REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEKANOVEC

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA OPĆINE DEKANOVEC

ZA 2018. GODINU I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	2.880.700,00	2.930.000,00	2.695.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	50.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.529.400,00	1.679.000,00	1.427.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.246.300,00	1.161.000,00	1.137.600,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**145.000,00**	**140.000,00**	**130.000,00**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.000,00	140.000,00	130.000,00
Neto financiranje (8 - 5)		**-145.000,00**	**-140.000,00**	**-130.000,00**

Ukupno prihodi i primici	2.920.700,00	2.980.000,00	2.695.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	2.920.700,00	2.980.000,00	2.695.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	**Prihodi poslovanja**	**2.880.700,00**	**2.930.000,00**	**2.695.000,00**
61	Prihodi od poreza	655.000,00	500.000,00	400.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.765.000,00	2.030.000,00	1.880.000,00
64	Prihodi od imovine	125.020,00	100.000,00	105.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	335.680,00	300.000,00	310.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	50.000,00	0,00
Ukupno prihodi		**2.920.700,00**	**2.980.000,00**	**2.695.000,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.529.400,00**	**1.679.000,00**	**1.427.400,00**
31	Rashodi za zaposlene	130.800,00	130.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	847.300,00	988.200,00	714.600,00
34	Financijski rashodi	47.500,00	50.000,00	48.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	319.000,00	320.000,00	331.000,00
38	Ostali rashodi	176.800,00	182.800,00	183.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.246.300,00**	**1.161.000,00**	**1.137.600,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.246.300,00	1.161.000,00	1.137.600,00
Ukupno rashodi		**2.775.700,00**	**2.840.000,00**	**2.565.000,00**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**145.000,00**	**140.000,00**	**130.000,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	140.000,00	130.000,00
Ukupno izdaci		**145.000,00**	**140.000,00**	**130.000,00**

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
			2.920.700,00	**2.980.000,00**	**2.695.000,00**
001		**ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	2.920.700,00	2.980.000,00	2.695.000,00
PROGRAM 1001		**REDOVNI IZDACI POSLOVANJA**	**939.500,00**	**738.600,00**	**793.000,00**
1001A100001		**Općinsko vijeće, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika**	237.200,00	123.600,00	135.000,00
3		**Rashodi poslovanja**	**237.200,00**	**123.600,00**	**135.000,00**
32		Materijalni rashodi	237.200,00	123.600,00	135.000,00
1001A100002		**Jedinstveni upravni odjel - Plaće i naknade vezane za službenike**	130.800,00	125.000,00	135.000,00
3		**Rashodi poslovanja**	**130.800,00**	**125.000,00**	**135.000,00**
31		Rashodi za zaposlene	105.800,00	110.000,00	115.000,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	15.000,00	20.000,00
1001A100003		**Javni radovi - Hrvatski zavod za zapošljavanje**	25.000,00	20.000,00	25.000,00
3		**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
31		Rashodi za zaposlene	25.000,00	20.000,00	25.000,00
1001A100004		**Financijski rashodi**	192.500,00	190.000,00	178.000,00
3		**Rashodi poslovanja**	**47.500,00**	**50.000,00**	**48.000,00**
34		Financijski rashodi	47.500,00	50.000,00	48.000,00
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**145.000,00**	**140.000,00**	**130.000,00**
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	140.000,00	130.000,00
1001A100005		**Rashodi za redovno poslovanje**	239.000,00	190.000,00	205.000,00
3		**Rashodi poslovanja**	**239.000,00**	**190.000,00**	**205.000,00**
32		Materijalni rashodi	239.000,00	190.000,00	205.000,00
1001A100006		**Postrojenje i oprema**	32.000,00	30.000,00	35.000,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.000,00**	**30.000,00**	**35.000,00**
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	30.000,00	35.000,00
1001A100007		**Računalne usluge**	23.000,00	15.000,00	25.000,00
3		**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**15.000,00**	**25.000,00**
32		Materijalni rashodi	23.000,00	15.000,00	25.000,00
1001A100008		**Ostale intelektualne usluge**	60.000,00	45.000,00	55.000,00
3		**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**45.000,00**	**55.000,00**
32		Materijalni rashodi	60.000,00	45.000,00	55.000,00
PROGRAM 1002		**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**208.100,00**	**539.600,00**	**224.600,00**
1002A100001		**Odvoz smeća**	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3		**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00
1002A100003	**Deratizacija i dezinsekcija**	15.000,00	14.000,00	14.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.000,00	14.000,00
1002A100004	**Pričuva**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1002A100005	**Održavanje groblja**	39.500,00	40.000,00	42.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**39.500,00**	**40.000,00**	**42.000,00**
32	Materijalni rashodi	39.500,00	40.000,00	42.000,00
1002A100006	**Čišćenje snijega**	15.000,00	15.000,00	13.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	13.000,00
1002A100007	**Održavanje poljskih puteva**	15.000,00	15.000,00	18.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	18.000,00
1002A100008	**Odvodnja oborinskih voda**	5.000,00	5.000,00	7.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	7.000,00
1002A100009	**Održavanje javnih površina**	25.000,00	350.000,00	35.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**350.000,00**	**35.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00	350.000,00	35.000,00
1002A100010	**Održavanje nerazvrstanih cesta**	30.000,00	25.000,00	25.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.000,00	25.000,00
1002A100011	**Ostale komunalne usluge**	20.000,00	25.000,00	20.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	25.000,00	20.000,00
1002A100012	**Tekuće i investicijsko održavanje**	18.000,00	20.000,00	20.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00
1002A100013	**Čišćenje**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
32	Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.600,00
PROGRAM 1003	**OBRAZOVANJE**	**280.000,00**	**285.000,00**	**290.000,00**
1003A100001	**Predškolski odgoj**	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1003A100002	**Stipendiranje studenata**	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**75.000,00**	**80.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	75.000,00	80.000,00
1003A100003	**Sufinanciranje prijevoza**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PROGRAM 1004 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		**60.000,00**	**65.000,00**	**67.000,00**
1004A100001 DVD Dekanovec		35.000,00	40.000,00	40.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
38	Ostali rashodi	35.000,00	40.000,00	40.000,00
1004A100002 Javna vatrogasna postrojba		25.000,00	25.000,00	27.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**27.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
PROGRAM 1005 KULTURA		**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
1005A100001 Limena glazba Dekanovec		55.000,00	50.000,00	50.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
38	Ostali rashodi	55.000,00	50.000,00	50.000,00
1005A100002 Udruga "Florijan Andrašec"		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAM 1006 SPORTSKE UDRUGE		**27.000,00**	**33.000,00**	**34.000,00**
1006A000001 NK Mladost Dekanovec		20.000,00	25.000,00	25.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
38	Ostali rashodi	20.000,00	25.000,00	25.000,00
1006A000002 ŠRD Mura Dekanovec		3.000,00	4.000,00	5.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**
38	Ostali rashodi	3.000,00	4.000,00	5.000,00
1006A000003 LD Fazan Dekanovec		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PROGRAM 1007 OSTALE UDRUGE		**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
1007A000001 Udruga veterana domovinskog rata		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1007A000002 Ostale nespomenute udruge		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1007A000003 Političke stranke		1.800,00	1.800,00	1.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
38	Ostali rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
PROGRAM 1008 RELIGIJA		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
1008A000001 Vjerske zajednice		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAM 1009 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
1009A000001 Civilna zaštita		5.000,00	6.000,00	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	6.000,00	6.000,00

PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA		**36.000,00**	**32.000,00**	**38.000,00**
1010A000001 Porodiljne naknade		8.000,00	8.000,00	9.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	9.000,00
1010A000002 Socijalne pomoći građanima		24.000,00	20.000,00	25.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000,00	15.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1010A000003 Crveni križ		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
PROGRAM 1011 DONACIJE		**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
1011A000001 Dječji darovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1011A000002 Donacije školi		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
PROGRAM 1012 PROSTORNO PLANIRANJE I DOKUMENTACIJA		**65.000,00**	**65.000,00**	**60.000,00**
1012A000001 Izrada dokumentacije		30.000,00	25.000,00	30.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.000,00	30.000,00
1012A000002 Geodetsko-katastarske usluge		35.000,00	40.000,00	30.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	35.000,00	40.000,00	30.000,00
PROGRAM 1013 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		**1.199.300,00**	**1.120.000,00**	**1.086.600,00**
1013K000001 Zgrada Općine		10.000,00	15.000,00	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	15.000,00	10.000,00
1013K000002 Dom zdravlja		319.300,00	300.000,00	680.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**319.300,00**	**300.000,00**	**680.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.300,00	300.000,00	680.000,00
1013K000003 Prvomajska ulica		100.000,00	50.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	0,00
1013K000004 Pješačko-biciklističke staze/ceste		50.000,00	30.000,00	41.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**30.000,00**	**41.600,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	30.000,00	41.600,00
1013K000005	**Reciklažno dvorište**	0,00	30.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00
1013K000006	**Vatrogasni dom**	300.000,00	500.000,00	200.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**500.000,00**	**200.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	200.000,00
1013K000007	**Spomen park**	70.000,00	20.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	20.000,00	0,00
1013K000010	**Dom kulture**	30.000,00	15.000,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**15.000,00**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	15.000,00	20.000,00
1013T000001	**Južna privredna zona Dekanovec**	0,00	10.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00
1013T000002	**Eko etno selo**	0,00	10.000,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	20.000,00
1013T000003	**Spomen kuća kantora Florijana Andrašeca**	0,00	0,00	15.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00
1013T000004	**Plinovod, vodovod, kanalizacija**	210.000,00	100.000,00	50.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**210.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	100.000,00	50.000,00
1013T000005	**Groblje i sakralni objekti**	60.000,00	40.000,00	50.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	30.000,00
1013T000006	**Vrtovi Dekanovca**	50.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		**2.920.700,00**	**2.980.000,00**	**2.695.000,00**