

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 5. sjednici održanoj 20.12.2017. donosi

PROJEKCIJA PRORAČUNA
OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆINSKI DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6	Prihodi poslovanja	16.650.000,00	17.148.500,00	17.469.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700.000,00	721.500,00	735.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.499.000,00	8.718.300,00	8.890.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.851.000,00	9.151.700,00	9.314.100,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		17.350.000,00	17.870.000,00	18.205.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		17.350.000,00	17.870.000,00	18.205.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
6	Prihodi poslovanja	16.650.000,00	17.148.500,00	17.469.500,00
61	Prihodi od poreza	8.331.000,00	8.580.000,00	8.748.000,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.651.000,00	6.850.000,00	6.969.000,00
64	Prihodi od imovine	188.000,00	194.000,00	198.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	924.000,00	951.500,00	970.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	556.000,00	573.000,00	584.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700.000,00	721.500,00	735.500,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	670.000,00	683.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	51.500,00	52.500,00
Ukupno prihodi		17.350.000,00	17.870.000,00	18.205.000,00

3	Rashodi poslovanja	8.499.000,00	8.718.300,00	8.890.900,00
31	Rashodi za zaposlene	911.000,00	930.000,00	945.000,00
32	Materijalni rashodi	3.129.100,00	3.220.800,00	3.291.000,00
34	Financijski rashodi	92.000,00	96.800,00	100.000,00
35	Subvencije	100.000,00	103.200,00	104.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.000,00	243.000,00	248.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	956.500,00	1.003.000,00	1.014.000,00
38	Ostali rashodi	3.074.400,00	3.121.500,00	3.188.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.851.000,00	9.151.700,00	9.314.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	555.800,00	568.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.311.000,00	8.595.900,00	8.746.000,00
Ukupno rashodi		17.350.000,00	17.870.000,00	18.205.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL				
		15.622.900,00	16.090.200,00	16.388.000,00
00101	Jedinstveni upravni odjel	15.622.900,00	16.090.200,00	16.388.000,00
	PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija	2.700.000,00	3.032.300,00	3.090.000,00
	1001A100001 Javna uprava i administracija	2.700.000,00	3.032.300,00	3.090.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.081.000,00	2.391.800,00	2.441.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	911.000,00	930.000,00	945.000,00
	32 Materijalni rashodi	859.500,00	1.142.000,00	1.170.000,00
	34 Financijski rashodi	84.500,00	87.000,00	88.000,00
	35 Subvencije	20.000,00	20.800,00	21.500,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.000,00	212.000,00	216.500,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619.000,00	640.500,00	649.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.500,00	31.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.000,00	610.000,00	618.000,00
	PROGRAM 1002 Tekuće pomoći proračunima unutar općeg države	2.520.000,00	2.293.300,00	2.338.600,00
	1002A100001 Tekuće pomoći	30.000,00	31.000,00	31.500,00
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00	31.000,00	31.500,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	31.000,00	31.500,00
	1002A100002 Kapitalne pomoći	1.980.000,00	1.737.000,00	1.770.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.980.000,00	1.737.000,00	1.770.000,00
	32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00
	38 Ostali rashodi	1.730.000,00	1.737.000,00	1.770.000,00
	1002K100001 Izrada projekata	510.000,00	525.300,00	537.100,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	525.300,00	537.100,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	525.300,00	537.100,00
	PROGRAM 1003 Javne potrebe u oblasti kulture	25.000,00	25.700,00	26.200,00
	1003A100001 Poticanje kulture	25.000,00	25.700,00	26.200,00
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.700,00	26.200,00
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.700,00	26.200,00
	PROGRAM 1004 Javne potrebe političkih stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih organizacija	794.000,00	818.700,00	836.500,00
	1004A100001 Djelatnost udruga i političkih stranaka	394.000,00	405.800,00	413.500,00
	3 Rashodi poslovanja	394.000,00	405.800,00	413.500,00
	38 Ostali rashodi	394.000,00	405.800,00	413.500,00
	1004K100001 Sportski i rekreacijski tereni	400.000,00	412.900,00	423.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	412.900,00	423.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	412.900,00	423.000,00
PROGRAM 1005 Javne potrebe iz predškolskog odgoja		690.000,00	710.500,00	731.500,00
1005A100001 Predškolski odgoj		690.000,00	710.500,00	731.500,00
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	710.500,00	731.500,00
38	Ostali rashodi	690.000,00	710.500,00	731.500,00
PROGRAM 1006 Javne potrebe iz oblasti vatrogastva		260.400,00	268.200,00	273.400,00
1006A100001 Vatrogastvo		260.400,00	268.200,00	273.400,00
3	Rashodi poslovanja	260.400,00	268.200,00	273.400,00
38	Ostali rashodi	260.400,00	268.200,00	273.400,00
PROGRAM 1007 Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi		976.500,00	1.023.600,00	1.035.000,00
1007A100001 Socijalna skrb		976.500,00	1.023.600,00	1.035.000,00
3	Rashodi poslovanja	976.500,00	1.023.600,00	1.035.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.600,00	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	956.500,00	1.003.000,00	1.014.000,00
PROGRAM 1008 Javne potrebe iz oblasti informiranja		107.000,00	110.200,00	112.300,00
1008A100001 Informiranje		107.000,00	110.200,00	112.300,00
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	110.200,00	112.300,00
32	Materijalni rashodi	107.000,00	110.200,00	112.300,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		7.432.000,00	7.686.300,00	7.820.500,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		80.000,00	82.400,00	84.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	82.400,00	84.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	82.400,00	84.000,00
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 poduzetničke zone		100.000,00	103.000,00	105.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	103.000,00	105.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	103.000,00	105.000,00
1009K100002 Modernizacija nerazvrst. cesta, postava prom.signalizacije,sanacija stamb.obj. i ost.građ. objekti		7.222.000,00	7.470.000,00	7.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.222.000,00	7.470.000,00	7.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.222.000,00	7.470.000,00	7.600.000,00
PROGRAM 1010 Razvoj poljoprivrede		118.000,00	121.400,00	124.000,00
1010A100001 Poljoprivreda		118.000,00	121.400,00	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	121.400,00	124.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	39.000,00	41.000,00
35	Subvencije	80.000,00	82.400,00	83.000,00

RAZDJEL 002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE				
		252.000,00	259.000,00	264.500,00
002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE		252.000,00	259.000,00	264.500,00
PROGRAM 1011 Predstavni ka i izvršna vlast		252.000,00	259.000,00	264.500,00
1011A100001 Provo enje izvršne i zakonodavne vlasti		252.000,00	259.000,00	264.500,00
3 Rashodi poslovanja		252.000,00	259.000,00	264.500,00
32	Materijalni rashodi	252.000,00	259.000,00	264.500,00

RAZDJEL 003 MJESNA SAMOUPRAVA

		1.475.100,00	1.520.800,00	1.552.500,00
00301 Mjesni odbor I		341.100,00	351.000,00	358.500,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		341.100,00	351.000,00	358.500,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		341.100,00	351.000,00	358.500,00
3 Rashodi poslovanja		341.100,00	351.000,00	358.500,00
32 Materijalni rashodi		339.600,00	349.000,00	356.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	2.000,00	2.500,00
00302 Mjesni odbor II		341.000,00	351.400,00	358.400,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		341.000,00	351.400,00	358.400,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		341.000,00	351.400,00	358.400,00
3 Rashodi poslovanja		341.000,00	351.400,00	358.400,00
32 Materijalni rashodi		339.500,00	349.600,00	356.400,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.800,00	2.000,00
00303 Mjesni odbor III		284.500,00	293.400,00	299.600,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		284.500,00	293.400,00	299.600,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		284.500,00	293.400,00	299.600,00
3 Rashodi poslovanja		284.500,00	293.400,00	299.600,00
32 Materijalni rashodi		283.000,00	291.400,00	297.100,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	2.000,00	2.500,00
00304 Mjesni odbor IV		302.500,00	312.000,00	318.500,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		302.500,00	312.000,00	318.500,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		302.500,00	312.000,00	318.500,00
3 Rashodi poslovanja		302.500,00	312.000,00	318.500,00
32 Materijalni rashodi		301.000,00	310.000,00	316.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	2.000,00	2.500,00
00305 Mjesni odbor V		206.000,00	213.000,00	217.500,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		206.000,00	213.000,00	217.500,00
1009A100001 Komunalna djelatnost		206.000,00	213.000,00	217.500,00
3 Rashodi poslovanja		206.000,00	213.000,00	217.500,00
32 Materijalni rashodi		204.500,00	211.000,00	215.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	2.000,00	2.500,00
Ukupno rashodi i izdaci		17.350.000,00	17.870.000,00	18.205.000,00

Ova Projekcija Proračuna objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

KLASA:400-08/17-01/04
 URBROJ:2186-017/17-01
 Maruševec,20.12.2017.

PREDSJEDNIK:
 OPĆINSKOG VIJEĆA :
 Josip Špoljar, oec.