | 14.000,00 |
| Financijski rashodi (Usluge platnog prometa i ostali rashodi) | 4.500,00 |
| Rashodi za nabavu imovine (izmjena stolarije, oprema i namještaj) | 410.000,00 |
| Energetski pregled | 20.000,00 |
|  |  |
| Aktivnost: Osnovnoškolsko obrazovanje | |
| Standard djece školske dobi i školske aktivnosti | 14.000,00 |
|  |  |
| Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje | |
| Sufinanciranje prijevoza učenika | 40.000,00 |
|  |  |
| Aktivnost: Visokoškolsko obrazovanje | |
| Stipendije studentima | 60.000,00 |
|  |  |
| Aktivnost: Sufinanciranje JVP, Vatrogasne zajednice i vatrogasnih društava | |
| Redovna djelatnost | 148.000,00 |
| Aktivnost: Izrada izvješća i planova | |
| Izrada izvješća o stanju u prostoru, Izrada Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara | 19.000,00 |
| Aktivnost: Civilna zaštita | |
| Tekuće donacije – HGSS, Procjena rizika od velikih nesreća, troškovi Civilne zaštite | 13.000,00 |
| Aktivnost: Sufinanciranje udruga i projekata- rekreacija, kultura, religija | | | | | | |
|  | | | | Udruge u kulturi i tehničkoj kulturi | | 16.000,00 |
|  | | | | Vjerske udruge i župa | | 10.000,00 |
|  | | | | Razvoj sporta i rekreacije | | 159.000,00 |
|  | | | | Projekt umjetnost i kulture 54+ | | 400.000,00 |
|  | | | | Projekt obnove igrališta | | 135.000,00 |
|  | | | | | | |  |  |
| Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima | | | | | | |  |  |
|  | | | | Sufinanciranje stanovanja i naknade po odlukama | | 6.500,00 |
| Pomoć umirovljenicima | | 25.000,00 |
| Porodiljne naknade | | 20.000,00 |
| Sufinanciranje drva za ogrijev | | 20.000,00 |
| Sufinanciranje prehrane učenika | | 15.000,00 |
| Sufinanciranje udžbenika | | 40.000,00 |
| Kupnja dječjih darova | | 5.000,00 |
| Sufinanciranje gerontodomaćice | | 50.000,00 |
|  | | | | Projekt Brižne žene podravske | | 35.000,00 |
|  | | | | Tekuće donacije (Crveni križ, Tim 2) | | 24.000,00 |
|  | | | | Sufinanciranje udruga | | 4.500,00 |
|  | | | |  | |  |
| Aktivnost: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva | | | | | | |  |  |
|  | | | | | Deratizacija, zbrinjavanje pasa, pregled mesa | 31.500,00 |
| Aktivnost: Poticanje razvoja civilnog društva | | | | | | |
|  | | | | Sufinanciranje rada udruga | | 8.800,00 |
| UKUPNO | | | |  | | **7.351.150,00** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

U računu financiranja iskazana su financijska sredstva od primljenih kreditnih

sredstava i financijska sredstva koja se odnose na otplatu glavnice primljenih kredita.

1. **PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU**

Projekcije Proračuna izrađuju se za sljedeće dvije godine, za 2019. i 2020. 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.

1. **KONTAKT I OSTALE INFORMACIJE**

**Adresa: OPĆINA FERDINANDOVAC**

**Trg slobode 28**

**48 356 Ferdinandovac**

**Telefon: 048-210-007**

**048-817-011**

**Telefaks: 048-817-200**

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

**internetska stranica: www.ferdinandovac.hr**