

REPUBLIKA HRVATSKA

 Varaždinska županija

 OPĆINA VINICA

 Općinsko vijeće

KLASA : 003-05/21-01/36

URBROJ: 2186/011-01-21-1

Vinica, 13. prosinca 2021

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu(„Narodne novine“ brroj 87/08., 136/12. i 15/15.) te članka 30. Statuta Općine Vinica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/20.i 09/21.) , Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana 13.prosinca 2021.godine donosi

**PROJEKCIJU PRORAČUNA**

**OPĆINE VINICA ZA 2023. i 2024.GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Općine Vinica za 2023. i 2024. godinu obuhvaća:

**I. OPĆI DIO**

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Konto** **Naziv** **Plan za 2022.** **Projekcija za 2023.** **Projekcija za 2024.**

 6 Prihodi poslovanja 13.181.685,00 13.676.000,00 14.376.000,00

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 190.000,00 150.000,00 150.000,00

 imovine

 3 Rashodi poslovanja 11.641.685,00 10.749.000,00 11.519.000,00

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 3.730.000,00 4.877.000,00 4.807.000,00

 imovine

 **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **-2.000.000,00** **-1.800.000,00** **-1.800.000,00**

 Ukupno prihodi i primici 13.371.685,00 13.826.000,00 14.526.000,00

 Višak/manjak prihoda 2.000.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

 Sveukupno prihodi i primici 15.371.685,00 15.626.000,00 16.326.000,00

 Ukupno rashodi i izdaci 15.371.685,00 15.626.000,00 16.326.000,00

 **Višak/Manjak + Neto financiranje** **0,00** **0,00** **0,00**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Projekciji Proračuna Općine Vinica za 2023. i 2024. godinu kako slijedi :

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 **Plan za 2022.** **Projekcija za** **Projekcija za**

 **2023.** **2024.**

 **Konto** **Naziv**

 **6** **Prihodi poslovanja** **13.181.685,00** **13.676.000,00** **14.376.000,00**

 61 Prihodi od poreza 5.275.000,00 5.300.000,00 5.400.000,00

 63 Pomoći iz inozemstva 4.799.735,00 5.000.000,00 5.500.000,00

 64 Prihodi od imovine 336.450,00 466.000,00 471.000,00

 65 Prihodi od upravnih i administrativnih 1.423.500,00 1.490.000,00 1.515.000,00

 pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

 naknada

 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 100.000,00 110.000,00 160.000,00

 pruženih usluga i prihodi od donacija

 67 Prihodi iz proračuna 1.242.000,00 1.300.000,00 1.320.000,00

 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.000,00 10.000,00 10.000,00

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **190.000,00** **150.000,00** **150.000,00**

 71 Prihodi od prodaje neproizvedene 50.000,00 50.000,00 50.000,00

 dugotrajne imovine

 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 140.000,00 100.000,00 100.000,00

 imovine

 **Ukupno prihodi** **13.371.685,00** **13.826.000,00** **14.526.000,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **11.641.685,00** **10.749.000,00** **11.519.000,00**

 31 Rashodi za zaposlene 2.774.844,00 3.000.000,00 3.050.000,00

 32 Materijalni rashodi 3.521.470,00 2.680.000,00 3.040.000,00

 34 Financijski rashodi 54.600,00 59.000,00 59.000,00

 35 Subvencije 521.000,00 0,00 0,00

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 1.962.000,00 1.770.000,00 1.850.000,00

 proračuna

 37 Naknade građanima i kućanstvima na 705.000,00 840.000,00 960.000,00

 temelju osiguranja i druge naknade

 38 Ostali rashodi 2.102.771,00 2.400.000,00 2.560.000,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **3.730.000,00** **4.877.000,00** **4.807.000,00**

 **imovine**

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 1.545.000,00 1.877.000,00 3.907.000,00

 imovine

 45 Rashodi za dodatna ulaganja na 2.185.000,00 3.000.000,00 900.000,00

 nefinancijskoj imovini

 **Ukupno rashodi** **15.371.685,00** **15.626.000,00** **16.326.000,00**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u projekciji Proračuna Općine Vinica za 2023. i 2024. godinu raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Projekcije kako slijedi :

 **Plan za 2022.** **Projekcija za** **Projekcija za**

 **2023.** **2024.**

 **Konto** **Izvor** **Naziv**

 **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

 **4.293.676,00** **2.069.000,00** **2.139.000,00**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** 4.293.676,00 2.069.000,00 2.139.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **4.148.676,00** **1.919.000,00** **1.939.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100101 PLAĆE I NAKNADE** 1.399.944,00 1.630.000,00 1.650.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.399.944,00** **1.630.000,00** **1.650.000,00**

 31 Rashodi za zaposlene 1.205.244,00 1.400.000,00 1.400.000,00

 32 Materijalni rashodi 194.700,00 230.000,00 250.000,00

 **1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 2.748.732,00 289.000,00 289.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.748.732,00** **289.000,00** **289.000,00**

 32 Materijalni rashodi 1.343.732,00 0,00 0,00

 34 Financijski rashodi 49.000,00 49.000,00 49.000,00

 35 Subvencije 521.000,00 0,00 0,00

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 330.000,00 0,00 0,00

 proračuna

 37 Naknade građanima i kućanstvima na 240.000,00 240.000,00 240.000,00

 temelju osiguranja i druge naknade

 38 Ostali rashodi 265.000,00 0,00 0,00

 **PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **145.000,00** **150.000,00** **200.000,00**

 **1002A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 145.000,00 150.000,00 200.000,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **145.000,00** **150.000,00** **200.000,00**

 **imovine**

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 145.000,00 150.000,00 200.000,00

 imovine

 **RAZDJEL 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

 **130.138,00** **120.000,00** **140.000,00**

**002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 130.138,00 120.000,00 140.000,00

**OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **130.138,00** **120.000,00** **140.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 130.138,00 120.000,00 140.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **130.138,00** **120.000,00** **140.000,00**

 32 Materijalni rashodi 130.138,00 120.000,00 140.000,00

**RAZDJEL 003 KOMUNALNE STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA**

 **5.780.820,00** **7.127.000,00** **7.257.000,00**

**00301 KOMUNALNA DJELATNOST** 2.735.000,00 3.827.000,00 6.057.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **1.712.000,00** **2.350.000,00** **2.550.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 1.712.000,00 2.350.000,00 2.550.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.612.000,00** **1.850.000,00** **2.050.000,00**

 32 Materijalni rashodi 742.000,00 850.000,00 950.000,00

 38 Ostali rashodi 870.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **100.000,00** **500.000,00** **500.000,00**

 **imovine**

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 100.000,00 500.000,00 500.000,00

 imovine

 **PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **1.023.000,00** **1.477.000,00** **3.507.000,00**

 **1002A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 1.023.000,00 1.477.000,00 3.507.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **203.000,00** **250.000,00** **300.000,00**

 32 Materijalni rashodi 203.000,00 250.000,00 300.000,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **820.000,00** **1.227.000,00** **3.207.000,00**

 **imovine**

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 820.000,00 1.227.000,00 3.207.000,00

 imovine

**00302 STAMBENA DJELATNOST** 2.249.000,00 3.100.000,00 1.000.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **64.000,00** **100.000,00** **100.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 64.000,00 100.000,00 100.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **64.000,00** **100.000,00** **100.000,00**

 32 Materijalni rashodi 64.000,00 100.000,00 100.000,00

 **PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **2.185.000,00** **3.000.000,00** **900.000,00**

 **1002A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 2.185.000,00 3.000.000,00 900.000,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **2.185.000,00** **3.000.000,00** **900.000,00**

 **imovine**

 45 Rashodi za dodatna ulaganja na 2.185.000,00 3.000.000,00 900.000,00

 nefinancijskoj imovini

**00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA** 590.500,00 200.000,00 200.000,00

**OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA**

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **110.500,00** **200.000,00** **200.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 110.500,00 200.000,00 200.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **110.500,00** **200.000,00** **200.000,00**

 32 Materijalni rashodi 55.000,00 100.000,00 100.000,00

 38 Ostali rashodi 55.500,00 100.000,00 100.000,00

 **PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **480.000,00** **0,00** **0,00**

 **1002A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 480.000,00 0,00 0,00

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **480.000,00** **0,00** **0,00**

 **imovine**

 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 480.000,00 0,00 0,00

 imovine

**00304 VATROGASTVO I SIGURNOST** 206.320,00 0,00 0,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **206.320,00** **0,00** **0,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 206.320,00 0,00 0,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **206.320,00** **0,00** **0,00**

 38 Ostali rashodi 206.320,00 0,00 0,00

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT**

 **630.000,00** **1.250.000,00** **1.400.000,00**

**00401 KULTURA** 170.000,00 250.000,00 300.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **170.000,00** **250.000,00** **300.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 170.000,00 250.000,00 300.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **170.000,00** **250.000,00** **300.000,00**

 32 Materijalni rashodi 170.000,00 250.000,00 300.000,00

**00403 ŠPORT** 460.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **460.000,00** **1.000.000,00** **1.100.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 460.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **460.000,00** **1.000.000,00** **1.100.000,00**

 32 Materijalni rashodi 110.000,00 250.000,00 350.000,00

 38 Ostali rashodi 350.000,00 750.000,00 750.000,00

 **RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO**

 **2.067.000,00** **2.320.000,00** **2.470.000,00**

**00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** 1.312.000,00 1.400.000,00 1.420.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **1.312.000,00** **1.400.000,00** **1.420.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 1.312.000,00 1.400.000,00 1.420.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.312.000,00** **1.400.000,00** **1.420.000,00**

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 1.242.000,00 1.300.000,00 1.320.000,00

 proračuna

 38 Ostali rashodi 70.000,00 100.000,00 100.000,00

**00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** 380.000,00 450.000,00 500.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **380.000,00** **450.000,00** **500.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 380.000,00 450.000,00 500.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **380.000,00** **450.000,00** **500.000,00**

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 380.000,00 450.000,00 500.000,00

 proračuna

**00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 85.000,00 120.000,00 150.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **85.000,00** **120.000,00** **150.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100105 TEKUĆE POTPORE** 85.000,00 120.000,00 150.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **85.000,00** **120.000,00** **150.000,00**

 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 10.000,00 20.000,00 30.000,00

 proračuna

 37 Naknade građanima i kućanstvima na 75.000,00 100.000,00 120.000,00

 temelju osiguranja i druge naknade

**00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 290.000,00 350.000,00 400.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **290.000,00** **350.000,00** **400.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 290.000,00 350.000,00 400.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **290.000,00** **350.000,00** **400.000,00**

 37 Naknade građanima i kućanstvima na 290.000,00 350.000,00 400.000,00

 temelju osiguranja i druge naknade

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB**

 **155.000,00** **250.000,00** **310.000,00**

**006 SOCIJALNA SKRB** 155.000,00 250.000,00 310.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **155.000,00** **250.000,00** **310.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 155.000,00 250.000,00 310.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **155.000,00** **250.000,00** **310.000,00**

 37 Naknade građanima i kućanstvima na 100.000,00 150.000,00 200.000,00

 temelju osiguranja i druge naknade

 38 Ostali rashodi 55.000,00 100.000,00 110.000,00

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI**

 **230.951,00** **350.000,00** **400.000,00**

**007 OSTALI KORISNICI** 230.951,00 350.000,00 400.000,00

 **PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **230.951,00** **350.000,00** **400.000,00**

 **POSLOVANJA**

 **1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 230.951,00 350.000,00 400.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **230.951,00** **350.000,00** **400.000,00**

 38 Ostali rashodi 230.951,00 350.000,00 400.000,00

 **RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

 **2.084.100,00** **2.140.000,00** **2.210.000,00**

**008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** 2.084.100,00 2.140.000,00 2.210.000,00

 **PROGRAM 1003 RASHODI DJEČJEG** **2.084.100,00** **2.140.000,00** **2.210.000,00**

 **VRTIĆA VINICA**

 **1003A100301 Rashodi za zaposlene** 1.569.600,00 1.600.000,00 1.650.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **1.569.600,00** **1.600.000,00** **1.650.000,00**

 31 Rashodi za zaposlene 1.569.600,00 1.600.000,00 1.650.000,00

 **1003A100302 Rashodi poslovanja** 514.500,00 540.000,00 560.000,00

 **3** **Rashodi poslovanja** **514.500,00** **540.000,00** **560.000,00**

 32 Materijalni rashodi 508.900,00 530.000,00 550.000,00

 34 Financijski rashodi 5.600,00 10.000,00 10.000,00

 **Ukupno rashodi i izdaci** **15.371.685,00** **15.626.000,00** **16.326.000,00**

Članak 4.

Projekcija Proračuna Općine Vinica za 2023. i 2024.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Predrag Štromar