

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08,136/12,15/15) i članka 40. Statuta Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 31/09,28/13,10/15,17/21), Načelnik Općine Jalžabet predlaže:

Prijedlog Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu
i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Jalžabet za 2022.godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu sastoje se od Bilance prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
6	Prihodi poslovanja	13.089.700,00	40.772.700,00	32.792.700,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.916.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.050.700,00	32.222.700,00	30.942.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.955.000,00	11.900.000,00	5.200.000,00
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-3.000.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00
	Neto financiranje (8 - 5)	3.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno prihodi i primici	19.005.700,00	44.122.700,00	36.142.700,00
	Ukupno rashodi i izdaci	19.005.700,00	44.122.700,00	36.142.700,00
	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 2022. godinu i projekcijama proračuna za 2023. i 2024. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
6	Prihodi poslovanja	13.089.700,00	40.772.700,00	32.792.700,00
61	Prihodi od poreza	6.891.500,00	6.391.000,00	6.391.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.610.000,00	32.793.000,00	24.813.000,00
64	Prihodi od imovine	180.700,00	181.200,00	181.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.916.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.716.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ukupno prihodi		16.005.700,00	44.122.700,00	36.142.700,00

3	Rashodi poslovanja	13.050.700,00	32.222.700,00	30.942.700,00
31	Rashodi za zaposlene	2.218.000,00	2.718.000,00	2.718.000,00
32	Materijalni rashodi	7.952.700,00	26.701.700,00	25.421.700,00
34	Financijski rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
35	Subvencije	350.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.043.000,00	799.000,00	799.000,00
38	Ostali rashodi	1.372.000,00	1.389.000,00	1.389.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.955.000,00	11.900.000,00	5.200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.605.000,00	9.550.000,00	2.850.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Ukupno rashodi		19.005.700,00	44.122.700,00	36.142.700,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno primici	3.000.000,00	0,00	0,00

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 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE				
		2.715.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00
001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	2.715.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00
	PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.160.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
	1001A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	2.105.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.105.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
32	Materijalni rashodi	762.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1001T100002 Aktivnost kapitalnih ulaganja	55.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	555.000,00	540.000,00	540.000,00
	1002A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	395.000,00	370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	395.000,00	370.000,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	395.000,00	370.000,00	370.000,00
	1002A100002 Financiranje političkih stranaka	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	1002A100003 Kulturne manifestacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1002A100004 Proračunska pričuva	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RAZDJEL 002 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA

		10.249.000,00	15.585.000,00	9.005.000,00
002 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA		10.249.000,00	15.585.000,00	9.005.000,00
PROGRAM 1001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		500.000,00	500.000,00	400.000,00
1001K100102 IZGRADNJA OPTIČKE MREŽE		500.000,00	500.000,00	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	400.000,00
PROGRAM 1003 KOMUNALNA DJELATNOST		6.021.000,00	10.685.000,00	5.205.000,00
1003A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		55.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi		55.000,00	55.000,00	55.000,00
1003A100002 Program održavanja javne rasvjete		630.000,00	300.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		630.000,00	300.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		630.000,00	300.000,00	50.000,00
1003A100003 Program održavanja groblja		136.000,00	130.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		136.000,00	130.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		136.000,00	130.000,00	100.000,00
1003T100004 Programi održavanja i izgradnje cesta		2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
3 Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00
32 Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1003T100005 Program održavanja i izgradnje vodovodne mreže		100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	100.000,00
1003T100006 Program održavanja i izgradnje sustava odvodnje		1.950.000,00	7.050.000,00	2.050.000,00
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		1.900.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.900.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
1003T100007 Projekt infrastrukture u poduzetničkoj zoni		500.000,00	400.000,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	400.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	400.000,00	200.000,00
PROGRAM 1004 STAMBENA DJELATNOST		2.333.000,00	3.050.000,00	2.050.000,00

1004A100001	Program održavanja i izgradnje zgrada	2.133.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.083.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.083.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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
1004T100003	Projekat izgradnje stanova i kupnja stambenih objekata	200.000,00	1.000.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	1.000.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	1.000.000,00	0,00
PROGRAM 1005 UREĐENJE PROSTORA		1.395.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1005A100001	Program zaštite i uređenja okoliša i javnih površina	1.345.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.345.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.345.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1005K100002	Prostorno planiranje	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RAZDJEL 003 ODJEL ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

		2.098.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00
003 ODJEL ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.098.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00
PROGRAM 1006 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.625.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
1006A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		1.625.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.625.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
32 Materijalni rashodi		600.000,00	150.000,00	150.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	5.000,00	5.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROGRAM 1007 ŠKOLSTVO		473.000,00	480.000,00	480.000,00
1007A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		473.000,00	480.000,00	480.000,00
3 Rashodi poslovanja		473.000,00	480.000,00	480.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		328.000,00	328.000,00	328.000,00
38 Ostali rashodi		145.000,00	152.000,00	152.000,00

RAZDJEL 004 KULTURA, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I UDRUGE GRAĐANA

		3.053.700,00	23.709.700,00	22.309.700,00
004 KULTURA, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I UDRUGE GRAĐANA		3.053.700,00	23.709.700,00	22.309.700,00
PROGRAM 1008 SOCIJALNA SKRB		710.000,00	466.000,00	466.000,00
1008A100001 Socijalni program		710.000,00	466.000,00	466.000,00
3 Rashodi poslovanja		710.000,00	466.000,00	466.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		710.000,00	466.000,00	466.000,00
PROGRAM 1009 ŠPORT I REKREACIJA		1.206.700,00	2.206.700,00	806.700,00
1009A100001 Program javnih potreba u športu		706.700,00	706.700,00	706.700,00
3 Rashodi poslovanja		706.700,00	706.700,00	706.700,00
32 Materijalni rashodi		706.700,00	706.700,00	706.700,00
1009T100001 Izgradnja sportskog centra Jalžabet		500.000,00	1.500.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	1.500.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	1.500.000,00	100.000,00
PROGRAM 1010 KULTURA		110.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00
1010A100001 Program javnih potreba u kulturi		110.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAM 1011 OSTALE UDRUGE GRAĐANA		1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00
1011A100001 Tekuće donacije		1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00
38 Ostali rashodi		1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00

RAZDJEL 005 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA

		890.000,00	790.000,00	790.000,00
005 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA		890.000,00	790.000,00	790.000,00
PROGRAM 1012 PROGRAM POTICAJA U POLJOPRIVREDI		890.000,00	790.000,00	790.000,00
1012A100001 Financiranje osnovnih djelatnosti		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00
1012A100002 Poticanje poljoprivrede		850.000,00	750.000,00	750.000,00
3 Rashodi poslovanja		850.000,00	750.000,00	750.000,00
32 Materijalni rashodi		500.000,00	250.000,00	250.000,00
35 Subvencije		350.000,00	500.000,00	500.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		19.005.700,00	44.122.700,00	36.142.700,00

Članak 4.

Proračun Općine Jalžabet za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu, objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" .

KLASA: 400-08/20-01/09

URBROJ: 2186-04-21-01

Jalžabet, 17.11.2021.

Načelnik Općine Jalžabet:

Rajko Solar