

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OP INA SVETI ILIJA

PROJEKCIJA PRORA UNA
OP INE SVETI ILIJA za razdoblje 2017. - 2019.g.

I. OP I DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	15.631.000,00	15.750.000,00	15.910.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.667.000,00	5.139.000,00	5.169.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.476.000,00	10.126.000,00	10.256.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		500.000,00	500.000,00	500.000,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Ukupno prihodi i primici		16.443.000,00	16.565.000,00	16.725.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		16.443.000,00	16.565.000,00	16.725.000,00
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	15.631.000,00	15.750.000,00	15.910.000,00
61	Prihodi od poreza	3.893.500,00	3.900.000,00	4.000.000,00
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.840.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
64	Prihodi od imovine	381.000,00	390.000,00	400.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.411.500,00	1.450.000,00	1.500.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	45.000,00	50.000,00	50.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	15.000,00	15.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Ukupno prihodi		15.643.000,00	15.765.000,00	15.925.000,00

3	Rashodi poslovanja	4.667.000,00	5.139.000,00	5.169.000,00
31	Rashodi za zaposlene	731.000,00	740.000,00	770.000,00
32	Materijalni rashodi	2.337.250,00	2.890.000,00	2.890.000,00
34	Financijski rashodi	80.500,00	86.000,00	86.000,00
35	Subvencije	35.000,00	35.000,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	170.000,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	1.213.250,00	1.218.000,00	1.218.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.476.000,00	10.126.000,00	10.256.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.276.000,00	8.896.000,00	9.026.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Ukupno rashodi		15.143.000,00	15.265.000,00	15.425.000,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
84	Primici od zaduživanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Ukupno primici		800.000,00	800.000,00	800.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Ukupno izdaci		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KA TIJELA OP INE				
		230.750,00	232.000,00	232.000,00
00101	OP INSKO VIJE E	230.750,00	232.000,00	232.000,00
	PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	230.750,00	232.000,00	232.000,00
	1001A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	220.250,00	221.000,00	221.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.250,00	221.000,00	221.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	20.250,00	21.000,00	21.000,00
	1001A100002 Financiranje osnovnih aktivnosti Mjesnih odbora	10.500,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	11.000,00	11.000,00
34	Financijski rashodi	10.500,00	11.000,00	11.000,00

RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OP I NE				
		415.000,00	415.000,00	415.000,00
00201 OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK NA ELNIKA		415.000,00	415.000,00	415.000,00
PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		415.000,00	415.000,00	415.000,00
1002A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1002A100002 Prora unska pri uva		115.000,00	115.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	115.000,00	115.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

		15.797.250,00	15.918.000,00	16.078.000,00
00301	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.797.250,00	15.918.000,00	16.078.000,00
	PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.012.000,00	2.035.000,00	2.065.000,00
	1003A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti	628.000,00	645.000,00	675.000,00
3	Rashodi poslovanja	628.000,00	645.000,00	675.000,00
31	Rashodi za zaposlene	315.000,00	320.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	311.000,00	320.000,00	320.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	1003A100002 Nabava nefinancijske imovine	46.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	50.000,00	50.000,00
	1003A100003 Otplata kredita	1.338.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	40.000,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	38.000,00	40.000,00	40.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.597.250,00	4.715.000,00	4.725.000,00
	1004A100001 Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti	711.250,00	720.000,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	711.250,00	720.000,00	720.000,00
31	Rashodi za zaposlene	416.000,00	420.000,00	420.000,00
32	Materijalni rashodi	295.250,00	300.000,00	300.000,00
	1004A100002 Održavanje cestovne infrastrukture	1.460.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.180.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	700.000,00	700.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1004A100003 Održavanje javne rasvjete	206.000,00	210.000,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	210.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	206.000,00	210.000,00	210.000,00
	1004A100004 Održavanje groblja	75.000,00	115.000,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	70.000,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	45.000,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00
	1004A100005 Održavanje javnih površina	945.000,00	970.000,00	980.000,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	385.000,00	400.000,00	400.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.000,00	570.000,00	580.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	570.000,00	580.000,00
1004A100006 O uvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM		5.280.000,00	4.871.000,00	4.991.000,00
1005A100002 Op inske zgrade		655.000,00	660.000,00	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	160.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	160.000,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1005A100003 Otkup zemljišta		100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1005A100004 Izgradnja dje jeg vrti a		4.495.000,00	4.081.000,00	4.201.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.450.000,00	4.041.000,00	4.161.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.450.000,00	4.041.000,00	4.161.000,00
1005A100005 Izgradnja dje jih igrališta		30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PROGRAM 1006 PROGRAM JA ANJA GOSPODARSTVA - PODUZETNI KA ZONA		140.000,00	145.000,00	145.000,00
1006A100001 Otkup zemljišta		140.000,00	145.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAM 1007 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUŠTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA		2.305.000,00	2.795.000,00	2.795.000,00
1007A100002 Izgradnja kanalizacijske mreže		2.305.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00

1007A100003	Izgradnja hidroelektrana	0,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00
PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ		560.000,00	550.000,00	550.000,00
1009A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja	560.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	550.000,00	550.000,00
38	Ostali rashodi	560.000,00	550.000,00	550.000,00
PROGRAM 1010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		20.000,00	10.000,00	10.000,00
1010A100001	Osnovne aktivnosti školstva	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1011 VISOKO OBRAZOVANJE		105.000,00	5.000,00	5.000,00
1011A100001	Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja	105.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	5.000,00	5.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		215.000,00	215.000,00	215.000,00
1012A100001	Financiranje osnovne aktivnosti sporta i rekreacije	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	215.000,00
38	Ostali rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00
PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB		183.000,00	180.000,00	180.000,00
1013A100001	Stanovanje i nabava ogrijeva	183.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	180.000,00	180.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	13.000,00	10.000,00	10.000,00
PROGRAM 1014 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		57.000,00	57.000,00	57.000,00
1014A100001	Tekuće donacije udrugama građana	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00
38	Ostali rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
PROGRAM 1015 OGRANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		190.000,00	205.000,00	205.000,00
1015A100001	Financiranje osnovne aktivnosti VZO i Civilne zaštite	190.000,00	205.000,00	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	185.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE	113.000,00	115.000,00	115.000,00
1016A100001 Kulturno umjetni ko društvo	48.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	48.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	48.000,00	50.000,00	50.000,00
1016A100002 Me unarodna suradnja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1016A100003 Sakralni objekti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1016A100004 Gluma ki festival	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1016A100005 Turisti ke destinacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
PROGRAM 1017 POTPORA POLJOPRIVREDI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1017A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35 Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	16.443.000,00	16.565.000,00	16.725.000,00