

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine broj 87/08, 136/12,i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Maruševec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/13, 22/13,i 43/15) Općinsko vijeće Općine Maruševec na 24. sjednici održanoj 21.12.2016. donosi

PROJEKCIJA PRORAČUNA
OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2018. i 2019. GODINU

I. OPĆINSKI DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	12.500.000,00	13.166.000,00	13.829.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700.000,00	734.000,00	771.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.125.000,00	6.391.000,00	6.628.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.075.000,00	7.509.000,00	7.972.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		13.200.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		13.200.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	12.500.000,00	13.166.000,00	13.829.000,00
61	Prihodi od poreza	4.831.000,00	5.136.000,00	5.407.000,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.355.000,00	6.650.000,00	6.980.000,00
64	Prihodi od imovine	186.000,00	196.000,00	200.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.072.000,00	1.126.000,00	1.182.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	56.000,00	58.000,00	60.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700.000,00	734.000,00	771.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	682.000,00	716.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	52.000,00	55.000,00
Ukupno prihodi		13.200.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.125.000,00	6.391.000,00	6.628.000,00
31	Rashodi za zaposlene	844.500,00	887.000,00	901.000,00
32	Materijalni rashodi	2.744.500,00	2.857.000,00	2.945.000,00
34	Financijski rashodi	87.500,00	92.000,00	97.000,00
35	Subvencije	100.000,00	85.000,00	90.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.000,00	258.000,00	274.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	606.500,00	636.000,00	667.000,00
38	Ostali rashodi	1.506.000,00	1.576.000,00	1.654.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.075.000,00	7.509.000,00	7.972.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.000,00	609.000,00	733.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.660.000,00	6.900.000,00	7.239.000,00
Ukupno rashodi		13.200.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL				
		11.964.100,00	12.616.500,00	13.253.000,00
00101	Jedinstveni upravni odjel	11.964.100,00	12.616.500,00	13.253.000,00
	PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija	2.905.600,00	3.201.500,00	3.373.000,00
	1001A100001 Javna uprava i administracija	2.905.600,00	3.201.500,00	3.373.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.406.600,00	2.494.500,00	2.540.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	844.500,00	887.000,00	901.000,00
	32 Materijalni rashodi	1.256.000,00	1.297.500,00	1.311.000,00
	34 Financijski rashodi	80.100,00	84.000,00	88.000,00
	35 Subvencije	20.000,00	0,00	0,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.000,00	226.000,00	240.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.000,00	707.000,00	833.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	267.000,00	373.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.000,00	440.000,00	460.000,00
	PROGRAM 1002 Tekuće pomoći proračunima unutar općeg države	675.000,00	720.000,00	758.000,00
	1002A100001 Tekuće pomoći	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	1002A100002 Kapitalne pomoći	330.000,00	346.000,00	364.000,00
	3 Rashodi poslovanja	330.000,00	346.000,00	364.000,00
	38 Ostali rashodi	330.000,00	346.000,00	364.000,00
	1002K100001 Izrada projekata	315.000,00	342.000,00	360.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	342.000,00	360.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	342.000,00	360.000,00
	PROGRAM 1003 Javne potrebe u oblasti kulture	25.000,00	26.500,00	28.000,00
	1003A100001 Poticanje kulture	25.000,00	26.500,00	28.000,00
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	26.500,00	28.000,00
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	26.500,00	28.000,00
	PROGRAM 1004 Javne potrebe političkih stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih organizacija	410.000,00	495.000,00	522.000,00
	1004A100001 Djelatnost udruga i političkih stranaka	370.000,00	390.000,00	410.000,00
	3 Rashodi poslovanja	370.000,00	390.000,00	410.000,00
	38 Ostali rashodi	370.000,00	390.000,00	410.000,00
	1004K100001 Sportski i rekreacijski tereni	40.000,00	105.000,00	112.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	105.000,00	112.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	105.000,00	112.000,00
PROGRAM 1005 Javne potrebe iz predškolskog odgoja		600.000,00	630.000,00	650.000,00
1005A100001 Predškolski odgoj		600.000,00	630.000,00	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	630.000,00	650.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	630.000,00	650.000,00
PROGRAM 1006 Javne potrebe iz oblasti vatrogastva		206.000,00	210.000,00	230.000,00
1006A100001 Vatrogastvo		206.000,00	210.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	210.000,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	206.000,00	210.000,00	230.000,00
PROGRAM 1007 Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi		626.500,00	658.000,00	691.000,00
1007A100001 Socijalna skrb		626.500,00	658.000,00	691.000,00
3	Rashodi poslovanja	626.500,00	658.000,00	691.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	22.000,00	24.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	606.500,00	636.000,00	667.000,00
PROGRAM 1008 Javne potrebe iz oblasti informiranja		97.000,00	101.000,00	105.000,00
1008A100001 Informiranje		97.000,00	101.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	101.000,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	101.000,00	105.000,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		6.321.000,00	6.470.500,00	6.786.000,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		80.000,00	84.000,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	84.000,00	86.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	84.000,00	86.000,00
1009A100002 Zaštita okoliša		20.000,00	31.500,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	31.500,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	31.500,00	33.000,00
1009K100001 Opremanje poduzetničke zone		200.000,00	210.000,00	215.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	210.000,00	215.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	210.000,00	215.000,00
1009K100002 Modernizacija nerazvrst. cesta, postava prom. signalizacije, sanacija stamb. obj. i ost. građ. objekti		6.021.000,00	6.145.000,00	6.452.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.021.000,00	6.145.000,00	6.452.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.021.000,00	6.145.000,00	6.452.000,00
PROGRAM 1010 Razvoj poljoprivrede		98.000,00	104.000,00	110.000,00
1010A100001 Poljoprivreda		98.000,00	104.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	104.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	19.000,00	20.000,00
35	Subvencije	80.000,00	85.000,00	90.000,00

RAZDJEL 002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE				
		152.000,00	159.000,00	161.000,00
002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE		152.000,00	159.000,00	161.000,00
PROGRAM 1011 Predstavni ka i izvršna vlast		152.000,00	159.000,00	161.000,00
1011A100001 Provo enje izvršne i zakonodavne vlasti		152.000,00	159.000,00	161.000,00
3 Rashodi poslovanja		152.000,00	159.000,00	161.000,00
32 Materijalni rashodi		152.000,00	159.000,00	161.000,00

RAZDJEL 003 MJESNA SAMOUPRAVA

		1.083.900,00	1.124.500,00	1.186.000,00
00301 Mjesni odbor I		241.000,00	253.600,00	266.800,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		241.000,00	253.600,00	266.800,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		241.000,00	253.600,00	266.800,00
3 Rashodi poslovanja		241.000,00	253.600,00	266.800,00
32 Materijalni rashodi		239.500,00	252.000,00	265.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.600,00	1.800,00
00302 Mjesni odbor II		240.000,00	252.100,00	266.800,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		240.000,00	252.100,00	266.800,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		240.000,00	252.100,00	266.800,00
3 Rashodi poslovanja		240.000,00	252.100,00	266.800,00
32 Materijalni rashodi		238.500,00	250.500,00	265.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.600,00	1.800,00
00303 Mjesni odbor III		209.500,00	200.600,00	211.800,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		209.500,00	200.600,00	211.800,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		209.500,00	200.600,00	211.800,00
3 Rashodi poslovanja		209.500,00	200.600,00	211.800,00
32 Materijalni rashodi		208.000,00	199.000,00	210.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.600,00	1.800,00
00304 Mjesni odbor IV		240.500,00	267.600,00	281.800,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		240.500,00	267.600,00	281.800,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		240.500,00	267.600,00	281.800,00
3 Rashodi poslovanja		240.500,00	267.600,00	281.800,00
32 Materijalni rashodi		239.000,00	266.000,00	280.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.600,00	1.800,00
00305 Mjesni odbor V		152.900,00	150.600,00	158.800,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		152.900,00	150.600,00	158.800,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		152.900,00	150.600,00	158.800,00
3 Rashodi poslovanja		152.900,00	150.600,00	158.800,00
32 Materijalni rashodi		151.500,00	149.000,00	157.000,00
34 Financijski rashodi		1.400,00	1.600,00	1.800,00
Ukupno rashodi i izdaci		13.200.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00

Ova Projekcija Proračuna objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA:400-08/16-01/05
 URBROJ:2186-017/16-01
 Maruševec,21.12.2016.

PREDSJEDNIK:
 OPĆINSKOG VIJEĆA :
 Dragutin Kišić oec.