

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine broj 87/08, i 136/12) i članka 31. Statuta Općine Maruševac (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/13, i 22/13) Općinsko vijeće Općine Maruševac na 11. sjednici održanoj 22.12.2014. donosi

PROJEKCIJA PRORAČUNA
OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆINSKI DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6	Prihodi poslovanja	11.465.000,00	11.541.150,00	11.765.250,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	185.000,00	200.850,00	204.750,00
3	Rashodi poslovanja	6.595.287,00	8.868.580,00	8.932.076,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.744.000,00	2.873.420,00	3.037.924,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		2.310.713,00	0,00	0,00

B. RASHODI I FINANCIRANJE

Konto	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.310.713,00	0,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)		-2.310.713,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		11.650.000,00	11.742.000,00	11.970.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		11.650.000,00	11.742.000,00	11.970.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6	Prihodi poslovanja	11.465.000,00	11.541.150,00	11.765.250,00
61	Prihodi od poreza	4.455.000,00	4.588.660,00	4.677.750,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.631.333,00	5.542.773,00	5.650.400,00
64	Prihodi od imovine	167.000,00	172.000,00	175.350,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.131.667,00	1.155.317,00	1.177.750,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.000,00	82.400,00	84.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	185.000,00	200.850,00	204.750,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	128.750,00	131.250,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	72.100,00	73.500,00
Ukupno prihodi		11.650.000,00	11.742.000,00	11.970.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.595.287,00	8.868.580,00	8.932.076,00
31	Rashodi za zaposlene	558.000,00	574.740,00	577.200,00
32	Materijalni rashodi	3.556.300,00	3.725.623,00	3.755.115,00
34	Financijski rashodi	176.487,00	181.797,00	184.811,00
35	Subvencije	65.000,00	66.950,00	69.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.500,00	765.230,00	767.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	615.000,00	633.450,00	636.200,00
38	Ostali rashodi	1.254.000,00	2.920.790,00	2.942.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.744.000,00	2.873.420,00	3.037.924,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	498.000,00	610.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.504.000,00	2.375.420,00	2.427.924,00
Ukupno rashodi		9.339.287,00	11.742.000,00	11.970.000,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.310.713,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.310.713,00	0,00	0,00
Ukupno izdaci		2.310.713,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2015.	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL				
		10.537.500,00	10.612.820,00	10.819.725,00
00101	Jedinstveni upravni odjel	10.537.500,00	10.612.820,00	10.819.725,00
	PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija	6.305.800,00	5.357.910,00	5.385.441,00
	1001A100001 Javna uprava i administracija	6.305.800,00	5.357.910,00	5.385.441,00
3	Rashodi poslovanja	3.166.087,00	4.675.440,00	4.692.491,00
31	Rashodi za zaposlene	558.000,00	574.740,00	577.200,00
32	Materijalni rashodi	2.122.000,00	2.268.030,00	2.270.100,00
34	Financijski rashodi	169.087,00	174.160,00	177.041,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op ega prora una	317.000,00	328.510,00	329.150,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.330.000,00	1.339.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829.000,00	682.470,00	692.950,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	43.000,00	48.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	799.000,00	639.470,00	644.950,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.310.713,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.310.713,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1002 Teku e pomo i prora unima unutar op e države	493.500,00	1.228.620,00	1.340.000,00
	1002A100001 Teku e pomo i	53.500,00	55.105,00	56.175,00
3	Rashodi poslovanja	53.500,00	55.105,00	56.175,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op ega prora una	53.500,00	55.105,00	56.175,00
	1002A100002 Kapitalne pomo i	230.000,00	718.515,00	721.825,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	718.515,00	721.825,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op ega prora una	0,00	381.615,00	382.025,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	336.900,00	339.800,00
	1002K100001 Izrada projekata	210.000,00	455.000,00	562.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	455.000,00	562.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	455.000,00	562.000,00
	PROGRAM 1003 Javne potrebe u oblasti kulture	80.000,00	79.310,00	80.850,00
	1003A100001 Poticanje kulture	80.000,00	79.310,00	80.850,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	79.310,00	80.850,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	79.310,00	80.850,00
	PROGRAM 1004 Javne potrebe politiki h stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih organizacija	274.000,00	386.690,00	413.874,00

1004A100001	Djelatnost udruga i politi kih stranaka	146.500,00	249.350,00	252.250,00
3	Rashodi poslovanja	146.500,00	249.350,00	252.250,00
38	Ostali rashodi	146.500,00	249.350,00	252.250,00
1004A100005	Javne potrebe u športu	112.500,00	116.390,00	118.650,00
3	Rashodi poslovanja	112.500,00	116.390,00	118.650,00
38	Ostali rashodi	112.500,00	116.390,00	118.650,00
1004K100001	Sportski i rekreacijski tereni	15.000,00	20.950,00	42.974,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	20.950,00	42.974,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.950,00	42.974,00
PROGRAM 1005	Javne potrebe iz predškolskog odgoja	542.000,00	558.260,00	560.300,00
1005A100001	Predškolski odgoj	542.000,00	558.260,00	560.300,00
3	Rashodi poslovanja	542.000,00	558.260,00	560.300,00
38	Ostali rashodi	542.000,00	558.260,00	560.300,00
PROGRAM 1006	Javne potrebe iz oblasti vatrogastva	223.000,00	329.890,00	332.400,00
1006A100001	Vatrogastvo	223.000,00	329.890,00	332.400,00
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	329.890,00	332.400,00
38	Ostali rashodi	223.000,00	329.890,00	332.400,00
PROGRAM 1007	Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi	635.000,00	654.050,00	657.200,00
1007A100001	Socijalna skrb	635.000,00	654.050,00	657.200,00
3	Rashodi poslovanja	635.000,00	654.050,00	657.200,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.600,00	21.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	615.000,00	633.450,00	636.200,00
PROGRAM 1008	Javne potrebe iz oblasti informiranja	91.200,00	94.000,00	95.760,00
1008A100001	Informiranje	91.200,00	94.000,00	95.760,00
3	Rashodi poslovanja	91.200,00	94.000,00	95.760,00
32	Materijalni rashodi	91.200,00	94.000,00	95.760,00
PROGRAM 1009	Komunalna djelatnost	1.810.000,00	1.838.600,00	1.866.000,00
1009A100001	Komunalna djelatnost	90.000,00	92.700,00	94.500,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	92.700,00	94.500,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	92.700,00	94.500,00
1009A100002	Zaštita okoliša	30.000,00	30.900,00	31.500,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.900,00	31.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.900,00	31.500,00
1009K100001	Opremanje poduzetni ke zone	1.050.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00
1009K100002	Modernizacija nerazvrst. cesta, postava prom.signalizacije,sanacija stamb.obj. i ost.gra .objekti	640.000,00	635.000,00	640.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.000,00	635.000,00	640.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	635.000,00	640.000,00
PROGRAM 1010 Razvoj poljoprivrede		83.000,00	85.490,00	87.900,00
1010A100001 Poljoprivreda		83.000,00	85.490,00	87.900,00
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	85.490,00	87.900,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.540,00	18.900,00
35	Subvencije	65.000,00	66.950,00	69.000,00

RAZDJEL 002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE				
		192.000,00	197.760,00	201.600,00
002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE		192.000,00	197.760,00	201.600,00
PROGRAM 1011 Predstavni ka i izvršna vlast		192.000,00	197.760,00	201.600,00
1011A100001 Provo enje izvršne i zakonodavne vlasti		192.000,00	197.760,00	201.600,00
3 Rashodi poslovanja		192.000,00	197.760,00	201.600,00
32 Materijalni rashodi		192.000,00	197.760,00	201.600,00

RAZDJEL 003 MJESNA SAMOUPRAVA

		920.500,00	931.420,00	948.675,00
00301 Mjesni odbor I		223.000,00	229.690,00	234.150,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		223.000,00	229.690,00	234.150,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		223.000,00	229.690,00	234.150,00
3 Rashodi poslovanja		223.000,00	229.690,00	234.150,00
32 Materijalni rashodi		221.500,00	228.145,00	232.575,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.545,00	1.575,00
00302 Mjesni odbor II		217.500,00	224.030,00	228.375,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		217.500,00	224.030,00	228.375,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		217.500,00	224.030,00	228.375,00
3 Rashodi poslovanja		217.500,00	224.030,00	228.375,00
32 Materijalni rashodi		216.000,00	222.480,00	226.800,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.550,00	1.575,00
00303 Mjesni odbor III		173.100,00	160.788,00	163.905,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		173.100,00	160.788,00	163.905,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		173.100,00	160.788,00	163.905,00
3 Rashodi poslovanja		173.100,00	160.788,00	163.905,00
32 Materijalni rashodi		171.600,00	159.238,00	162.330,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.550,00	1.575,00
00304 Mjesni odbor IV		189.000,00	194.675,00	198.450,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		189.000,00	194.675,00	198.450,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		189.000,00	194.675,00	198.450,00
3 Rashodi poslovanja		189.000,00	194.675,00	198.450,00
32 Materijalni rashodi		187.500,00	193.125,00	196.875,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.550,00	1.575,00
00305 Mjesni odbor V		117.900,00	122.237,00	123.795,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		117.900,00	122.237,00	123.795,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		117.900,00	122.237,00	123.795,00
3 Rashodi poslovanja		117.900,00	122.237,00	123.795,00
32 Materijalni rashodi		116.500,00	120.795,00	122.325,00
34 Financijski rashodi		1.400,00	1.442,00	1.470,00
Ukupno rashodi i izdaci		11.650.000,00	11.742.000,00	11.970.000,00

Ova Projekcija Proračuna objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

KLASA:400-08/14-01/05
 URBROJ:2186-017/14-01
 Maruševec,22.12.2014.

PREDSJEDNICA
 OPĆINSKOG VIJEĆA:
 Andreja Ptiček, mag.nov.