

**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 17. sjednici održanoj 22.12.2015. donosi

**PROJEKCIJA PRORAČUNA**  
**OPĆINE MARUŠEVEC ZA 2017. i 2018. GODINU**

**I. OPĆINSKI DIO**

**A. RASHODI I PRIHODI**

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan za 2016.</b>	<b>Projekcija za 2017.</b>	<b>Projekcija za 2018.</b>
6	Prihodi poslovanja	12.500.000,00	12.515.000,00	12.539.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	205.000,00	210.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.697.000,00	5.861.200,00	5.883.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.003.000,00	6.858.800,00	6.867.000,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ukupno prihodi i primici		12.700.000,00	12.720.000,00	12.750.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		12.700.000,00	12.720.000,00	12.750.000,00
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.515.000,00</b>	<b>12.539.500,00</b>
61	Prihodi od poreza	4.603.000,00	4.605.000,00	4.608.500,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.565.000,00	6.571.000,00	6.573.000,00
64	Prihodi od imovine	173.000,00	175.000,00	178.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.097.000,00	1.100.000,00	1.115.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	62.000,00	64.000,00	65.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>210.500,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	133.000,00	137.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	72.000,00	73.500,00
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>12.700.000,00</b>	<b>12.720.000,00</b>	<b>12.750.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.697.000,00</b>	<b>5.861.200,00</b>	<b>5.883.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	808.000,00	810.000,00	812.000,00
32	Materijalni rashodi	2.314.500,00	2.374.200,00	2.377.000,00
34	Financijski rashodi	92.500,00	105.100,00	107.000,00
35	Subvencije	80.000,00	82.400,00	84.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.500,00	382.700,00	386.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	616.500,00	620.000,00	621.000,00
38	Ostali rashodi	1.438.000,00	1.486.800,00	1.495.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.003.000,00</b>	<b>6.858.800,00</b>	<b>6.867.000,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	334.000,00	349.200,00	351.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.669.000,00	6.509.600,00	6.516.000,00
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>12.700.000,00</b>	<b>12.720.000,00</b>	<b>12.750.000,00</b>

## II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
<b>RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL</b>				
		<b>11.573.600,00</b>	<b>11.554.500,00</b>	<b>11.563.500,00</b>
<b>00101</b>	<b>Jedinstveni upravni odjel</b>	11.573.600,00	11.554.500,00	11.563.500,00
	<b>PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija</b>	<b>2.886.600,00</b>	<b>2.979.500,00</b>	<b>2.964.000,00</b>
	<b>1001A100001 Javna uprava i administracija</b>	2.886.600,00	2.979.500,00	2.964.000,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.137.600,00</b>	<b>2.199.300,00</b>	<b>2.182.000,00</b>
	31 Rashodi za zaposlene	808.000,00	810.000,00	812.000,00
	32 Materijalni rashodi	935.500,00	950.000,00	927.000,00
	34 Financijski rashodi	85.100,00	96.100,00	97.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine	309.000,00	343.200,00	346.000,00
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>749.000,00</b>	<b>780.200,00</b>	<b>782.000,00</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	41.200,00	42.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	709.000,00	739.000,00	740.000,00
	<b>PROGRAM 1002 Tekuće pomoći i proračunima unutar općine i države</b>	<b>632.500,00</b>	<b>656.500,00</b>	<b>659.500,00</b>
	<b>1002A100001 Tekuće pomoći i proračunima unutar općine i države</b>	38.500,00	39.500,00	40.500,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine	38.500,00	39.500,00	40.500,00
	<b>1002A100002 Kapitalne pomoći i proračunima unutar općine i države</b>	300.000,00	309.000,00	310.000,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
	38 Ostali rashodi	300.000,00	309.000,00	310.000,00
	<b>1002K100001 Izrada projekata</b>	294.000,00	308.000,00	309.000,00
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>294.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>309.000,00</b>
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	308.000,00	309.000,00
	<b>PROGRAM 1003 Javne potrebe u oblasti kulture</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.500,00</b>
	<b>1003A100001 Poticanje kulture</b>	25.000,00	26.000,00	26.500,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.500,00</b>
	32 Materijalni rashodi	25.000,00	26.000,00	26.500,00
	<b>PROGRAM 1004 Javne potrebe političkih stranaka, udruga, društvenih i humanitarnih organizacija</b>	<b>385.000,00</b>	<b>401.400,00</b>	<b>404.500,00</b>
	<b>1004A100001 Djelatnost udruga i političkih stranaka</b>	365.000,00	380.800,00	383.500,00
	<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>365.000,00</b>	<b>380.800,00</b>	<b>383.500,00</b>
	38 Ostali rashodi	365.000,00	380.800,00	383.500,00
	<b>1004K100001 Sportski i rekreacijski tereni</b>	20.000,00	20.600,00	21.000,00
	<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>21.000,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.600,00	21.000,00
<b>PROGRAM 1005 Javne potrebe iz predškolskog odgoja</b>		<b>573.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>592.000,00</b>
<b>1005A100001 Predškolski odgoj</b>		573.000,00	591.000,00	592.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>573.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>592.000,00</b>
38	Ostali rashodi	573.000,00	591.000,00	592.000,00
<b>PROGRAM 1006 Javne potrebe iz oblasti vatrogastva</b>		<b>200.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>1006A100001 Vatrogastvo</b>		200.000,00	206.000,00	210.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
38	Ostali rashodi	200.000,00	206.000,00	210.000,00
<b>PROGRAM 1007 Javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi</b>		<b>636.500,00</b>	<b>640.600,00</b>	<b>642.000,00</b>
<b>1007A100001 Socijalna skrb</b>		636.500,00	640.600,00	642.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>636.500,00</b>	<b>640.600,00</b>	<b>642.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.600,00	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	616.500,00	620.000,00	621.000,00
<b>PROGRAM 1008 Javne potrebe iz oblasti informiranja</b>		<b>97.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>1008A100001 Informiranje</b>		97.000,00	99.000,00	101.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>97.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	97.000,00	99.000,00	101.000,00
<b>PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost</b>		<b>6.040.000,00</b>	<b>5.853.500,00</b>	<b>5.861.000,00</b>
<b>1009A100001 Komunalna djelatnost</b>		70.000,00	72.500,00	73.500,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>73.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	70.000,00	72.500,00	73.500,00
<b>1009A100002 Zaštita okoliša</b>		30.000,00	31.000,00	32.500,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.000,00	32.500,00
<b>1009K100001 Opremanje poduzetničke zone</b>		650.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>650.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>1009K100002 Modernizacija nerazvrst. cesta, postava prom. signalizacije, sanacija stamb. obj. i ost. građ. objekti</b>		5.290.000,00	5.350.000,00	5.355.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.355.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.290.000,00	5.350.000,00	5.355.000,00
<b>PROGRAM 1010 Razvoj poljoprivrede</b>		<b>98.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>1010A100001 Poljoprivreda</b>		98.000,00	101.000,00	103.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.600,00	19.000,00
35	Subvencije	80.000,00	82.400,00	84.000,00

<b>RAZDJEL 002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE</b>				
		<b>142.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>002 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO OP INE</b>		142.000,00	146.000,00	149.000,00
<b>PROGRAM 1011 Predstavni ka i izvršna vlast</b>		<b>142.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>1011A100001 Provo enje izvršne i zakonodavne vlasti</b>		142.000,00	146.000,00	149.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>142.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>149.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		142.000,00	146.000,00	149.000,00

## RAZDJEL 003 MJESNA SAMOUPRAVA

		<b>984.400,00</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>1.037.500,00</b>
<b>00301 Mjesni odbor I</b>		230.000,00	236.800,00	242.000,00
<b>PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost</b>		<b>230.000,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>242.000,00</b>
<b>1009A100001 Komunalna djelatnost</b>		230.000,00	236.800,00	242.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>230.000,00</b>	<b>236.800,00</b>	<b>242.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		228.500,00	235.000,00	240.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.800,00	2.000,00
<b>00302 Mjesni odbor II</b>		221.500,00	231.800,00	233.000,00
<b>PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost</b>		<b>221.500,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>1009A100001 Komunalna djelatnost</b>		221.500,00	231.800,00	233.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>221.500,00</b>	<b>231.800,00</b>	<b>233.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		220.000,00	230.000,00	231.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.800,00	2.000,00
<b>00303 Mjesni odbor III</b>		182.500,00	188.800,00	192.500,00
<b>PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost</b>		<b>182.500,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>192.500,00</b>
<b>1009A100001 Komunalna djelatnost</b>		182.500,00	188.800,00	192.500,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>182.500,00</b>	<b>188.800,00</b>	<b>192.500,00</b>
32 Materijalni rashodi		181.000,00	187.000,00	190.500,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.800,00	2.000,00
<b>00304 Mjesni odbor IV</b>		215.500,00	222.300,00	227.000,00
<b>PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost</b>		<b>215.500,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>1009A100001 Komunalna djelatnost</b>		215.500,00	222.300,00	227.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>215.500,00</b>	<b>222.300,00</b>	<b>227.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		214.000,00	220.500,00	225.000,00
34 Financijski rashodi		1.500,00	1.800,00	2.000,00
<b>00305 Mjesni odbor V</b>		134.900,00	139.800,00	143.000,00
<b>PROGRAM 1009 Komunalna djelatnost</b>		<b>134.900,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>1009A100001 Komunalna djelatnost</b>		134.900,00	139.800,00	143.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>134.900,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>143.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		133.500,00	138.000,00	141.000,00
34 Financijski rashodi		1.400,00	1.800,00	2.000,00
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>12.700.000,00</b>	<b>12.720.000,00</b>	<b>12.750.000,00</b>

Ova Projekcija Proračuna objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

KLASA:400-08/15-01/04  
 URBROJ:2186-017/15-01  
 Maruševec,22.12.2015.

PREDSJEDNICA  
 OPĆINSKOG VIJEĆA :  
 Andreja Ptiček, mag.nov.