

OPĆINA HERCEGOVAC

BILJEŠKE UZ PORORAČUN OPĆINE HERCEGOVAC ZA 2020. GODINU

Proračun Općine Hercegovac donosi se na temelju Zakona o proračunu, Smjernica i uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna Općine u 2019. godini. Uz proračun se donose Razvojni programi i Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu. Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa općinskih tijela u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Općine. Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da se proračun planira za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Proračun se također po Zakonu radi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razni podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Polazišna osnova za izradu prijedloga proračuna za naredno razdoblje je racionalna potrošnja i štednja, osiguranje iste ili veće razine stečenih prava za socijalno ugrožene kategorije i usklađivanje realizacije investicijskih projekata sa proračunskim mogućnostima. Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun Općine Hercegovac su da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, a to je poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Općine.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela proračuna. Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka koji su iskazani po vrstama, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Proračun mora biti uravnotežen što znači da ukupni prihodi i primici moraju pokrivati ukupne rashode i izdatke. Prihodi proračuna planirani su u iznosu 11.743.280,00 kn što je za 743.000,00 kn manje u odnosu na rashode. Navedeni manjak pokrit će se iz viška prihoda prenesenog iz prethodne godine. Proračun za 2020. godinu tako je planiran je u iznosu 12.486.280,00 kuna. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

PRIHODI

Prihodi proračuna prikazani su u općem dijelu proračuna, a dijele se na prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostali prihodi.

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi našeg proračuna. Tu spadaju porezi na dohodak koji su planirani u iznosu 4.322.000,00 kn. U ovom iznosu su planirana i sredstva za fiskalno izravnane poreza na dohodak. Porezi na imovinu (porez za korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina) planirani su u iznosu 111.000,00 kn. U ovu skupinu spadaju i porezi na robu i usluge

(porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku), a isti su planirani u iznosu 45.000,00 kuna. Porez na tvrtku je ukinut, ali imamo dužnike te se još uvijek isto stavlja u plan.

Pomoći čine pomoći iz proračuna (konto 633 – ukupan 3.947.800,00 kn), pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 634 – ukupan iznos 260.400,00 kn), pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (konto 635 – ukupan iznos 175.000,00 kn) i pomoći EU (konto 638 – ukupan iznos 1.374.080,00 kn).

Pomoći iz drugih proračuna (konto 633) čine pomoći u iznosu 32.000,00 kn za isplatu pomoći za drva, 20.000,00 kn za sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića što uplaćuje Općina Velika Trnovitica za djecu polaznike vrtića sa područja Općine Velika Trnovitica i sredstva za troškove predsjedničkih izbora u iznosu 92.000,00 kn. Iz Ministarstva regionalnog razvoja planirana je pomoć za uređenje mrtvačnice u Hercegovcu u iznosu 100.000,00 kn, pomoć za uređenje Područne škole u Palešniku u iznosu 1.200.000,00 kn, pomoć za uređenje doma u Palešniku u iznosu 400.000,00 kn i pomoć za uređenje doma u Ladislavu u iznosu 100.000,00 kn. Planirana je pomoć od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za uređenje trga u Hercegovcu u iznosu 1.256.800,00 kn (ugovor za navedeno je potpisan) i pomoć za uređenje vatrogasnog doma u Ladislavu u iznosu 145.000,00 kn. Od Ministarstva graditeljstva planirana je pomoć za uređenje pješačke staze u Ladislavu u iznosu 150.000,00 kn. Tu je planiran i dio sredstva iz državnog proračuna koja će nam za uređenje vrtića biti uplaćena u 2020. godini u iznosu 102.000,00 kn. 15% sredstva za uređenje vrtića dobivamo iz državnog proračuna, a 85% je pomoć EU i planira se na kontu 6382. Dio sredstva za uređenje vrtića dužni smo platiti svojim sredstvima, a nakon završetka radova dostavlja se dokumentacija na pregled i tek tada dobivamo povrat sredstava. Navedena sredstva bit će namjenski utrošena za projekte za koje su navedeni.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 634) čine sredstva planirana u iznosu 264.000,00 kn, a odnose se na refundaciju sredstava za plaće zaposlenih na javnim radovima i za doprinose za vježbenika od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 160.400,00 kn te na sredstva od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu 100.000,00 kn za postavljanje punionice za električna vozila.

U pomoći spadaju i Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (konto 635), a sredstva se odnose na ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe (plan 175.000,00 kn).

Na kontu 638 planirana je pomoć za financiranje programa „Žene za zajednicu“ u iznosu 868.480,00 kn. (sufinanciranje preko Ministarstva rada i mirovinskog sustava) i ostatak sredstava za uređenje vrtića u iznosu 580.000,00 kn, kao što je već navedeno dio sredstva za uređenje vrtića dužni smo platiti svojim sredstvima, a nakon završetka radova dostavlja se dokumentacija na pregled i tek tada dobivamo povrat sredstava.

Prihodi od imovine se dijele na prihode od financijske imovine (kamate 11.000,00 kn) i prihode od nefinancijske imovine (plan 512.600,00 kn). U prihode od nefinancijske imovine spadaju zakup poljoprivrednog zemljišta (plan 400.000,00 kn), prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora u vlasništvu općine i domova (63.000,00 kn), spomeničke rente (100,00 kn) korištenje mrtvačnice (2.500,00 kn), drugih javnih površina (20.000,00 kn), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (15.000,00 kn), naknada za koncesije (10.000,00 kn) i naknada za korištenje grobnog mjesta (2.000,00 kn).

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su prihodi koje čine naknade utvrđene općinskom odlukom i to: grobna naknada 100.000,00 kn, prihodi od prodaje državnih biljega i ostalih pristojbi i naknada 1.000,00 kn, vodni doprinos 10.000,00 kn, doprinos za šume 200.000,00 kn, ostali nespomenuti prihodi (naknada Hrvat. telekoma za korištenje javnih površina za postavljenu infrastrukturu) 55.000,00 kn, komunalni doprinos 30.000,00 kn i komunalna naknada 400.000,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga - sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn a isto se odnosi na sredstva koja nam uplate Hrvatske vode za poslove naplate naknade za uređenje voda.

Ostali prihodi (konto 683) planirani su u iznosu 10.000,00 kuna. Ovdje se knjiže ostali prihodi koji nisu razvrstani u gore navedene prihode, a pojave se tokom godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 78.000,00 kuna, čine ih prihodi od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u iznosu 60.000 kn i prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 18.000,00 kn. 55% sredstava od prodaje stanova dužni smo uplatiti u državni proračun što redovito i činimo.

Po projekciji za 2020. godinu plan proračuna je bio ukupno 10.170.340,00 kuna. Plan za 2020. godinu iznosi 13.251.070,00 kn. Proračun je planiran prema pokazateljima ostvarenja za 2018. i 2019. godinu, neke stavke su po tome korigirane te je došlo do promjene plana za 2020. godinu u odnosu na projekciju. Neke stavke nisu bile predviđene kod izrade projekcija za 2020. godinu te je sada to stavljeno u plan.

RASHODI

Rashodi proračuna u ukupnom iznosu prikazani su također u općem dijelu proračuna. Rashodi se dijele na rashode poslovanja i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći i ostali rashodi, a u rashode za nabavu nefinancijske imovine spadaju rashodi za nabavu materijalne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U posebnom dijelu proračuna rashodi su iskazani po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te su raspoređeni po projektima i aktivnostima. Proračun je podijeljen u dva razdjela i to razdjel 001 Općinsko vijeće i ured načelnika i razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel. Razdjeli se dijele na glave. Razdjel Općinsko vijeće ima Glavu 001 01 Općinsko vijeće i izvršna tijela i Glavu 001 02 Ured načelnika, a razdjel Jedinstveni upravni odjel ima osam glava i to: Jedinstveni upravni odjel, Vatrogastvo i civilna zaštita, Gospodarstvo, Komunalna infrastruktura, Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja, Programska djelatnost kulture, Programska djelatnost športa i Programska djelatnost socijalne skrbi.

Glava 001 01 Općinsko vijeće i izvršna tijela odnose se na troškove Općinskog vijeća.

Aktivnost: Predstavničko i izvršna tijela - Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave i donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće donosi između ostalog Statut Općine Hercegovac, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine. U razdjel Općinsko vijeće i izvršna tijela spadaju rashodi za nabavu promidžbenog materijala koji se podijeli članovima Vijeća i vanjskim suradnicima, troškovi reprezentacije za Dan općine i božićni domjenak, naknada za rad predsjedniku vijeća, zamjeniku načelnika i članovima Općinskog vijeća. Stavka za Općinsko vijeće se planira u iznosu 110.000,00 kn.

Glava 001 02 Ured načelnika – čine ga aktivnosti: Izvršna tijela – općinski načelnik, Tekuća zaliha proračuna, Informiranje – pomoć trgovačkom društvu i Osnovne funkcije stranaka.

Aktivnost: Izvršna tijela – općinski načelnik - Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom Općine Hercegovac. U ovoj aktivnosti su iskazani troškovi ureda načelnika (rashodi za zaposlenog i materijalni rashodi).

Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna - Tekuća zaliha proračuna planira se u iznosu od 10.000,00 kn, a sredstva su namijenjena za neplanirane i nedovoljno planirane rashode koji se pojave tokom godine.

Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka – Sredstva su planirana u iznosu 10.000,00. Sredstva se dotiraju strankama prema Odluci vijeća koja se donosi temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Glava 002 01 Jedinostveni upravni odjel

Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela – Cilj je ovog programa efikasno obavljanje poslova lokalnog sadržaja upravljanje općinom, izvršavanje proračuna, provođenje mjera efikasnog korištenja sredstava i ostvarenje ušteda. Pokazatelj uspješnosti je funkcioniranje proračunskog sustava i zadovoljstvo građana radom Jedinostvenog upravnog odjela.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje odnosi se na troškove rada u Općini. U Jedinostvenom upravnom odjelu ima 5 zaposlenih, od čega je čistačica zaposlena na pola radnog vremena. Tu spadaju poslovi proračuna (planiranje i izrada proračuna i projekcija, izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća o izvršenju proračuna), računovodstveno knjigovodstveni poslovi (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija propisanih zakonom, sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima), financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike, vođenje evidencije ulaznih računa i izlaznih računa), stručni i administrativni poslovi u svezi pripremanja općinskog vijeća, izrada odluka, zaključaka, zapisnika, priprema akata za objavu u Službenom glasniku, poslovi u vezi s uredskim poslovanjem, urudžbeni zapisnik, prijem i otprema pošte, arhiviranje spisa, naplata komunalne naknade, naplate naknade za uređenje voda, naplata grobne naknade i ostali poslovi koje obavlja pročelnica (izrada programa, zahtjeva za sufinanciranje projekata, izrada odluka, rješenja zaključaka, ugovora i ostalog). U navedenu aktivnost spadaju rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju u prostorijama Općine, rashodi za usluge i ostali rashodi. Planirana sredstva za 2020. godinu su 872.300,00 kn. Stavke su povećane u odnosu na projekcije jer su se plaće djelatnike povećale 3 %, a ostale stavke su korigirane prema pokazateljima ostvarenja u 2019. godini.

Aktivnost: Stručno osposobljavanje – sredstva su planirana u iznosu 15.600,00 kn, a odnose se na plaćanje doprinosa za osobu na stručnom osposobljavanju. Navedena sredstva dotira HZZZ.

Aktivnost: Troškovi izbora – sredstva su planirana u iznosu 92.000,00 kuna, a ista su namijenjena za provedbu predsjedničkih izbora.

Aktivnost: održavanje zgrada za korištenje - domovi - odnosi se na troškove energije, materijal i usluge za održavanje i komunalne usluge za domove i poslovne prostore koji su u vlasništvu Općine, a to su domovi u Palešniku, Ilovskom Klokočevcu, Velikoj Trnavi i Ladislavu. Osim redovitih troškova koje imamo za domove i poslovne prostore planira se kupiti oprema za domove koja još nedostaje i urediti dom u Palešniku i Ladislavu. Sredstva za 2020. godinu planirana su u iznosu 970.300,00 kn.

Aktivnost: Održavanje zgrada za korištenje – općinske poslovne prostorije - planirana sredstva su 305.000,00 kn, a odnose se na uređenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine. U plan je

uračunato i uređenje prostora bivše općine koji bi prostor nakon uređenja mogla koristiti jedna od udruga s područja naše Općine.

Aktivnost: Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu 94.000,00 kn, a ista su namijenjena za kupnju zemljišta, uredske opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te strojeva i programa.

Aktivnost: Prostorno planiranje – sredstva su planirana u iznosu 30.000,00 kn i to za financiranje izmjena i dopuna prostornog plana.

Glava 002 02 Vatrogastvo i civilna zaštita

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o vatrogastvu i Zakona o sustavu civilne zaštite dužni smo osigurati sredstva za provođenje mjera zaštite od požara i civilnu zaštitu. U proračunu Općine Hercegovac za Vatrogasnu zajednicu planiraju se sredstva za provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, aktivnosti na sprečavanju nastajanja požara, aktivnosti na gašenju požara i aktivnosti na uklanjanju posljedica od elementarnih nepogoda. Tu se planiraju decentralizirana sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Garešnica (plan 235.000,00 kn), sredstva za Vatrogasnu zajednicu Općine Hercegovac (plan 200.000,00 kn) koja dalje vrši raspored sredstava prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima i za izmjenu i dopunu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara planirano je 20.000,00 kn. Sredstva za troškove civilne zaštite planirana su u iznosu 13.000,00 kn (plan 3.000,00 kn za civilnu zaštitu i 10.000,00 za hitne intervencije). Kapitalni projekt - uređenje vatrogasnog doma u Ladislavu planira se u iznosu 300.000,00 kn. Aktivnost – sufinanciranje rada HGSS Područni ured Bjelovar je nova aktivnost koju smo dužni planirati sa potrebe sufinanciranja navedene udruge.

Glava 002 03 Gospodarstvo

Sredstva se planiraju za djelovanje poduzetničkog centra, izradu raznih programa, te poticanje poljoprivrede i gospodarstva.

Aktivnost: Razvoj gospodarstva – sredstva su planirana u iznosu 40.000,00, a odnose se na izradu programa za razvoj gospodarstva i za rad poduzetničkog centra.

Aktivnost: Geodetsko katastarska izmjera zemljišta na području Općine Hercegovac – sredstva su planirana u iznosu 200.000,00 kn. Plan je da Općina preko Ureda za geodetsko katastarske poslove izvrši izmjeru i uređenje zemljišta na našem području.

Aktivnosti: – poticanje poljoprivrede čine sredstva za sufinanciranje umjetne oplodnje krava i krmača (120.000,00 kn), te za sufinanciranje osiguranja poljoprivrednih usjeva (35.000,00 kn). Ovdje je planirana i aktivnost kroz koju bi se sufinancirala izrada prijavne dokumentacije na natječaje po razvojnim mjerama (10.000,00 kn). Sredstva su namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima, a cilj je razvoj poljoprivrede na našem području. Za 2020. godinu planirano je za ove namjene ukupno 165.000,00 kn.

Aktivnost: Manifestacije – Dani krumpira je aktivnost u kojoj su planirana sredstva za organiziranje manifestacije Dani krumpira na našem području. Planirano je ukupno za 2020. godinu 175.000,00 kn. Stavka je povećana u odnosu na projekcije i izvršenje u 2020. godini jer se povećava broj Udruga koje učestvuju u ovoj manifestaciji, također i broj posjetitelja te su time i troškovi veći.

Aktivnost: Manifestacija – Roštiljada i Kotličijada je aktivnost koju organizira Općina sa udrugama s područja Općine za stanovnike naše Općine. Planirana sredstva iznose 34.000,00 kn.

Aktivnost: Turistička zajednica – za naše područje osnovana je Turistička zajednica koja radi za potrebe Grada Garešnice i Općina Hercegovac i Velika Trnovitica. Planirana sredstva za 2020. godinu su 6.000,00 kn.

Aktivnost: Poticanje gospodarstva – razvoj obrtništva – nova je stavka u proračunu i planira se u iznosu 50.000,00 kn a odnosi se na sufinanciranje razvoja obrtništva na našem području.

Glava 002 04: Komunalna infrastruktura

Glava komunalna infrastruktura podijeljena je na pet programa koji su dalje podijeljeni na aktivnosti i kapitalne projekte. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o grobljima, Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture osigurava se i usmjerava ravnomjerni i cjeloviti razvoj komunalne infrastrukture te ulaganje u zaštitu okoliša. Cilj je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana i podizanje kvalitete života stanovanja. Pokazatelj uspješnosti je stupanj središtenosti stanja komunalne infrastrukture – dužina uređenih nerazvrstanih cesta, uređenost i čistoća javnih površina, funkcionalnost javne rasvjete, uređenost groblja, izgrađenost objekata vodoopskrbe, izgrađenost objekata odvodnje, izgrađeni nogostupi i poboljšanje mjera za zaštitu okoliša .

- **Program 07** – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture podijeljen je na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje cesta, mostova, kanala i drugih javnih površina odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine. U ovoj aktivnosti iskazana su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala, održavanje mostova i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine, obnova horizontalne i vertikalne signalizacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa i geodetsko katastarsko uređivanje nerazvrstanih cesta. Cilj Općine je što više i bolje uređenje naših sela kako bi se ista mogla razvijati i kako bi mladi ljudi imali što bolje uvjete za život da ne moraju napuštati sela i odlaziti živjeti u veće sredine. Za ovu namjenu za 2020. godinu planirano je ukupno 662.000,00 kn.

Aktivnost: Zimska služba - odnosi se na čišćenje snijega na cestama koje su u vlasništvu Općine. Planirano je ukupno 33.400,00 kn.

Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina odnosi se na uređenje javnih površina u vlasništvu Općine (park, dječja igrališta, prostori oko domova i ostale javne površine u vlasništvu Općine). U ovoj aktivnosti planirane su plaće za djelatnike na javnim radovima. Ovdje se

iskazuju i rashodi za benzin za kosilice, održavanje istih, nabava opreme za dječja igrališta i blagdansko uređenje naselja (božićna i uskršnja dekoracija), kupnja radnog stroja i kosilica i ostalih strojeva za održavanje javnih površina i uređenje drvoreda u parku i na javnim površinama. Ukupno planirana sredstva za ovu namjenu su 610.100,00, kn.

Aktivnost: Rashodi za uređaje javne rasvjete i el. energiju odnose se električnu energiju za javnu rasvjetu i održavanje iste. Ukupna sredstva planirana za 2020. godinu su 225.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja odvodnje – planirana su sredstva u iznosu 5.000,00 kn, a trošit će se za čišćenje i održavanje sustava odvodnje.

Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica – sredstva su planirana u ukupnom iznosu 440.000,00 kuna, a iz istih će se financirati odvoženje smeća sa groblja, uređenje staza na grobljima gdje nisu uređene (rubnjaci, kamen, asfaltiranje), uređenje drvoreda na grobljima, uređenje mrtvačnica i popravci ograda na grobljima. Plan je odnosu na projekcije veći jer se planira urediti prostor ispred mrtvačnice u Ladislavu te prilaz mrtvačnici i staze na groblju u Ladislavu te urediti mrtvačnicu u Hercegovcu.

Aktivnost: Održavanje pješačke staze – sredstva su planirana u iznosu 250.000,00 kn, a odnose se na popravak nogostupa u Ladislavu. Cilj je urediti nogostupe na području Općine kako bi se stanovnici naše Općine mogli sigurno kretati svojim mjestima.

- **Program 08** – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – planirani su kapitalni projekti i to:

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe – planirana sredstva u iznosu 30.000,00 kn odnose se na sufinanciranje izrade projekata za izgradnju vodovodne mreže u mjestima gdje nije ista izgrađena.

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata odvodnje – sredstva se planiraju za radove na aglomeraciji Hercegovac-Garešnica i izradu projekata za objekte odvodnje. Sredstva su planirana u iznosu 200.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje trga – ovo je novi projekt planiran u iznosu 1.400.000,00 kn, a odnosi se na uređenje Trga u Hercegovcu.

- **Program 09 – Zaštita okoliša**

Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća i naplata odlaganja smeća - odnosi se na plaćanje eko rente za odlaganje smeća na deponiju u Vel. Mlinskoj i za sanaciju divljih odlagališta ako se negdje pojave. Planirano je 40.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme - oprema za zelene otoke - stavka se planira u iznosu 19.800,00 kn , a odnosi se za nabavu kontejnera za odlaganje smeća.

Aktivnost: Projekt primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ - sredstva su planirana u iznosu 150.000,00 kn, a odnose se na postavljanje stanica za ispitivanje kakvoće zraka i punionice za električna vozila.

- **Program 11 – ostale komunalne djelatnosti**

Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija - plan je 80.000,00 kn, a odnosi se na provođenje deratizacije i dezinfekcije na našem području. Planirane su 4 dezinfekcije komaraca i Općina plaća za sva domaćinstva jednu deratizaciju godišnje.

Aktivnost: Veterinarsko higijeničarska služba – sredstva su planirana u iznosu 10.000,00 kn, a trošit će se za uklanjanje uginulih životinja i životinja lualica sa javnih površina i udomljavanje istih što nam nalaže Zakon o zaštiti životinja.

Aktivnost: Program potpore sufinansiranja suzbijanja zaraznih bolesti - plan je 5.000,00 kn, a sredstva se dotiraju lovačkim društvima za kontrolu i odstrjel lisica koje su jedne od životinja koje prenose zarazne bolesti.

Glava 002 05 Javne ustanove predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja

Ova glava sastoji se od dva programa i to:

- **Program 12 – Program predškolskog odgoja** - Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi vodi se briga o unapređenju odgoja i obrazovanja na području Općine Hercegovac. Cilj je osigurati što bolje uvjete za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, podizanje standarda i uključivanje što većeg broja djece u program predškolskog odgoja, a pokazatelj uspješnosti je broj djece koji je uključen u redovne i dodatne programe.

Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje odnosi se na financiranje rada našeg vrtića. Za potrebe vrtića planirano je za 2020. godinu 704.000,00 kn.

- **Program 13 - javne potrebe u školstvu** – Ovim Programom planirana su sredstva za pomoć u financiranju unapređenja odgoja i obrazovanja djece na području Općine i učestvovanje djece u dodatnim ili izvannastavnim programima. Cilj je osiguranje što boljih uvjeta za provođenje redovnih, dodatnih ili izvannastavnih programa.

Aktivnost: Javne potrebe u školstvu su sredstva iz kojih na zamolbe naše škole pomažemo neke aktivnosti (pomoć pri organiziranju raznih natjecanja, troškove Lidrana, organiziranje priredbi i sl.). Plan je 10.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Uređenje prostora područne škole – sredstva su planirana za uređenje djela škole u Palešniku kako bi se stvorili bolji uvjeti za boravak djece u školi. Sredstva su planirana u iznosu 1.200.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova školske kuhinje – Sredstva su planirana u iznosu 20.000,00 kn i to za sufinanciranje školske kuhinje djeci slabijeg imovnog stanja.

Aktivnost: Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenika osnovne škole – sredstva se planiraju u iznosu 42.000,00 kn i isplaćuju se svim učenicima naše škole.

Aktivnost: Sufinanciranje programa „Produženi boravak u školi“ – sredstva su planirana u iznosu 75.000,00 kn, a odnose se na pomoć našoj školi za organiziranje produženog boravka učenika u školi.

Aktivnost: Sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenika srednjih škola – sredstva su planirana u iznosu 35.000,00 kn, a isplatit će se svim učenicima srednjih škola s našeg područja.

Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć studentima - sredstva su planirana u iznosu 30.000 kn, a iz istih će se svim redovnim i izvanrednim studentima koji redovito upisuju godinu isplati jednokratna novčana pomoć i iznosu 1.000,00 kn.

Glava 002 06 Programska djelatnost kulture

- **Program 14 – Program javnih potreba u kulturi** – prema Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i našim Programom javnih potreba u kulturi u Proračunu planiramo sredstva za promicanje kulture na našem području, području cijele Hrvatske i van granica naše domovine. Cilj nam je očuvati kulturnu baštinu, promicati kulturne vrijednosti i pomagati organiziranje kulturnih događanja.

Aktivnost: Manifestacije u kulturi - odnosi se na dotacije za redovnu djelatnost KUD-ova, dotacija za Pučki teatar i pomoći pri uređenju domova koji nisu u vlasništvu Općine (Hrvatski seljački dom i Masarykov dom u Hercegovcu). Za 2020. godinu sredstva se planiraju u iznosu 204.000,00 kn.

Aktivnost: Djelatnost knjižnice – sredstva se odnose na poslovanje naše knjižnice, a planira se za 2020. godinu ukupno 166.500,00 kn. U knjižnici se planiraju uvesti novi programi, uključivanje u rad udruga i razna predavanja.

Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama odnosi se na pomoći kod radova na crkvama na našem području, a sredstva se planiraju u iznosu 40.000,00 kn.

Glava 002 07 Programska djelatnost športa

Program 15 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o sportu i Programa javnih potreba u sportu planiraju se sredstva za sufinanciranje aktivnosti sportskih klubova i sportskih manifestacija. Cilj je Općine poticanje sportsko rekreacijske aktivnosti građana, promicanje sporta u svrhu očuvanja zdravlja,

okupljati mlade ljude kako bi što zdravije živjeli i kako bi ih se odvojilo od bilo kakvih loših navika, a pokazatelj uspješnosti je broj osoba uključen u rad Udruge.

Aktivnost: Osnovna djelatnost športske udruge - sredstva su planirana u ukupnom iznosu 300.000,00 kuna. Sredstva se nakon provedenog natječaja preko Sportske zajednice Općine Hercegovac dotiraju klubovima za redovan rad, nabavu opreme i uređenje sportskih terena.

Glava 002 08 Programska djelatnost socijalne skrbi

- **Program 16 – Program socijalne skrbi i novčanih pomoći** – prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o socijalnoj skrbi i Programa potreba financiranja socijalne skrbi utvrđuju se prava, način financiranja, raspodjela pomoći socijalno ugroženim osobama, uključivanje humanitarnih organizacija i udruga građana za brigu o socijalno ugroženim osobama. Cilj nam je unaprijediti kvalitetu života pojedinaca i obitelji i pomoći ugroženim kategorijama stanovništva.

Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima odnosi se na osiguravanje sredstava za isplate jednokratnih pomoći osobama sa prebivališta Općine Hercegovac u situacijama kada nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, osiguranje sredstava za sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima i za troškove sahrane socijalno ugroženih pojedinaca. Sredstva su planirana u iznosu 55.700,00 kn.

Aktivnost: Pomoć za novorođenčad – sredstva se osiguravaju za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za svu novorođenčad s našeg područja. Plan je 20.000,00 kn.

Aktivnost: Pomoć za troškove nabave ogrijeva – sredstva su planirana u iznosu 32.000,00 kn, a odnose se na isplatu pomoći za nabavu ogrijeva korisnicima stalne socijalne pomoći. Sredstva nam dotira Bjelovarsko-bilogorska županija.

Aktivnost: Pomoć u kući – Program „Žene za zajednicu“– sredstva su planirana u iznosu 868.480,00 kn, a odnose se na bruto plaće zaposlenica i materijalne troškove za provođenje navedenog programa. Pravo na pomoć imaju odrasle i starije osobe koje samostalno ne mogu udovoljiti životnim potrebama, a nemaju u kući radno sposobne osobe.

Aktivnost: Program potpore mladim obiteljima – sredstva su planirana u iznosu 70.000,00 kn, a odnose se na isplate pomoći mladim obiteljima za kupnju kuće ili stana ili za adaptaciju stambenog prostora u kojem žive.

- **Program 17 - Humanitarna skrb kroz udruge građana** – sredstva su planirana za udruge koje pomažu i rade na unapređenju kvalitete života pojedinaca i obitelji, poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruga osoba s invaliditetom.

Aktivnost: HVIDRA, dragovoljci i invalidi domovinskog rata i ostale udruge invalida odnosi se na dotacije udrugama invalida, branitelja, dragovoljaca i ostalim udrugama koje spadaju u kategoriju invalidnosti i humanosti. Planirana sredstva za 2020. godinu su 12.000,00 kn.

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa su sredstva namijenjena za Crveni križ Garešnica jer isti djeluje i na našem području. Visinu sredstava koje Općina mora izdvojiti propisana su Zakonom o Hrvatskom crvenom križu i planirana su u iznosu 12.000,00 kn.

Aktivnost: Poticaj djelovanju Udruge „Potrošač“ – sredstva su planirana u iznosu 1.000,00 kn, a dotiraju se Udruzi Potrošač koja se bavi zaštitom potrošača na našem području.

Aktivnost: Poticanje djelovanja udruge umirovljenika, Udruge dijabetičara i udruge civil. invalida je aktivnost gdje su planirana sredstva za pomoć u radu navedenih udruga. Planirano je 10.000,00 kn.

Aktivnost: Poticanje udruga na rad s mladima – ovo je aktivnost gdje su planirana sredstva za poticanje udruga na rad s mladima kako bi se mladi što više uključivali u rad udruga. Plan je 20.000,00 kn.

Aktivnost: Poticaj djelovanju ostalih udruga su sredstva namijenjena za udruge koje nisu svrstane u gore navedene aktivnosti, a tokom godine podnesu zamolbu za pomoć. Planirana sredstva su 10.000,00 kn.

U Proračunu su prikazani podaci o ostvarenju za 2018. godinu, plan za 2019. godinu, plan za 2020. godinu, te projekcija za 2021. i 2022. godinu.

Najznačajniji prihodi našeg proračuna su prihodi od poreza na dohodak, a pošto je lokalno gospodarstvo suočeno s nizom problema teško je predvidjeti razdoblje oporavka gospodarstva pa je tako i teško planirati proračun. Proračunom se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze te sve ostalo što je od značajnog utjecaja na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna razrada troškova i investicija koja se može očekivati i to u Posebnom djelu proračuna. Proračun je uravnotežen, plaćat će se svi materijalni rashodi, plaće, planirane su investicije pa možemo reći da je realan i ima svoju viziju i cilj, a to je napredak i razvoj naše Općine. Moramo se voditi načelom da se rashodi realiziraju tek kada budu osigurani prihodi, da se tijekom 2020. godine iskoriste sve mogućnosti za uštedama u poslovanju i investicijskim aktivnostima te tada možemo reći da je ovaj proračun moguće realizirati te da predstavlja optimum naših mogućnosti u ovim teškim vremenima.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Željko Budjina