

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15), Općinsko vijeće općine Bukovlje je na svojoj 21. sjednici, održanoj 16. prosinca 2019.godine, donijelo

**PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE
ZA 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
6 PRIHODI POSLOVANJA	16.659.944,94
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE	20.000,00
3 RASHODI	5.897.444,94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.522.500,00
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	---
5 IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.260.000,00
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE	---
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	
9 VLASTITI IZVORI	---
VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINE	

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 2020. godinu.

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE ZA 2020.GOD.,PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIHODI

	izvori financiranja	Plan 2020.	struk- tura %	Plan 2021.	Plan 2022.	
6	PRIHODI POSLOVANJA	16.659.944,94	99,88	9.344.000,00	10.444.500,00	
61	PRIHODI OD POREZA	12	8.112.474,94	48,64	6.620.900,00	6.657.100,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	12	7.474.224,94	44,81		
613	POREZI NA IMOVINU	12	520.000,00	3,12		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	12	118.250,00	0,71		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D	51,52,59	7.433.470,00	44,57	1.640.000,00	2.730.000,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51,52	6.933.000,00	41,56		
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	51	263.000,00	1,58		
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	59	237.470,00	1,42		
64	PRIHODI OD IMOVINE	12,42	271.500,00	1,63	454.100,00	393.400,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	12	6.500,00	0,04		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	42	265.000,00	1,59		
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	12,42	822.500,00	4,93	629.000,00	664.000,00
651	UPRAVEN I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	12,42	26.000,00	0,16		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	12,42	80.000,00	0,48		
653	Komunalni doprinosi i naknade	42	716.500,00	4,30		
66	PRIH.O D PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	12	20.000,00	0,12	0,00	0,00
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu	12	20.000,00	0,12		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,12	25.000,00	20.000,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	71	16.000,00	0,10	19.000,00	15.000,00
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.	71	16.000,00	0,10		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	71	4.000,00	0,02	6.000,00	5.000,00
721	Prihodi od prodajegrad.objekata	71	4.000,00	0,02		
	ukupno:		16.679.944,94	100,00	9.369.000,00	10.464.500,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE ZA 2020.GOD.,PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
12	Opći prihodi i primici	8.158.974,94	48,91
42	Prihodi za posebne namjene	1.067.500,00	6,40
51	Tekuće pomoći	1.596.000,00	9,57
52	Kapitalne pomoći	5.600.000,00	33,57
59	Europska zajednica	237.470,00	1,42
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	20.000,00	0,12
	ukupno:	16.679.944,94	100,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE ZA 2020.GOD., PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2020.	struk- tura %	Plan 2021.	Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA		5.897.444,94	38,25	4.849.000,00	4.518.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12 51,59	1.290.120,00	8,37	800.000,00	840.000,00
311	PLAĆE	12 51,59	1.097.500,00	7,12		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	35.000,00	0,23		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12 51,59	157.620,00	1,02		
32	MATERIJALNI RASHODI	12 42 51,59	2.351.750,00	15,25	1.934.000,00	1.619.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12 59	40.600,00	0,26		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 42 51,59	470.500,00	3,05		
323	RASHODI ZA USLUGE	12 42 51,59	1.501.870,00	9,74		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	8.000,00	0,05		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 59	330.780,00	2,15		
34	FINANCIJSKI RASHODI	12 51	155.000,00	1,01	100.000,00	100.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12 51	65.000,00	0,42		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	90.000,00	0,58		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	12 51	670.000,00	4,35	700.000,00	800.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12 51	670.000,00	4,35		
38	OSTALI RASHODI	12 42	1.430.574,94	9,28	1.315.000,00	1.159.500,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	510.574,94	3,31		
382	KAPITALNE DONACIJE	12	110.000,00	0,71		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12	10.000,00	0,06		
386	KAPITALNE POMOĆI	12	800.000,00	5,19		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.522.500,00	61,75	3.820.000,00	5.246.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12 42 51,52 71	9.392.500,00	60,91	2.820.000,00	4.246.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 51,52	9.085.000,00	58,92		
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 42 71	307.500,00	1,99		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	12 51	130.000,00	0,84	1.000.000,00	1.000.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 51	130.000,00	0,84		
		ukupno:	15.419.944,94	100,00	8.669.000,00	9.764.500,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE ZA 2020.GOD., PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

RASHODI**REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
12	Opći prihodi i primici	7.698.974,94	49,93
42	Prihodi za posebne namjene	1.067.500,00	6,92
51	Tekuće pomoći	796.000,00	5,16
52	Kapitalne pomoći	5.600.000,00	36,32
59	Europska zajednica	237.470,00	1,54
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	20.000,00	0,13
	ukupno:	15.419.944,94	100,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE ZA 2020.GOD.,PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

	izvori financiranja	Plan 2020.	struk- tura %	Plan 2021.	Plan 2022.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	1.260.000,00	100,00	700.000,00	700.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	1.260.000,00	100,00	700.000,00	700.000,00
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	1.260.000,00	100,00		
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):	-1.260.000,00		-700.000,00	-700.000,00

OPĆINA BUKOVLJE

PRORAČUN OPĆINE BUKOVLJE ZA 2020.GOD.,PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja KLASA 5	izvorni plan	struktura %
12	Opći prihodi i primici	460.000,00	36,51
51	Tekuće pomoći	800.000,00	63,49
	ukupno:	1.260.000,00	100,00

REKAPITULACIJA PRIHODA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI

		izvori financiranja:	Plan 2020 : Struktura	
6111	Porez i prirez /D od nesamost.rada	12	7.008.224,94	42,02
6111	Porez i prirez /D od nesamost.rada		7.008.224,94	42,02
6112	Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn.	12	153.000,00	0,92
6112	Porez i prirez na dohodak od samost.djelatn.		153.000,00	0,92
6113	Porez i prirez /D od imovine i imovin.prava	12	200.000,00	1,20
6113	Porez i prirez /D od imovine i imovin.prava		200.000,00	1,20
6114	Porez i prirez/D od kapitala	12	100.000,00	0,60
61143	Porez i prirez po odbitku od kamata	12	8.000,00	0,05
6114	Porez i prirez/D od kapitala		108.000,00	0,65
6116	Porez i prirez/D utvrđen u post.nadzora	12	5.000,00	0,03
6116	Porez i prirez/D utvrđen u post.nadzora		5.000,00	0,03
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		7.474.224,94	44,81
61314	Porez na kuće za odmor	12	300.000,00	1,80
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		300.000,00	1,80
61341	Porez na promet nekretnina	12	220.000,00	1,32
6134	Povremeni porez na imovinu		220.000,00	1,32
613	POREZI NA IMOVINU		520.000,00	3,12
61424	Porez na potrošnju alkoholičkih i bezalkoh.pića	12	55.000,00	0,33
6142	Porez na promet		55.000,00	0,33
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	12	63.250,00	0,38
6145	Porez na korištenje dobara ili izvod.aktivnost		63.250,00	0,38
614	POREZI NA ROBU I USLUGE		118.250,00	0,71
61	PRIHODI OD POREZA		8.112.474,94	48,64
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna RH	51	1.283.000,00	7,69
63312	T e k . pomoći iz županijskih proračuna	51	50.000,00	0,30
6331	T e k u ć e pomoći iz proračuna		1.333.000,00	7,99
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	52	5.600.000,00	33,57
6332	KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA		5.600.000,00	33,57
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA		6.933.000,00	41,56
63414	Tekuće pomoći od HZNO, HZZ i HZZO	51	263.000,00	1,58
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće		263.000,00	1,58
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.		263.000,00	1,58
6381	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva	59	237.470,00	1,42
6381	Tekuće pomoći iz drž.proračuna-EU sredstva		237.470,00	1,42
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		237.470,00	1,42
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D		7.433.470,00	44,57
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
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	12	3.000,00	0,02
6414	Prihodi od zateznih kamata		3.000,00	0,02
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		6.500,00	0,04
64211	Naknade za koncesije OSTALE	42	50.000,00	0,30
6421	Naknade za koncesije		50.000,00	0,30
64222	Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta-RH	42	100.000,00	0,60

REKAPITULACIJA PRIHODA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI

		izvori financiranja:	Plan 2020 : Struktura	
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	42	5.000,00	0,03
64229	Ostali prih.od zakupa i iznajm.imovine	42	9.000,00	0,05
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		114.000,00	0,68
64236	Spomenička renta	42	1.000,00	0,01
64239	Ost.naknade za korišt.nef.imovine-javne površi	42	20.000,00	0,12
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		21.000,00	0,13
64299	Ostali pri.od nefinancijske imo.(gr.po.d.)	42	80.000,00	0,48
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		80.000,00	0,48
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		265.000,00	1,59
64	PRIHODI OD IMOVINE		271.500,00	1,63
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	12	10.000,00	0,06
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		10.000,00	0,06
651491	Prenamjena poljoprivrednog zemljišta	42	16.000,00	0,10
6514	Ostale pristojbe i naknade		16.000,00	0,10
651	UPRAVEN I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE		26.000,00	0,16
65221	Vodni doprinos	42	30.000,00	0,18
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		30.000,00	0,18
65241	Doprinos za šume	42	40.000,00	0,24
6524	Doprinos za šume		40.000,00	0,24
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi	12	10.000,00	0,06
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi		10.000,00	0,06
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		80.000,00	0,48
65311	Komunalni doprinosi	42	216.500,00	1,30
6531	Komunalni doprinosi		216.500,00	1,30
6532	Komunalne naknade	42	500.000,00	3,00
6532	Komunalne naknade		500.000,00	3,00
653	Komunalni doprinosi i naknade		716.500,00	4,30
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM		822.500,00	4,93
66151	Prihodi od pruženih usluga	12	20.000,00	0,12
6615	Prihodi od pruženih usluga		20.000,00	0,12
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu		20.000,00	0,12
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA		20.000,00	0,12
Klasa: 6	PRIHODI POSLOVANJA		16.659.944,94	99,88
7111	Zemljište	71	16.000,00	0,10
7111	Zemljište		16.000,00	0,10
711	Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog.		16.000,00	0,10
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		16.000,00	0,10

REKAPITULACIJA PRIHODA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI

		izvori financiranja:	Plan 2020 : Struktura	
7211	Stambeni objekti	71	4.000,00	0,02
7211	Stambeni objekti		4.000,00	0,02
721	Prihodi od prodajegrađ.objekata		4.000,00	0,02
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE		4.000,00	0,02
<hr/>				
Klasa: 7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,12

UKUPNO : 16.679.944,94 100,00

REKAPITULACIJA PRIHODA

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I PRIMITCI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	Plan 2020	struktura:
12	Opći prihodi i primici	8.158.974,94	48,91
42	Prihodi za posebne namjene	1.067.500,00	6,40
51	Tekuće pomoći	1.596.000,00	9,57
52	Kapitalne pomoći	5.600.000,00	33,57
59	Europska zajednica	237.470,00	1,42
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	20.000,00	0,12
	ukupno:	16.679.944,94	100,00

PRORAČUN 2020 - PROGRAMI

RASHODI - POSEBNI DIO

		izvorni plan:	Struk. %
Program:	1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.465.500,00	20,78
	aktivnost 1001-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.465.500,00	20,78
Program:	1002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.586.000,00	9,51
	aktivnost 1002-01 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA	463.000,00	2,78
	aktivnost 1002-02 KOMUNALNE USLUGE	413.000,00	2,48
	aktivnost 1002-03 JAVNA RASVJETA	710.000,00	4,26
Program:	1003 JAVNE POTREBE	903.574,94	5,42
	aktivnost 1003-01 SOCIJALNA SKRB	503.574,94	3,02
	aktivnost 1003-02 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA	400.000,00	2,40
Program:	1004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	129.900,00	0,78
	aktivnost 1004-01 VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA	100.000,00	0,60
	aktivnost 1004-02 CIVILNA ZAŠTITA	29.900,00	0,18
Program:	1005 ŠKOLSTVO	325.000,00	1,95
	aktivnost 1005-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE	145.000,00	0,87
	aktivnost 1005-02 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	180.000,00	1,08
Program:	1006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	840.000,00	5,04
	aktivnost 1006-01 TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA	40.000,00	0,24
	aktivnost 1006-02 KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA	800.000,00	4,80
Program:	1007 NAKNADE ŠTETE	10.000,00	0,06
	aktivnost 1007-01 NAKNADE ŠTETE	10.000,00	0,06
Program:	1008 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	237.470,00	1,42
	aktivnost 1008-01 EP ELEMENT-ZAPOŠLJ.ŽENA IZ CILJANIH SKUPINA	125.490,00	0,75
	aktivnost 1008-03 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	8.000,00	0,05
	aktivnost 1008-04 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	103.980,00	0,62
Program:	1009 DUGOTRAJNA IMOVINA	9.045.000,00	54,23
	aktivnost 1009-02 POSLOVNI OBJEKTI	160.000,00	0,96
	aktivnost 1009-03 CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI	7.990.000,00	47,90
	aktivnost 1009-04 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	895.000,00	5,37
Program:	1010 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	137.500,00	0,82
	aktivnost 1010-01 NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	137.500,00	0,82
		Ukupno:	16.679.944,94 100,00

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
12	Opći prihodi i primici	8.158.974,94	48,91
42	Prihodi za posebne namjene	1.067.500,00	6,40
51	Tekuće pomoći	1.596.000,00	9,57
52	Kapitalne pomoći	5.600.000,00	33,57
59	Europska zajednica	237.470,00	1,42
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	20.000,00	0,12
	ukupno:	16.679.944,94	100,00

OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2020. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja_

PLAN : Struktura:

Razdjel: **010** **OPĆINA BUKOVLJE** **16.679.944,94** **100,00 %**

Glava: **010-01** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **16.679.944,94** **100,00 %**

Program: **1001** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **3.465.500,00** **20,78 %**

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

aktivnost: **A1001-01** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **3.465.500,00** **20,78 %**

311	PLAĆE	12	790.000,00	4,74 %
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	35.000,00	0,21 %
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12	106.000,00	0,64 %
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	37.000,00	0,22 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 42	155.500,00	0,93 %
323	RASHODI ZA USLUGE	12	552.000,00	3,31 %
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	8.000,00	0,05 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	312.000,00	1,87 %
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12 51	65.000,00	0,39 %
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	90.000,00	0,54 %
381	TEKUĆE DONACIJE	12	15.000,00	0,09 %
422	POSTROJENJA I OPREMA	12 71	40.000,00	0,24 %
542	OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	12 51	1.260.000,00	7,55 %

Program: **1002** **ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** **1.586.000,00** **9,51 %**

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

aktivnost: **A1002-01** **ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA** **463.000,00** **2,78 %**

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 51	33.000,00	0,20 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42 51	430.000,00	2,58 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

aktivnost: **A1002-02** **KOMUNALNE USLUGE** **413.000,00** **2,48 %**

311	PLAĆE	51	225.000,00	1,35 %
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	51	38.000,00	0,23 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42	150.000,00	0,90 %

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

aktivnost: **A1002-03** **JAVNA RASVJETA** **710.000,00** **4,26 %**

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	260.000,00	1,56 %
323	RASHODI ZA USLUGE	42	150.000,00	0,90 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51	300.000,00	1,80 %

Program: **1003** **JAVNE POTREBE** **903.574,94** **5,42 %**

Funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane

aktivnost: **A1003-01** **SOCIJALNA SKRB** **503.574,94** **3,02 %**

372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12 51	410.000,00	2,46 %
381	TEKUĆE DONACIJE	12	33.574,94	0,20 %
382	KAPITALNE DONACIJE	12	60.000,00	0,36 %

Funkcija: 08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA

aktivnost: **A1003-02** **REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA** **400.000,00** **2,40 %**

381	TEKUĆE DONACIJE	12	350.000,00	2,10 %
382	KAPITALNE DONACIJE	12	50.000,00	0,30 %

Program: **1004** **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** **129.900,00** **0,78 %**

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

aktivnost: **A1004-01** **VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA** **100.000,00** **0,60 %**

323	RASHODI ZA USLUGE	12	100.000,00	0,60 %
-----	-------------------	----	------------	--------

Funkcija: 0113 Vanjski poslovi

aktivnost: **A1004-02** **CIVILNA ZAŠTITA** **29.900,00** **0,18 %**

322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.000,00	0,03 %
323	RASHODI ZA USLUGE	12	17.000,00	0,10 %

OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2020. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja_

PLAN : Struktura:

Razdjel: 010	OPĆINA BUKOVLJE	16.679.944,94	100,00 %
Glava: 010-01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.679.944,94	100,00 %
Program: 1004	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	129.900,00	0,78 %
Funkcija: 0113	Vanjski poslovi		
aktivnost: A1004-02	CIVILNA ZAŠTITA	29.900,00	0,18 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900,00	0,01 %
381	TEKUĆE DONACIJE	7.000,00	0,04 %
Program: 1005	ŠKOLSTVO	325.000,00	1,95 %
Funkcija: 0912	Osnovno obrazovanje		
aktivnost: A1005-01	OSNOVNO OBRAZOVANJE	145.000,00	0,87 %
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	130.000,00	0,78 %
381	TEKUĆE DONACIJE	15.000,00	0,09 %
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje		
aktivnost: A1005-02	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	180.000,00	1,08 %
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	130.000,00	0,78 %
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	0,30 %
Program: 1006	POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	840.000,00	5,04 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice		
aktivnost: A1006-01	TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA	40.000,00	0,24 %
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000,00	0,24 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice		
aktivnost: A1006-02	KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA	800.000,00	4,80 %
386	KAPITALNE POMOĆI	800.000,00	4,80 %
Program: 1007	NAKNADE ŠTETE	10.000,00	0,06 %
Funkcija: 0112	Financijski i fiskalni poslovi		
aktivnost: A1007-01	NAKNADE ŠTETE	10.000,00	0,06 %
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000,00	0,06 %
Program: 1008	ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	237.470,00	1,42 %
Funkcija: 0113	Vanjski poslovi		
aktivnost: A1008-01	EP ELEMENT-ZAPOŠLJ.ŽENA IZ CILJANIH SKUPINA	125.490,00	0,75 %
311	PLAĆE	82.500,00	0,49 %
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.620,00	0,08 %
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	0,02 %
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000,00	0,10 %
323	RASHODI ZA USLUGE	8.770,00	0,05 %
Funkcija: 0113	Vanjski poslovi		
aktivnost: A1008-03	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	8.000,00	0,05 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	0,05 %
Funkcija: 0113	Vanjski poslovi		
aktivnost: A1008-04	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	103.980,00	0,62 %
323	RASHODI ZA USLUGE	94.100,00	0,56 %
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.880,00	0,06 %
Program: 1009	DUGOTRAJNA IMOVINA	9.045.000,00	54,23 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice		
aktivnost: A1009-02	POSLOVNI OBJEKTI	160.000,00	0,96 %
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000,00	0,18 %
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	130.000,00	0,78 %

OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2020. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

izvori financiranja_

PLAN : Struktura:

Razdjel: 010	OPĆINA BUKOVLJE		16.679.944,94	100,00 %
Glava: 010-01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.679.944,94	100,00 %
Program: 1009	DUGOTRAJNA IMOVINA		9.045.000,00	54,23 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
aktivnost: A1009-03	CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI		7.990.000,00	47,90 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 52	7.990.000,00	47,90 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
aktivnost: A1009-04	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI		895.000,00	5,37 %
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	795.000,00	4,77 %
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	100.000,00	0,60 %
Program: 1010	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA		137.500,00	0,82 %
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice			
aktivnost: A1010-01	NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		137.500,00	0,82 %
422	POSTROJENJA I OPREMA	42	137.500,00	0,82 %
Proračun ukupno_:			16.679.944,94	100,00 %

OPĆINA BUKOVLJE PRORAČUN ZA 2020. GODINU

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	Izvor financiranja	Iznos:	Struktura:
12	Opći prihodi i primici	8.158.974,94	48,91 %
42	Prihodi za posebne namjene	1.067.500,00	6,40 %
51	Tekuće pomoći	1.596.000,00	9,57 %
52	Kapitalne pomoći	5.600.000,00	33,57 %
59	Europska zajednica	237.470,00	1,42 %
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	20.000,00	0,12 %
	ukupno:	16.679.944,94	100,00 %

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: 010 OPĆINA BUKOVLJE		16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
Glava: 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
Program: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.465.500,00	2.557.000,00	2.305.000,00
<i>funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</i>				
aktivnost: A1001-01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.465.500,00	2.557.000,00	2.305.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		931.000,00	800.000,00	840.000,00
311 PLAĆE	12	790.000,00		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	35.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	12	106.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		1.064.500,00	837.000,00	550.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	37.000,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 42	155.500,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	12	552.000,00		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51	8.000,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	312.000,00		
34 FINACIJSKI RASHODI		155.000,00	100.000,00	100.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	12 51	65.000,00		
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	12	90.000,00		
38 OSTALI RASHODI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	12	15.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		40.000,00	105.000,00	100.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	12 71	40.000,00		
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ		1.260.000,00	700.000,00	700.000,00
542 OTPLA.GLA.KREDITA OD KRE.I FIN.INSTI. U JS	12 51	1.260.000,00		
Program: 1002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		1.586.000,00	1.507.000,00	1.594.000,00
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>				
aktivnost: A1002-01 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA		463.000,00	525.000,00	384.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		463.000,00	525.000,00	384.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 51	33.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	42 51	430.000,00		
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>				
aktivnost: A1002-02 KOMUNALNE USLUGE		413.000,00	217.000,00	300.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		263.000,00	0,00	0,00
311 PLAĆE	51	225.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	51	38.000,00		
32 MATERIJALNI RASHODI		150.000,00	217.000,00	300.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	42	150.000,00		
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>				
aktivnost: A1002-03 JAVNA RASVJETA		710.000,00	765.000,00	910.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI		410.000,00	350.000,00	380.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42	260.000,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	42	150.000,00		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		300.000,00	415.000,00	530.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	51	300.000,00		

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO		izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: 010 OPĆINA BUKOVLJE			16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
Glava: 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
			16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
Program: 1003 JAVNE POTREBE			903.574,94	825.000,00	875.000,00
<i>funkcija: 1090 Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane</i>					
aktivnost: A1003-01 SOCIJALNA SKRB			503.574,94	525.000,00	525.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		410.000,00	500.000,00	500.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12 51	410.000,00		
38	OSTALI RASHODI		93.574,94	25.000,00	25.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	33.574,94		
382	KAPITALNE DONACIJE	12	60.000,00		
<i>funkcija: 08 REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA</i>					
aktivnost: A1003-02 REKREACIJA KULTURA I RELIGIJA			400.000,00	300.000,00	350.000,00
38	OSTALI RASHODI		400.000,00	300.000,00	350.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	350.000,00		
382	KAPITALNE DONACIJE	12	50.000,00		
Program: 1004 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			129.900,00	55.000,00	55.000,00
<i>funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite</i>					
aktivnost: A1004-01 VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA			100.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		100.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	12	100.000,00		
<i>funkcija: 0113 Vanjski poslovi</i>					
aktivnost: A1004-02 CIVILNA ZAŠTITA			29.900,00	55.000,00	55.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		22.900,00	5.000,00	5.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12	5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	12	17.000,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12	900,00		
38	OSTALI RASHODI		7.000,00	50.000,00	50.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	7.000,00		
Program: 1005 ŠKOLSTVO			325.000,00	315.000,00	515.000,00
<i>funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje</i>					
aktivnost: A1005-01 OSNOVNO OBRAZOVANJE			145.000,00	15.000,00	15.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		130.000,00	0,00	0,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	130.000,00		
38	OSTALI RASHODI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	15.000,00		
<i>funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje</i>					
aktivnost: A1005-02 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			180.000,00	300.000,00	500.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE		130.000,00	200.000,00	300.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	12	130.000,00		
38	OSTALI RASHODI		50.000,00	100.000,00	200.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	50.000,00		
Program: 1006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			840.000,00	800.000,00	500.000,00
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>					
aktivnost: A1006-01 TEKUĆE DONACIJE TRG. DRUŠTVIMA			40.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		40.000,00	0,00	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	12	40.000,00		

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO		izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: 010 OPĆINA BUKOVLJE			16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
Glava: 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
			16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
Program: 1006 POMOĆ TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			840.000,00	800.000,00	500.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1006-02 KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠTVIMA			800.000,00	800.000,00	500.000,00
38	OSTALI RASHODI		800.000,00	800.000,00	500.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	12	800.000,00		
Program: 1007 NAKNADE ŠTETE			10.000,00	10.000,00	4.500,00
funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost: A1007-01 NAKNADE ŠTETE			10.000,00	10.000,00	4.500,00
38	OSTALI RASHODI		10.000,00	10.000,00	4.500,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12	10.000,00		
Program: 1008 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA			237.470,00	0,00	0,00
funkcija: 0113 Vanjski poslovi					
aktivnost: A1008-01 EP ELEMENT-ZAPOŠLJ.ŽENA IZ CILJANIH SKUPINA			125.490,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		96.120,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	59	82.500,00		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	59	13.620,00		
32	MATERIJALNI RASHODI		29.370,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59	3.600,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	59	17.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	59	8.770,00		
funkcija: 0113 Vanjski poslovi					
aktivnost: A1008-03 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST			8.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59	8.000,00		
funkcija: 0113 Vanjski poslovi					
aktivnost: A1008-04 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA			103.980,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		103.980,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	59	94.100,00		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	59	9.880,00		
Program: 1009 DUGOTRAJNA IMOVINA			9.045.000,00	3.300.000,00	4.616.000,00
funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1009-02 POSLOVNI OBJEKTI			160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		30.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	12	30.000,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		130.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	12 51	130.000,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1009-03 CESTE I SLIČNI PROMETNI OBJEKTI			7.990.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		7.990.000,00	1.200.000,00	2.200.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 52	7.990.000,00		
funkcija: 0620 Razvoj zajednice					
aktivnost: A1009-04 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			895.000,00	1.100.000,00	1.416.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		895.000,00	1.100.000,00	1.416.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12	795.000,00		

UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO	izvori financiranja	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: 010 OPĆINA BUKOVLJE		16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
Glava: 010-01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
		16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00
Program: 1009 DUGOTRAJNA IMOVINA		9.045.000,00	3.300.000,00	4.616.000,00
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>				
aktivnost: A1009-04 OSTALI GRADEVINSKI OBJEKTI		895.000,00	1.100.000,00	1.416.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		895.000,00	1.100.000,00	1.416.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	100.000,00		
Program: 1010 PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA		137.500,00	0,00	0,00
<i>funkcija: 0620 Razvoj zajednice</i>				
aktivnost: A1010-01 NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		137.500,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		137.500,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	42	137.500,00		
	UKUPNO:	16.679.944,94	9.369.000,00	10.464.500,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	Izvor financiranja	Iznos:	Struktura:
12	Opći prihodi i primici	8.158.974,94	48,91 %
42	Prihodi za posebne namjene	1.067.500,00	6,40 %
51	Tekuće pomoći	1.596.000,00	9,57 %
52	Kapitalne pomoći	5.600.000,00	33,57 %
59	Europska zajednica	237.470,00	1,42 %
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	20.000,00	0,12 %
	ukupno:	16.679.944,94	100,00 %

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2020.godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/19-01/119

Ur.broj:2178/25-02-19-1

Bukovlje, 16. prosinca 2019.godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE ZA 2020.
GODINU**

Općina Bukovlje je izradila prijedlog Proračuna Općine za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu, u skladu s odredbama Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15) koje se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2022. godine, te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje se temelj za izvršavanje Proračuna Općine Bukovlje za 2020.godinu.

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 2020. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2021. i 2022. godinu.

Proračun za 2020. godinu se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini, a za 2021. i 2022. godinu na drugoj razini računskog plana. Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodne novine», broj 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 2020. -2022. 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 2020. godinu 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 2020. 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 2020.-2022. godine, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom

PRIHODI I PRIMICI

Proračun općine Bukovlje za 2020.g.predlaže se u ukupnom iznosu od 16.679.944,94 kn. Od toga su planirani prihodi poslovanja 16.659.944,94 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 kn.

Prihodi od poreza skupina- 61, procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2019. 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 16.679.944,94 kn, od čega se na rashode poslovanja odnosi 5.897.444,94 kn, te 9.522.500,00 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine.(investicije i ulaganja), te 1.260.000,00 kn na otplatu primljenog zajma (HBOR) i kratkoročnog kredita (PBZ).

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 i kratkoročnog kredita primljenog iz 2019. godine.

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-16.455.190,00

Glava-010-01-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL-16.455.190,00

Program- 1001-Javna uprava i administracija-3.465.500,00

Aktivnost-A1001-01-Javna uprava i administracija

Program-1002-Održavanje objekata i uređaja-1.586.000,00

Aktivnost-A1002-01-Održavanje objekata i uređaja

Aktivnost-A1002-02-Komunalne usluge

Aktivnost-A1002-03-Javna rasvjeta

Program-1003-Javne potrebe-903.574,94

Aktivnost-A1003-01-Socijalna skrb

Aktivnost-A1003-02-Rekreacija, kultura i religija

Program-1004- Vatrogastvo i civilna zaštita-129.900,00

Aktivnost-A1004-01-Vatrogastvo i zaštita od požara

Aktivnost-A1004-02-Civilna zaštita

Program-1005-Školstvo- 325.000,00

Aktivnost-A1005-01-Osnovno obrazovanje

Aktivnost-A1005-02-Predškolsko obrazovanje

Program-1006-Pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-840.000,00

Aktivnost- A1006-01 Tekuće donacije trgovačkim društvima

Aktivnost- A1006-02-Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

Program-1007-Naknade štete- 10.000,00

Aktivnost-A1007-01-Naknade štete

Program-1008-Zaželi-program zapošljavanja žena-237.470,00

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-9.045.000,00

Aktivnost-A1009-02-Poslovni objekti

Aktivnost-A1009-03- Ceste i slični prometni objekti

Aktivnost-A1009-04-Ostali građevinski objekti

Program 1010-Proizvedena dugotrajna imovina-137.500,00

Aktivnost-A1010-01-Postrojenja i oprema

ZAKLJUČAK

Proračun općine Bukovlje za 2020. godinu, napravljen je i usklađen sa svim zakonskim obvezama, potrebnim pravilnicima i propisima, te prijedlogom novog nacrtu 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 2020. godinu pokušalo se uskladiti izvršavanje već zadanih i preuzetih obveza, ali isto tako i iskoristiti dane mogućnosti u tijeku 2020.godine. Prihodi i rashodi, planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja proračuna 2019.godinu, što je samo po sebi dalo bazu za planiranje ukupnog proračuna za 2020. godinu. Svi kapitalni rashodi planirani u 2020. godinu (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 13. i članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15), Općinsko vijeće općine Bukovlje je na svojoj 21. sjednici održanoj 16. prosinca 2019.godine donijelo je

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE ZA 2020. 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 posebnoj 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, prihodi 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 2020. godinu, i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/19-01/120

URBROJ: 2178/25-02-19-1

U Bukovlju, 16. prosinac 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ.