OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE ZA 2019. GODINU

Općina Bukovlje je izradila prijedlog Proračuna Općine za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021.godinu, u skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N.br.87/08., 136/12. i 15/15.) koje se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje se temelj za izvršavanje Proračuna Općine Bukovlje za 2019.godini.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava stanovnika općine, 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 proračunsko planiranje, što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2019. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine , 2020. i 2021. godinu.

Proračun za 2019. godinu se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini, a za 2020. i 2021. godinu na drugoj razini računskog plana. Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 26/10. i 120/13.), koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obvezne za izradu proračuna, a primjenjuju se u procesu planiranja za razdoblje 2019. -2021. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po programskim aktivnostima, funkciji, vrsti, lokaciji i izvorima financiranja.

Propisuje se struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobne usklađene cjeline proračuna, koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve.

Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela i glava, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti, kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućava uvid u sve aktivnosti i projekte.

Najvažnija, a samim tim i temeljna osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2019.g.te projekcija za slijedeće dvogodišnje razdoblje je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave , poboljšanje uvjeta života mještana općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture,unapređenje kulture i sporta, briga o djeci, mladima,ali i o stanovništvu treće životne dobi, izvršavanje investicijskih projekata u skladu s planom proračuna i proračunskim mogućnostima.

Prijedlog Proračuna Bukovlje za 2019. godinu sadrži slijedeće elemente:

1. -Opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja /zaduživanja

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici, iskazani po vrstama i izvorima financiranja, i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za eventualnu nabavu financijske imovine i otplatu kredita i zajmova.

2.- Posebni dio proračuna koji sadrži plan rashoda i izdataka raspoređenih u dva razdjela, koji se sastoje od programa, a isti sadrže aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim dijelovima -aktivnostima.

3. - Plana razvojnih programa

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i donacije za razdoblje 2019.-2021. godine, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom

PRIHODI I PRIMICI

Proračun općine Bukovlje za 2019.g.predlaže se u ukupnom iznosu od 21.919.355 kn. Od toga su planirani prihodi poslovanja 2.233.305 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.000,00 kn.

Prihodi od poreza skupina- 61, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2018. godini, te prijedloga Nacrta Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave i smjernica Ministarstva financija RH. Ovi se prihodi sastoje od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, od kojih je najznačajniji porez na dohodak .

Prihodi od pomoći –skupine 63, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2018. godini i odnose se na planirane kapitalne pomoći, tekućih pomoći (HZZ-javni radovi), te sredstva iz EU fondova (projekt Zaželi)

Prihodi od imovine –skupina 64 - odnosi se na naknade zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH i općine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, naknade od koncesija , naknade od najma poslovnih prostora i sl.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima-skupina 65- sastoje se od prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu ,naknade uređenje voda u iznosu , komunalnog doprinosa i u najvećoj mjeri komunalne naknade.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-skupina 71 i 72 odnose se na prihode od: prodaje poljoprivrednog zemljišta u vl. države i prodaja od stanova sa stanarskim pravom.

RASHODI I IZDACI

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 21.919.355 kn, od čega se na rashode poslovanja odnosi .6.710.355 kn, 14.744.000 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine.(investicije i ulaganja), te 465.000 kn na otplatu primljenog zajma (HBOR).

Rashodi za zaposlene –skupina 31, -Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u općinskoj upravi, te plaće za zaposlene iz programa javnih radova (HZZ)i programa Zaželi.

Skupina rashoda 32-materijalni rashodi – čine ih: rashodi za materijal i usluge,a odnose na materijal i usluge za funkcioniranje djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela, jedinstvenog upravnog odjela, komunalnih djelatnosti, održavanje postojeće infrastrukture, javnu rasvjetu i sl. također i sve materijalne rashode vezane za planirani projekt Zaželi.

Financijski rashodi-skupina 34, odnose se na troškove platnog prometa, rashoda za kamate na primljeni kredit (otplatne rate) i ostalih financijskih rashoda.

Naknade građanima i kućanstvima –skupina 37,- se odnose na socijalnu skrb, na pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, pomoći studentima te kupnju knjiga za učenike osnovnih škola.

Ostali rashodi-skupina 38 čine: tekuće donacije udrugama građana, tekuće donacije sportskim,kulturnim, vatrogasnim i ostalim udrugama, te na kapitalne prijenose sredstava trgovačkom društvu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-skupina 42 ,- odnose se na nabavu opreme za održavanje javnih površina,uređenje pješačkih staza, izgradnju i uređenje prometnica, pješačke staze, izgradnju cesta i sportsko-rekreacijskog centra Bukovlje.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu -skupina 45 -odnose se na uređenje općinskih zgrada i domova.

Izdaci za otplatu glavnice primljenog zajma-skupina 54- odnosi se na otplatne rate glavnice primljenog zajma u 2017.godini

Proračun je uravnotežen.

2.2. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

Organizacijskom klasifikacijom definira se razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Bukovlje sastoji se od jedinstvenog razdjela: - Jedinstveni upravni odjel

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje prioritetnih ciljeva Općine.

Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili tekućih projekata i/ili kapitalnih projekata.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed određeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom.

Razdjel- 010- OPĆINA BUKOVLJE-21.919.355,00

Glava-010-01-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL-21.919.355,00

Program- 1001-Javna uprava i administracija-2.035.500,00

Aktivnost-A1001-01-Javna uprava i administracija

Program-1002-Održavanje objekata i uređaja-1.446.000,00

Aktivnost-A1002-01-Održavanje objekata i uređaja

Aktivnost-A1002-02-Komunalne usluge

Aktivnost-A1002-03-Javna rasvjeta

Program-1003-Javne potrebe-811.200,00

Aktivnost-A1003-01-Socijalna skrb

Aktivnost-A1003-02-Rekreacija, kultura i religija

Program-1004- Vatrogastvo i civilna zaštita-53.600,00

Aktivnost-A1004-01-Vatrogastvo i zaštita od požara

Aktivnost-A1004-02-Civilna zaštita

Program-1005-Školstvo- 385.000,00

Aktivnost-A1005-01-Osnovno obrazovanje

Aktivnost-A1005-02-Predškolsko obrazovanje

Program-1006-Pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-1.650.000,00

Aktivnost- A1006-01 Tekuće donacije trgovačkim društvima

Aktivnost- A1006-02-Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

Program-1007-Naknade štete- 3.000,00

Aktivnost-A1007-01-Naknade štete

Program-1008-Zaželi-program zapošljavanja žena-938.055,00

Aktivnost-A1008-01-EP element-zapošljavanje žena iz ciljanih skupina
Aktivnost-A1008-02-EP obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina

Aktivnost-A1008-03-Promidžba i vidljivost

Aktivnost-A1008-04-Upravljanje projektom i administracija

Program- 1009-Dugotrajna imovina-14.600.000,00

Aktivnost-A1009-02-Poslovni objekti

Aktivnost-A1009-03- Ceste i slični prometni objekti

Aktivnost-A1009-04-Ostali građevinski objekti

ZAKLJUČAK

Proračun općine Bukovlje za 2019.g., napravljen je i usklađen sa svim zakonskim obvezama, potrebnim pravilnicima i propisima,te prijedlogom novog nacrta Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u okvirima realne situacije na području Brodsko posavske županije i Republike Hrvatske. Donošenjem plana Proračuna za 2019.g., pokušalo uskladiti izvršavanje već zadanih i i preuzetih obveza, ali isto tako i iskoristiti dane mogućnosti u tijeku 2019.g. Prihodi i rashodi, planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja proračuna 2018.g., što je samo po sebi dalo bazu za planiranje ukupnog proračuna za 2019.g. Svi kapitalni rashodi planirani u 2019.g. (posebice izgradnja komunalne infrastrukture koja se sufinancira kroz kapitalne pomoći), planirani su sukladno dokumentaciji koja je napravljena u prethodnim godinama,ili je u postupcima izrade, a bitna je za sam početak investicije za koju se općina kandidira preko Državnog proračuna, te Kohezijskog fonda EU i strukturnih fondova EU.

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 136/12), Općinsko vijeće općine Bukovlje je na svojoj 12.sjednici, održanoj 13. prosinca 2018.godine, donijelo

PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE
ZA 2019.GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
6 PRIHODI POSLOVANJA	**21.233.305,00**
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE	**9.000,00**
3 R A S H O D I	**6.710.355,00**
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE .IMOVINE	**14.744.000,00**
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK	**-212.050,00**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**---**
5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	**-465.000,00**
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE	**---**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	
9 VLASTITI IZVORI	**---**
VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINE	**677.050,00**

Članak 2.

Opći dio proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, raspoređenih po izvorima financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2019. godinu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2019.godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/18-01/108
Ur.broj:2178/25-02-18-1
Bukovlje,13. prosinca 2018.godine

M.P.

Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ.

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN ZA 2019 GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020 I 2021 GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI I PRIMICI		Izvori financiranja	plan 2019 2.	Strukt. %	Plan 2020	Plan 2021
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	12	**6.216.500,00**	28,36		
613	POREZI NA IMOVINU	12	**409.000,00**	1,87		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	12	**118.250,00**	0,54		
61	PRIHODI OD POREZA		**6.743.750,00**	30,77	6.620.900,00	6.657.100,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,52	**4.848.000,00**	22,12		
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	51	**233.000,00**	1,06		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	52,59	**8.438.055,00**	38,50		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D		**13.519.055,00**	61,68	2.631.753,00	2.730.000,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	12	**3.500,00**	0,02		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	42	**295.000,00**	1,35		
64	PRIHODI OD IMOVINE		**298.500,00**	1,36	454.100,00	393.400,00
651	UPRAVEN I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	12,42	**20.000,00**	0,09		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	42	**45.000,00**	0,21		
653	Komunalni doprinosi i naknade	42	**607.000,00**	2,77		
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		**672.000,00**	3,07	629.000,00	664.000,00
Klasa: **6**	**PRIHODI POSLOVANJA**		**21.233.305,00**	96,87	10.335.753,00	10.444.500,00
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.	71	**8.000,00**	0,04		
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		**8.000,00**	0,04	19.000,00	15.000,00
721	Prihodi od prodajegrađ.objekata	71	**1.000,00**	0,00		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE		**1.000,00**	0,00	6.000,00	5.000,00
Klasa: **7**	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**		**9.000,00**	0,04	25.000,00	20.000,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12	**677.050,00**	3,09		
92	REZULTAT POSLOVANJA		**677.050,00**	3,09	0,00	0,00
Klasa: **9**	**VLASTITI IZVORI**		**677.050,00**	3,09	0,00	0,00
	UKUPNO:		**21.919.355,00**	100,00	10.360.753,00	10.464.500,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2019
12	Opći prihodi i primici	7.434.300,00
42	Prihodi za posebne namjene	957.000,00
51	Tekuće pomoći	331.000,00
52	Kapitalne pomoći	12.250.000,00
59	Europska zajednica	938.055,00
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	9.000,00
	ukupno:	21.919.355,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI I IZDATCI		Izvori financiranja-	plan 2019 2.	Strukt. %	Plan 2020	Plan 2021
311	PLAĆE	12 51,59	**1.002.304,50**	4,57		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	**25.000,00**	0,11		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12 51,59	**158.195,50**	0,72		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		**1.185.500,00**	5,41	1.000.250,00	540.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12 59	**100.000,00**	0,46		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 42 51,59	**575.500,00**	2,63		
323	RASHODI ZA USLUGE	12 42 59	**1.677.055,00**	7,65		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12 51	**11.000,00**	0,05		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 59	**152.100,00**	0,69		
32	MATERIJALNI RASHODI		**2.515.655,00**	11,48	2.421.503,00	1.930.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12	**70.000,00**	0,32		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	**75.000,00**	0,34		
34	FINANCIJSKI RASHODI		**145.000,00**	0,66	70.000,00	70.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12 51	**725.000,00**	3,31		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		**725.000,00**	3,31	580.000,00	580.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	**466.200,00**	2,13		
382	KAPITALNE DONACIJE	12	**70.000,00**	0,32		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12	**3.000,00**	0,01		
386	KAPITALNE POMOĆI	12 42	**1.600.000,00**	7,30		
38	OSTALI RASHODI		**2.139.200,00**	9,76	1.009.000,00	1.159.500,00
Klasa: **3**	RASHODI POSLOVANJA		**6.710.355,00**	30,61	5.080.753,00	4.279.500,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 52	**13.090.000,00**	59,72		
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 71	**54.000,00**	0,25		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	**20.000,00**	0,09		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		**13.164.000,00**	60,06	3.780.000,00	4.685.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 51	**1.580.000,00**	7,21		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		**1.580.000,00**	7,21	1.000.000,00	1.000.000,00
Klasa: **4**	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		**14.744.000,00**	67,26	4.780.000,00	5.685.000,00
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	12	**465.000,00**	2,12		
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ		**465.000,00**	2,12	500.000,00	500.000,00
Klasa: **5**	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		**465.000,00**	2,12	500.000,00	500.000,00
		Ukupno:	**21.919.355,00**	100,00	10.360.753,00	10.464.500,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2019
12	Opći prihodi i primici	7.434.300,00
42	Prihodi za posebne namjene	957.000,00
51	Tekuće pomoći	331.000,00
52	Kapitalne pomoći	12.250.000,00
59	Europska zajednica	938.055,00
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	9.000,00
	ukupno:	21.919.355,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN ZA 2019.G., PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

OPĆI DIO

		izvori financiranja	Plan 2019.	struk-tura %	Plan 2020.	Plan 2021.
9	VLASTITI IZVORI		677.050,00	100,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	12	677.050,00	100,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12	677.050,00	100,00		
		ukupno:	677.050,00	100,00	0,00	0,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN ZA 2019.G., PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

OPĆI DIO

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	struktura:
12	Opći prihodi i primici	**677.050,00**	**100,00**
	ukupno:	**677.050,00**	**100,00**

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN ZA 2019.G., PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

		izvori financiranja	Plan 2019.	struk-tura %	Plan 2020.	Plan 2021.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		465.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	12	465.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	12	465.000,00	100,00		
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-465.000,00		-500.000,00	-500.000,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN ZA 2019.G., PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	**Izvor financiranja KLASA 5**	izvorni plan	struktura %
12	Opći prihodi i primici	**465.000,00**	**100,00**
	ukupno:	**465.000,00**	**100**

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.G.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI

		izvori financiranja:	Plan 2019 :	Struktura
6111	Porez i prirez /D od nesamost.rada	12	6.300.000,00	28,74
6111	Porez i prirez /D od nesamost.rada		6.300.000,00	28,74
6112	Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn.	12	153.500,00	0,70
6112	Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn.		153.500,00	0,70
6113	Porez i prirez /D od imovine i imovin.prava	12	150.000,00	0,68
6113	Porez i prirez /D od imovine i imovin.prava		150.000,00	0,68
6114	Porez i prirez/D od kapitala	12	100.000,00	0,46
61143	Porez i prirez po odbitku od kamata	12	8.000,00	0,04
6114	Porez i prirez/D od kapitala		108.000,00	0,49
6116	Porez i prirez/D utvrđen u post.nadzora	12	5.000,00	0,02
6116	Porez i prirez/D utvrđen u post.nadzora		5.000,00	0,02
6117	Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi	11	-500.000,00	-2,28
6117	Povrat poreza i prireza/D po god.prijavi		-500.000,00	-2,28
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		6.216.500,00	28,36
61314	Porez na kuće za odmor	12	230.000,00	1,05
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		230.000,00	1,05
61341	Porez na promet nekretnina	12	179.000,00	0,82
6134	Povremeni porez na imovinu		179.000,00	0,82
613	POREZI NA IMOVINU		409.000,00	1,87
61424	Porez na potrošnjui alkolnih i bezalkoh.pića	12	55.000,00	0,25
6142	Porez na promet		55.000,00	0,25
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	12	63.250,00	0,29
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođ.aktivnost		63.250,00	0,29
614	POREZI NA ROBU I USLUGE		118.250,00	0,54
61	**PRIHODI OD POREZA**		6.743.750,00	30,77
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračunaRH	51	48.000,00	0,22
63312	T e k. pomoći iz županijskih proračuna	51	50.000,00	0,23
6331	T e k u ć e pomoći iz proračuna		98.000,00	0,45
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	52	4.750.000,00	21,67
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		4.750.000,00	21,67
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA		4.848.000,00	22,12
63414	Tekuće pomoći od HZNO, HZZ i HZZO	51	233.000,00	1,06
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće		233.000,00	1,06
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.		233.000,00	1,06
6381	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva	59	938.055,00	4,28
6381	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva		938.055,00	4,28
638211	Kapit. pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sred.kapitalna	52	7.500.000,00	34,22
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		7.500.000,00	34,22
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.438.055,00	38,50
63	**POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D**		13.519.055,00	61,68
64132	Kamate na depozite po viđenju	12	3.500,00	0,02
6413	Kamate na oročena sred.i depozite po viđenju		3.500,00	0,02
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		3.500,00	0,02

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.G.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI

		izvori financiranja:	Plan 2019 :	Struktura
64211	Naknade za koncesije OSTALE	42	**50.000,00**	**0,23**
6421	Naknade za koncesije		**50.000,00**	**0,23**
64222	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta-RH	42	**64.000,00**	**0,29**
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	42	**1.000,00**	**0,00**
64229	Ostali prih.od zakupa i iznajm.imovine	42	**9.000,00**	**0,04**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		**74.000,00**	**0,34**
64236	Spomenička renta	42	**1.000,00**	**0,00**
64239	Ost.naknade za korišt.nef.imovine-javne površi	42	**20.000,00**	**0,09**
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		**21.000,00**	**0,10**
64299	Ostali pri.od nefinancijske imo.(gr.po.d.)	42	**150.000,00**	**0,68**
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		**150.000,00**	**0,68**
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**295.000,00**	**1,35**
64	**PRIHODI OD IMOVINE**		**298.500,00**	**1,36**
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	12	**10.000,00**	**0,05**
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		**10.000,00**	**0,05**
651491	Prenamjena poljoprivrednog zemljišta	42	**10.000,00**	**0,05**
6514	Ostale pristojbe i naknade		**10.000,00**	**0,05**
651	UPRAVEN I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE		**20.000,00**	**0,09**
65221	Vodni doprinos	42	**35.000,00**	**0,16**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		**35.000,00**	**0,16**
65241	Doprinos za šume	42	**10.000,00**	**0,05**
6524	Doprinos za šume		**10.000,00**	**0,05**
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		**45.000,00**	**0,21**
65311	Komunalni doprinosi	42	**200.000,00**	**0,91**
6531	Komunalni doprinosi		**200.000,00**	**0,91**
6532	Komunalne naknade	42	**407.000,00**	**1,86**
6532	Komunalne naknade		**407.000,00**	**1,86**
653	Komunalni doprinosi i naknade		**607.000,00**	**2,77**
65	**PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM**		**672.000,00**	**3,07**
Klasa: **6**	**PRIHODI POSLOVANJA**		**21.233.305,00**	**96,87**
7111	Zemljište	71	**8.000,00**	**0,04**
7111	Zemljište		**8.000,00**	**0,04**
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.		**8.000,00**	**0,04**
71	**PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE**		**8.000,00**	**0,04**
7211	Stambeni objekti	71	**1.000,00**	**0,00**
7211	Stambeni objekti		**1.000,00**	**0,00**
721	Prihodi od prodajegrađ.objekata		**1.000,00**	**0,00**
72	**PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE**		**1.000,00**	**0,00**
Klasa: **7**	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**		**9.000,00**	**0,04**

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.G.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI		izvori financiranja:	Plan 2019 :	Struktura
92211	Višak prihoda poslovanja	12	**677.050,00**	**3,09**
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		**677.050,00**	**3,09**
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		**677.050,00**	**3,09**
92	**REZULTAT POSLOVANJA**		**677.050,00**	**3,09**
Klasa: **9**	**VLASTITI IZVORI**		**677.050,00**	**3,09**

UKUPNO : **21.919.355,00** **100,00**

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.G.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	Plan 2019	struktura:
12	Opći prihodi i primici	7.434.300,00	33,92
42	Prihodi za posebne namjene	957.000,00	4,37
51	Tekuće pomoći	331.000,00	1,51
52	Kapitalne pomoći	12.250.000,00	55,89
59	Europska zajednica	938.055,00	4,28
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	9.000,00	0,04
	ukupno:	21.919.355,00	100,00

OPĆINA BUKOVLJE 2019. GODINA

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.G, PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.G.

RASHODI - POSEBNI DIO

		izvorni plan:	Struk. %
Program: **1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**		2.032.500,00	9,27
aktivnost **1001-01**	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.032.500,00	9,27
Program: **1002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**		1.446.000,00	6,60
aktivnost **1002-01**	ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA	433.000,00	1,98
aktivnost **1002-02**	KOMUNALNE USLUGE	483.000,00	2,20
aktivnost **1002-03**	JAVNA RASVJETA	530.000,00	2,42
Program: **1003 JAVNE POTREBE**		811.200,00	3,70
aktivnost **1003-01**	SOCIJALNA SKRB	480.000,00	2,19
aktivnost **1003-02**	REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA	331.200,00	1,51
Program: **1004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**		53.600,00	0,24
aktivnost **1004-01**	VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA	30.000,00	0,14
aktivnost **1004-02**	CIVILNA ZAŠTITA	23.600,00	0,11
Program: **1005 ŠKOLSTVO**		385.000,00	1,76
aktivnost **1005-01**	OSNOVNO OBRAZOVANJE	265.000,00	1,21
aktivnost **1005-02**	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120.000,00	0,55
Program: **1006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU**		1.650.000,00	7,53
aktivnost **1006-01**	TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA	50.000,00	0,23
aktivnost **1006-02**	KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA	1.600.000,00	7,30
Program: **1007 NAKNADE ŠTETE**		3.000,00	0,01
aktivnost **1007-01**	NAKNADE ŠTETE	3.000,00	0,01
Program: **1008 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA**		938.055,00	4,28
aktivnost **1008-01**	EP ELEMENT-ZAPOŠLJ.ŽENA IZ CILJANIH SKUPINA	601.270,00	2,74
aktivnost **1008-02**	EP OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJEŽENA IZ CILJANIH SKUPINA	49.385,00	0,23
aktivnost **1008-03**	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	42.400,00	0,19
aktivnost **1008-04**	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	245.000,00	1,12
Program: **1009 DUGOTRAJNA IMOVINA**		14.600.000,00	66,61
aktivnost **1009-02**	POSLOVNI OBJEKTI	1.940.000,00	8,85
aktivnost **1009-03**	CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI	4.960.000,00	22,63
aktivnost **1009-04**	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.700.000,00	35,13
	Ukupno:	21.919.355,00	100,00

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
12	Opći prihodi i primici	**7.434.300,00**	**33,92**
42	Prihodi za posebne namjene	**957.000,00**	**4,37**
51	Tekuće pomoći	**331.000,00**	**1,51**
52	Kapitalne pomoći	**12.250.000,00**	**55,89**
59	Europska zajednica	**938.055,00**	**4,28**
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	**9.000,00**	**0,04**
	ukupno:	**21.919.355,00**	**100,00**

OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	PLAN :	Struktura:
Razdjel: 010 OPĆINA BUKOVLJE		21.919.355,00	100,00 %
Glava: 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.919.355,00	100,00 %
Program: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.500,00	9,27 %
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
aktivnost: A1001-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.500,00	9,27 %
311 PLAĆE	12	400.000,00	1,82 %
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	25.000,00	0,11 %
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12	56.000,00	0,26 %
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	34.000,00	0,16 %
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 42	157.500,00	0,72 %
323 RASHODI ZA USLUGE	12	574.000,00	2,62 %
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12 51	11.000,00	0,05 %
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	111.000,00	0,51 %
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12	70.000,00	0,32 %
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	75.000,00	0,34 %
381 TEKUĆE DONACIJE	12	10.000,00	0,05 %
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 71	24.000,00	0,11 %
425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	12 42	0,00	0,00 %
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	20.000,00	0,09 %
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	12	465.000,00	2,12 %
Program: 1002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		1.446.000,00	6,60 %
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
aktivnost: A1002-01 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA		433.000,00	1,98 %
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 51	33.000,00	0,15 %
323 RASHODI ZA USLUGE	12 42	400.000,00	1,82 %
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
aktivnost: A1002-02 KOMUNALNE USLUGE		483.000,00	2,20 %
311 PLAĆE	12 51	200.000,00	0,91 %
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12 51	33.000,00	0,15 %
323 RASHODI ZA USLUGE	42	250.000,00	1,14 %
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	0,00	0,00 %
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
aktivnost: A1002-03 JAVNA RASVJETA		530.000,00	2,42 %
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	280.000,00	1,28 %
323 RASHODI ZA USLUGE	12	150.000,00	0,68 %
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	100.000,00	0,46 %
Program: 1003 JAVNE POTREBE		811.200,00	3,70 %
Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane			
aktivnost: A1003-01 SOCIJALNA SKRB		480.000,00	2,19 %
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12 51	405.000,00	1,85 %
381 TEKUĆE DONACIJE	12	25.000,00	0,11 %
382 KAPITALNE DONACIJE	12	50.000,00	0,23 %
Funkcija: 08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA			
aktivnost: A1003-02 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA		331.200,00	1,51 %
381 TEKUĆE DONACIJE	12	311.200,00	1,42 %
382 KAPITALNE DONACIJE	12	20.000,00	0,09 %
Program: 1004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		53.600,00	0,24 %
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
aktivnost: A1004-01 VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA		30.000,00	0,14 %
323 RASHODI ZA USLUGE	12	30.000,00	0,14 %

OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	PLAN :	Struktura:
Razdjel: 010 OPĆINA BUKOVLJE		21.919.355,00	100,00 %
Glava: 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.919.355,00	100,00 %
Program: 1004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		53.600,00	0,24 %
Funkcija: 0113 Vanjski poslovi			
aktivnost: A1004-02 CIVILNA ZAŠTITA		23.600,00	0,11 %
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.000,00	0,02 %
323 RASHODI ZA USLUGE	12	12.000,00	0,05 %
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.600,00	0,01 %
381 TEKUĆE DONACIJE	12	5.000,00	0,02 %
Program: 1005 ŠKOLSTVO		385.000,00	1,76 %
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
aktivnost: A1005-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE		265.000,00	1,21 %
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	250.000,00	1,14 %
381 TEKUĆE DONACIJE	12	15.000,00	0,07 %
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
aktivnost: A1005-02 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		120.000,00	0,55 %
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	70.000,00	0,32 %
381 TEKUĆE DONACIJE	12	50.000,00	0,23 %
Program: 1006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		1.650.000,00	7,53 %
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
aktivnost: A1006-01 TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA		50.000,00	0,23 %
381 TEKUĆE DONACIJE	12	50.000,00	0,23 %
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
aktivnost: A1006-02 KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA		1.600.000,00	7,30 %
386 KAPITALNE POMOĆI	12 42	1.600.000,00	7,30 %
Program: 1007 NAKNADE ŠTETE		3.000,00	0,01 %
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi			
aktivnost: A1007-01 NAKNADE ŠTETE		3.000,00	0,01 %
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12	3.000,00	0,01 %
Program: 1008 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA		938.055,00	4,28 %
Funkcija: 0113 Vanjski poslovi			
aktivnost: A1008-01 EP ELEMENT-ZAPOŠLJ.ŽENA IZ CILJANIH SKUPINA		601.270,00	2,74 %
311 PLAĆE	59	402.304,50	1,84 %
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	59	69.195,50	0,32 %
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59	21.000,00	0,10 %
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59	100.000,00	0,46 %
323 RASHODI ZA USLUGE	59	8.770,00	0,04 %
Funkcija: 0113 Vanjski poslovi			
aktivnost: A1008-02 EP OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJEŽENA IZ CILJANIH S		49.385,00	0,23 %
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59	45.000,00	0,21 %
323 RASHODI ZA USLUGE	59	4.385,00	0,02 %
Funkcija: 0113 Vanjski poslovi			
aktivnost: A1008-03 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST		42.400,00	0,19 %
323 RASHODI ZA USLUGE	59	35.900,00	0,16 %
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59	6.500,00	0,03 %
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	59	0,00	0,00 %
Funkcija: 0113 Vanjski poslovi			
aktivnost: A1008-04 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA		245.000,00	1,12 %
323 RASHODI ZA USLUGE	59	212.000,00	0,97 %
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59	33.000,00	0,15 %

OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2019. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO			izvori financiranja	PLAN :	Struktura:
Razdjel: 010	OPĆINA BUKOVLJE			21.919.355,00	100,00 %
Glava: 010-01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			21.919.355,00	100,00 %
Program: 1009	DUGOTRAJNA IMOVINA			14.600.000,00	66,61 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost:	A1009-01	ZEMLJIŠTE		0,00	0,00 %
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		12	0,00	0,00 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost:	A1009-02	POSLOVNI OBJEKTI		1.940.000,00	8,85 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		12 42	330.000,00	1,51 %
422	POSTROJENJA I OPREMA		12	30.000,00	0,14 %
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA		12 51	1.580.000,00	7,21 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost:	A1009-03	CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI		4.960.000,00	22,63 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		12 42 52	4.960.000,00	22,63 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice				
aktivnost:	A1009-04	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		7.700.000,00	35,13 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		12 52	7.700.000,00	35,13 %
			Proračun ukupno_:	21.919.355,00	100,00 %

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	Izvor financiranja	Iznos:	Struktura:
12	Opći prihodi i primici	**7.434.300,00**	33,92 %
42	Prihodi za posebne namjene	**957.000,00**	4,37 %
51	Tekuće pomoći	**331.000,00**	1,51 %
52	Kapitalne pomoći	**12.250.000,00**	55,89 %
59	Europska zajednica	**938.055,00**	4,28 %
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	**9.000,00**	0,04 %
	ukupno:	**21.919.355,00**	100,00 %

OPĆINA BUKOVLJE

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019 GODINU, ,PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **010** **OPĆINA BUKOVLJE**		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
Glava: **010-01** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
Program: **1001** JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.500,00	1.765.000,00	1.805.000,00
funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: **A1001-01** JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.500,00	1.765.000,00	1.805.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		481.000,00	500.000,00	540.000,00
311 PLAĆE	12	400.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	25.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12	56.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		887.500,00	600.000,00	600.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	34.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 42	157.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	12	574.000,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12 51	11.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	111.000,00		
34 FINANCIJSKI RASHODI		145.000,00	70.000,00	70.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12	70.000,00		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	75.000,00		
38 OSTALI RASHODI		10.000,00	15.000,00	15.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	10.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		44.000,00	80.000,00	80.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 71	24.000,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	20.000,00		
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ		465.000,00	500.000,00	500.000,00
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	12	465.000,00		
Program: **1002** ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		1.446.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1002-01** ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA		433.000,00	525.000,00	525.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		433.000,00	525.000,00	525.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 51	33.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	12 42	400.000,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1002-02** KOMUNALNE USLUGE		483.000,00	300.000,00	300.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		233.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE	12 51	200.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12 51	33.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		250.000,00	300.000,00	300.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	42	250.000,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1002-03** JAVNA RASVJETA		530.000,00	600.000,00	600.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		430.000,00	500.000,00	500.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	280.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	12	150.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		100.000,00	100.000,00	100.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	100.000,00		

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **010** **OPĆINA BUKOVLJE**		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
Glava: **010-01** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
Program: **1003** JAVNE POTREBE		811.200,00	825.000,00	875.000,00
funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane				
aktivnost: **A1003-01** SOCIJALNA SKRB		480.000,00	525.000,00	525.000,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		405.000,00	500.000,00	500.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12 51	405.000,00		
38 OSTALI RASHODI		75.000,00	25.000,00	25.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	25.000,00		
382 KAPITALNE DONACIJE	12	50.000,00		
funkcija: 08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA				
aktivnost: **A1003-02** REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA		331.200,00	300.000,00	350.000,00
38 OSTALI RASHODI		331.200,00	300.000,00	350.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	311.200,00		
382 KAPITALNE DONACIJE	12	20.000,00		
Program: **1004** VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		53.600,00	55.000,00	55.000,00
funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
aktivnost: **A1004-01** VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA		30.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		30.000,00	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	12	30.000,00		
funkcija: 0113 Vanjski poslovi				
aktivnost: **A1004-02** CIVILNA ZAŠTITA		23.600,00	55.000,00	55.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		18.600,00	5.000,00	5.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	12	12.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	1.600,00		
38 OSTALI RASHODI		5.000,00	50.000,00	50.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	5.000,00		
Program: **1005** ŠKOLSTVO		385.000,00	195.000,00	295.000,00
funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje				
aktivnost: **A1005-01** OSNOVNO OBRAZOVANJE		265.000,00	45.000,00	45.000,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		250.000,00	30.000,00	30.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	250.000,00		
38 OSTALI RASHODI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	15.000,00		
funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
aktivnost: **A1005-02** PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		120.000,00	150.000,00	250.000,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		70.000,00	50.000,00	50.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	70.000,00		
38 OSTALI RASHODI		50.000,00	100.000,00	200.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	50.000,00		

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **010** **OPĆINA BUKOVLJE**		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
Glava: **010-01** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
Program: **1006** POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		1.650.000,00	500.000,00	500.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1006-01** TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA		50.000,00	0,00	0,00
38 OSTALI RASHODI		50.000,00	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	50.000,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1006-02** KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA		1.600.000,00	500.000,00	500.000,00
38 OSTALI RASHODI		1.600.000,00	500.000,00	500.000,00
386 KAPITALNE POMOĆI	12 42	1.600.000,00		
Program: **1007** NAKNADE ŠTETE		3.000,00	4.000,00	4.500,00
funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi				
aktivnost: **A1007-01** NAKNADE ŠTETE		3.000,00	4.000,00	4.500,00
38 OSTALI RASHODI		3.000,00	4.000,00	4.500,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12	3.000,00		
Program: **1008** ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA		938.055,00	991.753,00	0,00
funkcija: 0113 Vanjski poslovi				
aktivnost: **A1008-01** EP ELEMENT-ZAPOŠLJ.ŽENA IZ CILJANIH SKUPINA		601.270,00	601.740,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		471.500,00	500.250,00	0,00
311 PLAĆE	59	402.304,50		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	59	69.195,50		
32 MATERIJALNI RASHODI		129.770,00	101.490,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59	21.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59	100.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	59	8.770,00		
funkcija: 0113 Vanjski poslovi				
aktivnost: **A1008-02** EP OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJEŽENA IZ CILJANIH SKUPIN		49.385,00	44.385,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		49.385,00	44.385,00	0,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59	45.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	59	4.385,00		
funkcija: 0113 Vanjski poslovi				
aktivnost: **A1008-03** PROMIDŽBA I VIDLJIVOST		42.400,00	42.400,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		42.400,00	42.400,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	59	35.900,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59	6.500,00		
funkcija: 0113 Vanjski poslovi				
aktivnost: **A1008-04** UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA		245.000,00	303.228,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI		245.000,00	303.228,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	59	212.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59	33.000,00		
Program: **1009** DUGOTRAJNA IMOVINA		14.600.000,00	4.600.000,00	5.505.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1009-02** POSLOVNI OBJEKTI		1.940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		360.000,00	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42	330.000,00		

OPĆINA BUKOVLJE

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019 GODINU, ,PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **010** **OPĆINA BUKOVLJE**		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
Glava: **010-01** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
		21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00
Program: **1009** DUGOTRAJNA IMOVINA		14.600.000,00	4.600.000,00	5.505.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1009-02** POSLOVNI OBJEKTI		1.940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		360.000,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12	30.000,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		1.580.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 51	1.580.000,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1009-03** CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI		4.960.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		4.960.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 52	4.960.000,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
aktivnost: **A1009-04** OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		7.700.000,00	1.100.000,00	2.005.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		7.700.000,00	1.100.000,00	2.005.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 52	7.700.000,00		
	UKUPNO:	21.919.355,00	10.360.753,00	10.464.500,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	Izvor financiranja	Iznos:	Struktura:
12	Opći prihodi i primici	**7.434.300,00**	33,92 %
42	Prihodi za posebne namjene	**957.000,00**	4,37 %
51	Tekuće pomoći	**331.000,00**	1,51 %
52	Kapitalne pomoći	**12.250.000,00**	55,89 %
59	Europska zajednica	**938.055,00**	4,28 %
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	**9.000,00**	0,04 %
	ukupno:	**21.919.355,00**	100,00 %

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU, PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021.G.

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto:		Izvori financiranja	Plan 2019	struk -tura	Plan 2020	Plan 2021
Razdjel: **010**	OPĆINA BUKOVLJE		17.696.000,00	100,00	6.525.000,00	7.430.000,00
Glava: **010-01**	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		17.696.000,00	100,00	6.525.000,00	7.430.000,00
Program: **1002**	ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		1.446.000,00	8,17	1.425.000,00	1.425.000,00
A 1002-01	ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA		433.000,00	2,45	525.000,00	525.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12 42 51	433.000,00	2,45	525.000,00	525.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 51	33.000,00	0,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	12 42	400.000,00	2,26		
A 1002-02	KOMUNALNE USLUGE		483.000,00	2,73	300.000,00	300.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12 51	233.000,00	1,32	0,00	0,00
311	PLAĆE	12 51	200.000,00	1,13		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12 51	33.000,00	0,19		
32	MATERIJALNI RASHODI	42	250.000,00	1,41	300.000,00	300.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	42	250.000,00	1,41		
A 1002-03	JAVNA RASVJETA		530.000,00	3,00	600.000,00	600.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12 42	430.000,00	2,43	500.000,00	500.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	280.000,00	1,58		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	150.000,00	0,85		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12	100.000,00	0,57	100.000,00	100.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	100.000,00	0,57		
Program: **1006**	POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		1.650.000,00	9,32	500.000,00	500.000,00
A 1006-01	TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA		50.000,00	0,28	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	12	50.000,00	0,28	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	50.000,00	0,28		
A 1006-02	KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA		1.600.000,00	9,04	500.000,00	500.000,00
38	OSTALI RASHODI	12 42	1.600.000,00	9,04	500.000,00	500.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	12 42	1.600.000,00	9,04		
Program: **1009**	DUGOTRAJNA IMOVINA		14.600.000,00	82,50	4.600.000,00	5.505.000,00
A 1009-02	POSLOVNI OBJEKTI		1.940.000,00	10,96	1.000.000,00	1.000.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 42	360.000,00	2,03	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	42	330.000,00	1,86		
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	30.000,00	0,17		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12 51	1.580.000,00	8,93	1.000.000,00	1.000.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 51	1.580.000,00	8,93		
A 1009-03	CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI		4.960.000,00	28,03	2.500.000,00	2.500.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 42 52	4.960.000,00	28,03	2.500.000,00	2.500.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 52	4.960.000,00	28,03		
A 1009-04	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		7.700.000,00	43,51	1.100.000,00	2.005.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 52	7.700.000,00	43,51	1.100.000,00	2.005.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 52	7.700.000,00	43,51		
		Ukupno :	17.696.000,00	100,00	6.525.000,00	7.430.000,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2019	struktura:
12	Opći prihodi i primici	4.203.000,00	23,75
42	Prihodi za posebne namjene	945.000,00	5,34
51	Tekuće pomoći	298.000,00	1,68
52	Kapitalne pomoći	12.250.000,00	69,22
	ukupno:	17.696.000,00	100,00

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o proračunu («N. N. br. 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće općine Bukovlje je na svojoj 12. sjednici, održanoj 13. prosinca 2018.godine donijelo je

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Proračun općine Bukovlje (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.

Članak 2.

Proračunska sredstva se koriste za namjene i u visinama koje su određene Proračunom u posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim mogućnostima proračuna.

Namjenski prihodi proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od zaduživanja.

Članak 3.

Proračunom su utvrđena sredstva proračunske pričuve u iznosu do 20.000,00 Kn, a koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim pozicijama.

Prilikom realizacije ovih rashoda isti se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju

O korištenju sredstava cjelokupne proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je načelnik općine.

Članak 5.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. U slučaju potrebe općinski načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

Članak 6.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 kn, tada odluku o istom donosi Predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće.

Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine.

Članak 7.

Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci proračuna, proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2019.g., i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/18-01/109
Ur.broj: 2178/25-02-18-1
U Bukovlju , 13. prosinca 2018.g.

M.P. PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grđ.