

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, 43/15 i 13/18) Općinsko vijeće Općine Maruševec na 13. sjednici održanoj 20.12.2018. donosi

PROJEKCIJA PRORAČUNA
OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆINSKI DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
6	Prihodi poslovanja	23.777.073,83	24.405.900,00	25.016.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	710.000,00	729.100,00	747.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.156.000,00	11.127.500,00	11.608.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.462.000,00	15.167.500,00	15.334.600,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-1.130.926,17	-1.160.000,00	-1.180.000,00
Ukupno prihodi i primici		24.487.073,83	25.135.000,00	25.763.000,00
Višak/manjak prihoda		1.130.926,17	1.160.000,00	1.180.000,00
Sveukupno prihodi i primici		25.618.000,00	26.295.000,00	26.943.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		25.618.000,00	26.295.000,00	26.943.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
6	Prihodi poslovanja	23.777.073,83	24.405.900,00	25.016.000,00
61	Prihodi od poreza	9.431.000,00	9.680.000,00	9.920.000,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.983.000,00	13.328.000,00	13.664.000,00
64	Prihodi od imovine	181.000,00	185.000,00	189.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.062.073,83	1.089.700,00	1.116.800,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120.000,00	123.200,00	126.200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	710.000,00	729.100,00	747.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	667.500,00	684.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	61.600,00	63.000,00
Ukupno prihodi		24.487.073,83	25.135.000,00	25.763.000,00

3	Rashodi poslovanja	10.156.000,00	11.127.500,00	11.608.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.114.000,00	1.144.000,00	1.170.000,00
32	Materijalni rashodi	3.762.600,00	3.863.900,00	3.968.100,00
34	Financijski rashodi	153.900,00	158.100,00	162.800,00
35	Subvencije	115.000,00	118.000,00	121.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.000,00	249.500,00	254.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	1.250.000,00	1.290.000,00
38	Ostali rashodi	3.567.500,00	4.344.000,00	4.642.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.462.000,00	15.167.500,00	15.334.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.531.000,00	1.097.600,00	1.270.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.931.000,00	14.069.900,00	14.064.100,00
Ukupno rashodi		25.618.000,00	26.295.000,00	26.943.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL				
		23.749.000,00	24.375.700,00	24.975.800,00
00101	Jedinstveni upravni odjel	23.749.000,00	24.375.700,00	24.975.800,00
	PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija	3.355.500,00	3.436.900,00	3.518.300,00
1001A100101	Javna uprava i administracija	3.355.500,00	3.436.900,00	3.518.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.801.500,00	2.868.100,00	2.935.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.114.000,00	1.144.000,00	1.170.000,00
32	Materijalni rashodi	1.313.000,00	1.340.000,00	1.373.000,00
34	Financijski rashodi	144.500,00	148.000,00	151.700,00
35	Subvencije	20.000,00	20.500,00	21.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	215.600,00	220.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	554.000,00	568.800,00	582.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.800,00	31.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	524.000,00	538.000,00	551.000,00
	PROGRAM 1002 Tekuće pomoći i proračunima unutar općeg države	3.504.000,00	3.756.900,00	4.135.900,00
1002A100201	Tekuće pomoći	33.000,00	33.900,00	34.500,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.900,00	34.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.900,00	34.500,00
1002A100202	Kapitalne pomoći	2.911.000,00	3.314.200,00	3.586.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.970.000,00	2.656.200,00	2.862.400,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	256.200,00	262.400,00
38	Ostali rashodi	1.720.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	941.000,00	658.000,00	724.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	941.000,00	658.000,00	724.000,00
1002K100201	Izrada projekata	560.000,00	408.800,00	515.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	408.800,00	515.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	408.800,00	515.000,00
	PROGRAM 1003 Javne potrebe u oblasti kulture	35.000,00	35.900,00	36.700,00
1003A100301	Poticanje kulture	35.000,00	35.900,00	36.700,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.900,00	36.700,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.900,00	36.700,00
	PROGRAM 1004 Javne potrebe političkih stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih organizacija	812.000,00	797.000,00	915.000,00
1004A100401	Djelatnost udruga i političkih stranaka	367.000,00	376.000,00	385.000,00

3	Rashodi poslovanja	367.000,00	376.000,00	385.000,00
38	Ostali rashodi	367.000,00	376.000,00	385.000,00
1004K100401	Sportski i rekreacijski tereni	445.000,00	421.000,00	530.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.000,00	421.000,00	530.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.000,00	421.000,00	530.000,00
PROGRAM 1005	Javne potrebe iz predškolskog odgoja	1.050.000,00	1.078.000,00	1.104.000,00
1005A100501	Predškolski odgoj	1.050.000,00	1.078.000,00	1.104.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.078.000,00	1.104.000,00
38	Ostali rashodi	1.050.000,00	1.078.000,00	1.104.000,00
PROGRAM 1006	Javne potrebe iz oblasti vatrogastva	430.500,00	490.000,00	553.000,00
1006A100601	Vatrogastvo	430.500,00	490.000,00	553.000,00
3	Rashodi poslovanja	430.500,00	490.000,00	553.000,00
38	Ostali rashodi	430.500,00	490.000,00	553.000,00
PROGRAM 1007	Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi	1.220.000,00	1.270.500,00	1.311.000,00
1007A100701	Socijalna skrb	1.220.000,00	1.270.500,00	1.311.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.270.500,00	1.311.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.500,00	21.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	1.250.000,00	1.290.000,00
PROGRAM 1008	Javne potrebe iz oblasti informiranja	127.000,00	130.000,00	133.000,00
1008A100801	Informiranje	127.000,00	130.000,00	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	130.000,00	133.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	130.000,00	133.000,00
PROGRAM 1009	Komunalna djelatnost	13.062.000,00	13.213.500,00	13.088.100,00
1009A100901	Komunalna djelatnost	80.000,00	82.000,00	83.900,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	71.800,00	73.500,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	71.800,00	73.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.200,00	10.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.200,00	10.400,00
1009A100902	Zaštita okoliša	30.000,00	30.800,00	31.500,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.800,00	31.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.800,00	31.500,00
1009K100901	Opremanje poduzetni ke zone	100.000,00	102.700,00	105.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	102.700,00	105.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	102.700,00	105.200,00
1009K100902	Modernizacija nerazvrst. cesta, postava prom.signalizacije,sanacija stamb.obj. i ost.gra .objekti	12.852.000,00	12.998.000,00	12.867.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.852.000,00	12.998.000,00	12.867.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.852.000,00	12.998.000,00	12.867.500,00

PROGRAM 1010 Razvoj poljoprivrede	153.000,00	167.000,00	180.800,00
1010A101001 Poljoprivreda	153.000,00	167.000,00	180.800,00
3 Rashodi poslovanja	153.000,00	167.000,00	180.800,00
32 Materijalni rashodi	58.000,00	69.500,00	80.900,00
35 Subvencije	95.000,00	97.500,00	99.900,00

RAZDJEL 002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE				
		278.000,00	285.500,00	292.600,00
002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE		278.000,00	285.500,00	292.600,00
PROGRAM 1011 Predstavni ka i izvršna vlast		278.000,00	285.500,00	292.600,00
1011A101101 Provo enje izvršne i zakonodavne vlasti		278.000,00	285.500,00	292.600,00
3 Rashodi poslovanja		278.000,00	285.500,00	292.600,00
32 Materijalni rashodi		278.000,00	285.500,00	292.600,00

RAZDJEL 003 MJESNA SAMOUPRAVA

		1.591.000,00	1.633.800,00	1.674.600,00
00301 Mjesni odbor I		395.100,00	405.900,00	416.200,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		395.100,00	405.900,00	416.200,00
1009A100901 Komunalna djelatnost		395.100,00	405.900,00	416.200,00
3 Rashodi poslovanja		395.100,00	405.900,00	416.200,00
32 Materijalni rashodi		393.100,00	403.700,00	413.700,00
34 Financijski rashodi		2.000,00	2.200,00	2.500,00
00302 Mjesni odbor II		372.000,00	382.100,00	391.500,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		372.000,00	382.100,00	391.500,00
1009A100901 Komunalna djelatnost		372.000,00	382.100,00	391.500,00
3 Rashodi poslovanja		372.000,00	382.100,00	391.500,00
32 Materijalni rashodi		370.000,00	379.900,00	389.000,00
34 Financijski rashodi		2.000,00	2.200,00	2.500,00
00303 Mjesni odbor III		315.000,00	323.050,00	331.100,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		315.000,00	323.050,00	331.100,00
1009A100901 Komunalna djelatnost		315.000,00	323.050,00	331.100,00
3 Rashodi poslovanja		315.000,00	323.050,00	331.100,00
32 Materijalni rashodi		313.000,00	321.000,00	329.000,00
34 Financijski rashodi		2.000,00	2.050,00	2.100,00
00304 Mjesni odbor IV		302.500,00	310.800,00	318.800,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		302.500,00	310.800,00	318.800,00
1009A100901 Komunalna djelatnost		302.500,00	310.800,00	318.800,00
3 Rashodi poslovanja		302.500,00	310.800,00	318.800,00
32 Materijalni rashodi		301.000,00	309.100,00	316.800,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.700,00	2.000,00
00305 Mjesni odbor V		206.400,00	211.950,00	217.000,00
PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost		206.400,00	211.950,00	217.000,00
1009A100901 Komunalna djelatnost		206.400,00	211.950,00	217.000,00
3 Rashodi poslovanja		206.400,00	211.950,00	217.000,00
32 Materijalni rashodi		204.500,00	210.000,00	215.000,00
34 Financijski rashodi		1.900,00	1.950,00	2.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		25.618.000,00	26.295.000,00	26.943.000,00

Ova Projekcija Proračuna objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA:400-08/18-01/05
 URBROJ:2186-017/18-01
 Maruševec,20.12.2018.

PREDSJEDNIK
 OPĆINSKOG VIJEĆA
 Josip Špoljar, oec.