

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 21. Statuta Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Jalžabet na 13. sjednici održanoj 21. prosinca 2018.godine, donosi:

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE JALŽABET ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Jalžabet za 2019.godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu sastoje se od Bilance prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, kako slijedi:

I. OPĆINA

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
6	Prihodi poslovanja	11.576.300,00	11.593.300,00	11.593.300,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.887.300,00	7.904.300,00	7.904.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.889.000,00	6.889.000,00	6.889.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

B. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ukupno prihodi i primici		18.276.300,00	17.293.300,00	16.293.300,00
Ukupno rashodi i izdaci		18.276.300,00	17.293.300,00	16.293.300,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni su u Bilanci prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i Računu financiranja u Proračunu za 2019. godinu i projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godinu kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
6	Prihodi poslovanja	11.576.300,00	11.593.300,00	11.593.300,00
61	Prihodi od poreza	6.071.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eq prora una	3.750.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
64	Prihodi od imovine	275.300,00	300.200,00	300.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.480.000,00	1.493.100,00	1.493.100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ukupno prihodi		13.776.300,00	13.793.300,00	13.793.300,00

3	Rashodi poslovanja	7.887.300,00	7.904.300,00	7.904.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.331.000,00	1.331.000,00	1.331.000,00
32	Materijalni rashodi	4.221.300,00	4.221.300,00	4.221.300,00
34	Financijski rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	678.000,00	678.000,00	678.000,00
38	Ostali rashodi	1.142.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.889.000,00	6.889.000,00	6.889.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.289.000,00	4.289.000,00	4.289.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Ukupno rashodi		14.776.300,00	14.793.300,00	14.793.300,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
Ukupno primici		4.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
Ukupno izdaci		3.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, raspoređuju se po programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA				
		OP	INE	
		5.589.000,00	4.589.000,00	3.589.000,00
001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA OP	5.589.000,00	4.589.000,00	3.589.000,00
PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
		1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
1001A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
31	Rashodi za zaposlene	881.000,00	881.000,00	881.000,00
32	Materijalni rashodi	579.000,00	579.000,00	579.000,00
34	Financijski rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001T100002	Aktivnost kapitalnih ulaganja	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	39.000,00	39.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	39.000,00	39.000,00
PROGRAM 1002 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA				
		3.865.000,00	2.865.000,00	1.865.000,00
1002A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1002A100002	Financiranje političkih stranaka	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1002A100003	Kulturne manifestacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1002A100006	Izdaci za dane zajmove (depozite) financ.institucijama izvan javnog sektora	3.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	3.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00

RAZDJEL 002 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI URE ENJA PROSTORA				
		9.415.600,00	9.415.600,00	9.415.600,00
002 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI URE ENJA PROSTORA		9.415.600,00	9.415.600,00	9.415.600,00
PROGRAM 1003 KOMUNALNA DJELATNOST		6.317.600,00	6.317.600,00	6.317.600,00
1003A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	42.000,00	42.000,00
32 Materijalni rashodi		42.000,00	42.000,00	42.000,00
1003A100002 Program održavanja javne rasvjete		262.600,00	262.600,00	262.600,00
3 Rashodi poslovanja		262.600,00	262.600,00	262.600,00
32 Materijalni rashodi		262.600,00	262.600,00	262.600,00
1003A100003 Program održavanja groblja		143.000,00	143.000,00	143.000,00
3 Rashodi poslovanja		143.000,00	143.000,00	143.000,00
32 Materijalni rashodi		143.000,00	143.000,00	143.000,00
1003T100004 Programi održavanja i izgradnje cesta		3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
3 Rashodi poslovanja		770.000,00	770.000,00	770.000,00
32 Materijalni rashodi		270.000,00	270.000,00	270.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
1003T100005 Program održavanja i izgradnje vodovodne mreže		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00
1003T100006 Program održavanja i izgradnje sustava odvodnje		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1003T100007 Projekt infrastrukture u poduzetni koj zoni		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
PROGRAM 1004 STAMBENA DJELATNOST		2.768.000,00	2.768.000,00	2.768.000,00
1004A100001 Program održavanja i izgradnje zgrada		2.368.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
32 Materijalni rashodi		1.368.000,00	1.368.000,00	1.368.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

1004T100003	Projekat izgradnje POS stanova i kupnja stambenih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PROGRAM 1005 URE ENJE PROSTORA		330.000,00	330.000,00	330.000,00
1005A100001	Program zaštite i ure enja okoliša i javnih površina	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1005K100002	Prostorno planiranje	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00

RAZDJEL 003 ODJEL ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

		1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
003 ODJEL ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00
PROGRAM 1006 PREDŠKOLSKI ODGOJ		910.000,00	910.000,00	910.000,00
1006A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	910.000,00	910.000,00	910.000,00
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	910.000,00	910.000,00
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAM 1007 ŠKOLSTVO		278.000,00	278.000,00	278.000,00
1007A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti	278.000,00	278.000,00	278.000,00
3	Rashodi poslovanja	278.000,00	278.000,00	278.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	208.000,00	208.000,00	208.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00

RAZDJEL 004 KULTURA, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I UDRUGE GRA ANA				
		1.563.700,00	1.580.700,00	1.580.700,00
004 KULTURA, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I UDRUGE GRA ANA		1.563.700,00	1.580.700,00	1.580.700,00
PROGRAM 1008 SOCIJALNA SKRB		465.000,00	465.000,00	465.000,00
1008A100001 Socijalni program		465.000,00	465.000,00	465.000,00
3 Rashodi poslovanja		465.000,00	465.000,00	465.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	465.000,00	465.000,00
PROGRAM 1009 ŠPORT I REKREACIJA		761.700,00	761.700,00	761.700,00
1009A100001 Program javnih potreba u športu		261.700,00	261.700,00	261.700,00
3 Rashodi poslovanja		261.700,00	261.700,00	261.700,00
32	Materijalni rashodi	56.700,00	56.700,00	56.700,00
38	Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	205.000,00
1009T100001 Izgradnja sportskog centra Jalžabet		500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PROGRAM 1010 KULTURA		104.000,00	104.000,00	104.000,00
1010A100001 Program javnih potreba u kulturi		104.000,00	104.000,00	104.000,00
3 Rashodi poslovanja		104.000,00	104.000,00	104.000,00
38	Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	104.000,00
PROGRAM 1011 OSTALE UDRUGE GRA ANA		233.000,00	250.000,00	250.000,00
1011A100001 Tekuće donacije		233.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja		233.000,00	250.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	233.000,00	250.000,00	250.000,00

RAZDJEL 005 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA			
	520.000,00	520.000,00	520.000,00
005 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	520.000,00	520.000,00	520.000,00
PROGRAM 1012 PROGRAM POTICAJA U POLJOPRIVREDI	520.000,00	520.000,00	520.000,00
1012A100001 Financiranje osnovnih djelatnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1012A100002 Poticanje poljoprivrede	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35 Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	18.276.300,00	17.293.300,00	16.293.300,00

Članak 4.

Proračun Općine Jalžabet za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-08/18-01/06

URBROJ: 2186-04-18-01

Jalžabet, 21. prosinca 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dr.sc. Josip Križanić, v.r.