

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIDOVEC

Temeljem članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 09/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Vidovec na **19. sjednici** održanoj dana **30. studenog 2015. godine**, usvaja

PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE VIDOVEC
ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

Projekcije Proračuna Općine Vidovec za 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu Projekcije) sastoje se od:

I. OPĆINA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6	Prihodi poslovanja	9.541.730,00	19.590.000,00	13.500.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.075.730,00	7.416.000,00	4.604.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.307.000,00	12.175.000,00	8.900.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		1.309.000,00	-1.000,00	-1.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	310.000,00	0,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)		-309.000,00	1.000,00	1.000,00

Ukupno prihodi i primici	9.692.730,00	19.591.000,00	13.504.000,00
Višak/manjak prihoda	-1.000.000,00	0,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici	8.692.730,00	19.591.000,00	13.504.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	8.692.730,00	19.591.000,00	13.504.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6	Prihodi poslovanja	9.541.730,00	19.590.000,00	13.500.000,00
61	Prihodi od poreza	4.970.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.060.000,00	9.600.000,00	5.200.000,00
64	Prihodi od imovine	453.730,00	1.700.000,00	1.000.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.695.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	363.000,00	290.000,00	300.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	3.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	3.000,00
Ukupno prihodi		9.691.730,00	19.590.000,00	13.503.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.075.730,00	7.416.000,00	4.604.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.075.000,00	1.240.000,00	1.190.000,00
32	Materijalni rashodi	2.956.730,00	4.580.000,00	1.682.000,00
34	Financijski rashodi	70.000,00	18.000,00	17.000,00
35	Subvencije	50.000,00	100.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830.000,00	730.000,00	650.000,00
38	Ostali rashodi	1.078.000,00	738.000,00	755.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.307.000,00	12.175.000,00	8.900.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.997.000,00	9.175.000,00	5.900.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		8.382.730,00	19.591.000,00	13.504.000,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ukupno primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	310.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	310.000,00	0,00	0,00
Ukupno izdaci		310.000,00	0,00	0,00

Članak 3.

Rashodi / izdaci prikazani u Projekcijama Proračuna Općine Vidovec za 2017. i 2018. godinu u iznosu od 19.591.000,00 kuna (za 2017. godinu) i 13.504.000,00 kuna (za 2018. godinu) raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA				
		1.242.730,00	2.560.000,00	3.769.000,00
00101	OP INSKO VIJE E	775.730,00	298.000,00	207.000,00
PROGRAM 1001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA		775.730,00	298.000,00	207.000,00
1001A100001	RASHODI OP INSKOG VIJE A	445.730,00	298.000,00	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	445.730,00	298.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	435.730,00	290.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	8.000,00	5.000,00
1001A100002	KAMATE ZA ZAJAM	20.000,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	2.000,00
1001A100003	OTPLATA ZAJMOVA	310.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	310.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	310.000,00	0,00	0,00
00102	MJESNI ODBORI	65.000,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAM 1001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA		65.000,00	50.000,00	50.000,00
1001A100005	RASHODI MJESNOG ODBORA	65.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
00103	ODRŽAVANJE GROBLJA	190.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA		190.000,00	0,00	0,00
1001A100014	ODRŽAVANJE GROBLJA	190.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00
00104	POLITI KE STRANKE I IZBORI	15.000,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAM 1001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1001A100006 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA I IZBORI	15.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00
00105 GOSPODARSTVO	130.000,00	2.100.000,00	3.300.000,00
PROGRAM 1001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA	130.000,00	2.100.000,00	3.300.000,00
1001A100009 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	130.000,00	100.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	100.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	50.000,00	100.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00
1001A100010 URE ENJE PODUZETNI KE ZONE	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
00106 SAVJET MLADIH OP INE VIDOVEC	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PROGRAM 1001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1001A100007 TROŠKOVI SAVJETA MLADIH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00107 PROGRAM ENERGETSKE U INKOVITOSTI OBJEKATA	65.000,00	100.000,00	200.000,00
PROGRAM 1001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA	65.000,00	100.000,00	200.000,00
1001A100015 OBNOVA OP INSKIH OBJEKATA	65.000,00	100.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	100.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	100.000,00	200.000,00

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

		1.908.000,00	1.418.000,00	1.725.000,00
00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.908.000,00	1.418.000,00	1.725.000,00
	PROGRAM 1002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.908.000,00	1.418.000,00	1.725.000,00
1002A100001	RASHODI ZA ZAPOSLENE	909.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	909.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	785.000,00	950.000,00	900.000,00
32	Materijalni rashodi	124.000,00	120.000,00	100.000,00
1002A100002	MATERIJALNI RASHODI	421.000,00	190.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	421.000,00	190.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	421.000,00	190.000,00	200.000,00
1002A100003	FINANCIJSKI RASHODI	56.000,00	28.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	28.000,00	25.000,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	18.000,00	15.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	6.000,00	10.000,00	10.000,00
1002A100004	RASHODI ZA NABAVU DUG. IMOVINE	55.000,00	60.000,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	60.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	60.000,00	150.000,00
1002A100008	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	397.000,00	40.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.000,00	40.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.000,00	40.000,00	100.000,00
1002A100009	ODRŽAVANJE ZGRADE OP INE	70.000,00	30.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	20.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	20.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	200.000,00

RAZDJEL 003 KOMUNALNE DJELATNOSTI I DJELAT.URE . PROSTORA				
		2.169.000,00	843.000,00	770.000,00
00301 KOMUNALNE DJELATNOSTI		2.083.000,00	825.000,00	710.000,00
PROGRAM 1003 KOMUNALNA DJELATNOST		2.083.000,00	825.000,00	710.000,00
1003A100001 JAVNA RASVJETA		320.000,00	290.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	290.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi		220.000,00	290.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	0,00	0,00
1003A100003 KOMUNALNE USLUGE		25.000,00	15.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	15.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	15.000,00	20.000,00
1003A100006 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.630.000,00	400.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		950.000,00	150.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		950.000,00	150.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		680.000,00	250.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		630.000,00	250.000,00	200.000,00
1003A100010 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		80.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	0,00
1003A100011 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		28.000,00	120.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja		28.000,00	120.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi		28.000,00	120.000,00	90.000,00
00308 URE ENJE DJE JIH IGRALIŠTA		45.000,00	15.000,00	50.000,00
PROGRAM 1003 KOMUNALNA DJELATNOST		45.000,00	15.000,00	50.000,00
1003A100013 DJE JA IGRALIŠTA		45.000,00	15.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.000,00	15.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	15.000,00	50.000,00
00309 OSTALI KOMUNALNI POSLOVI		41.000,00	3.000,00	10.000,00
PROGRAM 1003 KOMUNALNA DJELATNOST		41.000,00	3.000,00	10.000,00
1003A100002 KOMUNALNO ODRŽAVANJE		41.000,00	3.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		41.000,00	3.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		41.000,00	3.000,00	10.000,00

RAZDJEL 004 PROSVJETA				
		1.646.000,00	6.845.000,00	865.000,00
00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.451.000,00	6.645.000,00	675.000,00
PROGRAM 1004 PROSVJETA		1.451.000,00	6.645.000,00	675.000,00
1004A100003 RASHODI ZA USLUGE		14.000,00	20.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	20.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00	20.000,00	50.000,00
1004A100004 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI		390.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		390.000,00	300.000,00	300.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		390.000,00	300.000,00	300.000,00
1004A100009 RASHODI ZA ZAPOSLENE		290.000,00	290.000,00	290.000,00
3 Rashodi poslovanja		290.000,00	290.000,00	290.000,00
31 Rashodi za zaposlene		290.000,00	290.000,00	290.000,00
1004A100011 ENERGIJA		47.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja		47.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi		47.000,00	35.000,00	35.000,00
1004A100013 IZGRADNJA DJE JEG VRTI A U VIDOVCU		700.000,00	6.000.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700.000,00	6.000.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700.000,00	6.000.000,00	0,00
1004A100014 TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ DRUGIH PRORA UNA		10.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		10.000,00	0,00	0,00
00402 ŠKOLSTVO		195.000,00	200.000,00	190.000,00
PROGRAM 1004 PROSVJETA		195.000,00	200.000,00	190.000,00
1004A100005 SUFINANCIRANJE NAJMA ŠKOLE		120.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		120.000,00	150.000,00	150.000,00
1004A100006 OSTALE DONACIJE U ŠKOLSTVU		75.000,00	50.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	50.000,00	40.000,00
38 Ostali rashodi		75.000,00	50.000,00	40.000,00

RAZDJEL 005 OSTALI KORISNICI

		1.727.000,00	7.925.000,00	6.375.000,00
00501 KULTURA		394.000,00	3.250.000,00	2.400.000,00
PROGRAM 1005 OSTALI KORISNICI		394.000,00	3.250.000,00	2.400.000,00
1005A100001 KULTURA		394.000,00	3.250.000,00	2.400.000,00
3 Rashodi poslovanja		264.000,00	3.250.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		164.000,00	3.000.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	250.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000,00	0,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	0,00	2.000.000,00
00502 CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO		267.000,00	300.000,00	300.000,00
PROGRAM 1005 OSTALI KORISNICI		267.000,00	300.000,00	300.000,00
1005A100003 CIVILNA ZAŠTITA I VATROGASTVO		267.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		267.000,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi		267.000,00	300.000,00	300.000,00
00503 SOCIJALNA SKRB		395.000,00	380.000,00	300.000,00
PROGRAM 1004 PROSVJETA		395.000,00	380.000,00	300.000,00
1004A100004 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI		395.000,00	380.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		395.000,00	380.000,00	300.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		395.000,00	380.000,00	300.000,00
00504 UDRUŽENJE GRA ANA		100.000,00	120.000,00	100.000,00
PROGRAM 1005 OSTALI KORISNICI		100.000,00	120.000,00	100.000,00
1005A100005 OSTALI KORISNICI		100.000,00	120.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	120.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	120.000,00	100.000,00
00505 SPORT		470.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
PROGRAM 1005 OSTALI KORISNICI		470.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
1005A100002 SPORT		470.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
3 Rashodi poslovanja		470.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi		425.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
00506 CRKVA		91.000,00	15.000,00	15.000,00
PROGRAM 1005 OSTALI KORISNICI		91.000,00	15.000,00	15.000,00
1005A100010 DONACIJE CRKVI		91.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		91.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi		51.000,00	0,00	0,00

00507 CRVENI KRIŽ		10.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAM 1005 OSTALI KORISNICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1005A100008 DJELATNOST CRVENOG KRIŽA		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00

00508 ZDRAVSTVO		0,00	800.000,00	200.000,00
PROGRAM 1005 OSTALI KORISNICI		0,00	800.000,00	200.000,00
1005A100012 ZDRAVSTVO		0,00	800.000,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	800.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	800.000,00	200.000,00

Ukupno rashodi i izdaci	8.692.730,00	19.591.000,00	13.504.000,00
--------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Članak 4.

Prijedlog projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-08/15-01/02
URBROJ: 2186/10-01/1-15-07
Vidovec, 30. studenog 2015.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vidovec
Zdravko Pizek