

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OP INA MARUŠEVEC

PROJEKCIJA PRORA UNA
OP INE MARUŠEVEC ZA 2018. i 2019. GODINU

I. OP I DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	12.550.000,00	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	6.115.000,00	6.391.000,00	6.628.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.135.000,00	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		13.250.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		13.250.000,00	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	12.550.000,00	13.166.000,00	13.829.000,00
61	Prihodi od poreza	4.906.000,00	5.136.000,00	5.407.000,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.330.000,00	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		13.250.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.115.000,00	6.391.000,00	6.628.000,00
31	Rashodi za zaposlene	844.500,00	887.000,00	901.000,00
32	Materijalni rashodi	2.760.500,00	2.857.000,00	2.945.000,00
34	Financijski rashodi	87.500,00	92.000,00	97.000,00
35	Subvencije	80.000,00	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	1.500.000,00	1.576.000,00	1.654.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.135.000,00	7.509.000,00	7.972.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	609.000,00	733.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.710.000,00	6.900.000,00	7.239.000,00
Ukupno rashodi		13.250.000,00	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				
		12.029.100,00	12.616.500,00	13.253.000,00
00101	Jedinstveni upravni odjel	12.029.100,00	12.616.500,00	13.253.000,00
	PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija	2.906.600,00	3.201.500,00	3.373.000,00
	1001A100001 Javna uprava i administracija	2.906.600,00	3.201.500,00	3.373.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.407.600,00	2.494.500,00	2.540.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	844.500,00	887.000,00	901.000,00
	32 Materijalni rashodi	1.277.000,00	1.297.500,00	1.311.000,00
	34 Financijski rashodi	80.100,00	84.000,00	88.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine	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 i proračunima unutar općine i države	685.000,00	720.000,00	758.000,00
	1002A100001 Tekuće pomoći i proračunima unutar općine i države	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 općine	30.000,00	32.000,00	34.000,00
	1002A100002 Kapitalne pomoći i proračunima unutar općine i države	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	325.000,00	342.000,00	360.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	342.000,00	360.000,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	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	470.000,00	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	100.000,00	105.000,00	112.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	105.000,00	112.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	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		200.000,00	210.000,00	230.000,00
1006A100001 Vatrogastvo		200.000,00	210.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	210.000,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	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		30.000,00	31.500,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31.500,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	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		6.011.000,00	6.145.000,00	6.452.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.011.000,00	6.145.000,00	6.452.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.011.000,00	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

		1.068.900,00	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	190.500,00	200.600,00	211.800,00
	PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost	190.500,00	200.600,00	211.800,00
	1009A100001 Komunalna djelatnost	190.500,00	200.600,00	211.800,00
	3 Rashodi poslovanja	190.500,00	200.600,00	211.800,00
	32 Materijalni rashodi	189.000,00	199.000,00	210.000,00
	34 Financijski rashodi	1.500,00	1.600,00	1.800,00
00304	Mjesni odbor IV	254.500,00	267.600,00	281.800,00
	PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost	254.500,00	267.600,00	281.800,00
	1009A100001 Komunalna djelatnost	254.500,00	267.600,00	281.800,00
	3 Rashodi poslovanja	254.500,00	267.600,00	281.800,00
	32 Materijalni rashodi	253.000,00	266.000,00	280.000,00
	34 Financijski rashodi	1.500,00	1.600,00	1.800,00
00305	Mjesni odbor V	142.900,00	150.600,00	158.800,00
	PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost	142.900,00	150.600,00	158.800,00
	1009A100001 Komunalna djelatnost	142.900,00	150.600,00	158.800,00
	3 Rashodi poslovanja	142.900,00	150.600,00	158.800,00
	32 Materijalni rashodi	141.500,00	149.000,00	157.000,00
	34 Financijski rashodi	1.400,00	1.600,00	1.800,00
Ukupno rashodi i izdaci		13.250.000,00	13.900.000,00	14.600.000,00