

REPUBLIKA HRVATSKA

Varaždinska županija

OPĆINA VINICA

Općinsko vijeće

KLASA : 003-05/20-01/33

URBROJ: 2186/011-01-20-1

Vinica, 09.prosinca 2020.

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.) , Općinsko vijeće Općine Vinica na sjednici održanoj dana 09.prosinca 2020.godine donosi

**PROJEKCIJU PRORAČUNA**

**OPĆINE VINICA ZA 2022. i 2023.GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Općine Vinica za 2022. i 2023. godinu obuhvaća:

**Konto** **Naziv** **Plan za 2021.** **Projekcija za 2022.** **Projekcija za 2023.**

6 Prihodi poslovanja 20.159.935,00 19.755.900,00 19.914.800,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske 425.000,00 550.000,00 600.000,00

imovine

3 Rashodi poslovanja 11.360.935,00 12.295.900,00 12.197.900,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske 9.224.000,00 8.010.000,00 8.316.900,00

imovine

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **0,00** **0,00** **0,00**

Ukupno prihodi i primici 20.584.935,00 20.305.900,00 20.514.800,00

Ukupno rashodi i izdaci 20.584.935,00 20.305.900,00 20.514.800,00

**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 2022. i 2023. godinu kako slijedi :

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Plan za 2021.** **Projekcija za** **Projekcija za**

**2022.** **2023.**

**Konto** **Naziv**

**6** **Prihodi poslovanja** **20.159.935,00** **19.755.900,00** **19.914.800,00**

61 Prihodi od poreza 5.531.000,00 5.820.100,00 5.820.100,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 11.713.335,00 10.900.000,00 11.000.000,00

subjekata unutar općeg proračuna

64 Prihodi od imovine 367.600,00 386.300,00 391.000,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih 1.508.000,00 1.539.500,00 1.543.700,00

pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i

naknada

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 95.000,00 100.000,00 150.000,00

pruženih usluga i prihodi od donacija

67 Prihodi iz proračuna 940.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

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

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **425.000,00** **550.000,00** **600.000,00**

71 Prihodi od prodaje neproizvedene 100.000,00 150.000,00 200.000,00

dugotrajne imovine

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 325.000,00 400.000,00 400.000,00

imovine

**Ukupno prihodi** **20.584.935,00** **20.305.900,00** **20.514.800,00**

**3** **Rashodi poslovanja** **11.360.935,00** **12.295.900,00** **12.197.900,00**

31 Rashodi za zaposlene 2.632.500,00 2.660.000,00 2.670.000,00

32 Materijalni rashodi 4.588.879,00 5.498.800,00 5.498.800,00

34 Financijski rashodi 44.700,00 42.100,00 42.100,00

35 Subvencije 271.000,00 280.000,00 280.000,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 1.279.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00

proračuna

37 Naknade građanima i kućanstvima na 655.000,00 575.000,00 575.000,00

temelju osiguranja i druge naknade

38 Ostali rashodi 1.889.856,00 1.900.000,00 1.792.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **9.224.000,00** **8.010.000,00** **8.316.900,00**

**imovine**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 3.728.000,00 3.670.000,00 3.680.000,00

imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na 5.496.000,00 4.340.000,00 4.636.900,00

nefinancijskoj imovini

**Ukupno rashodi** **20.584.935,00** **20.305.900,00** **20.514.800,00**

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 2022. i 2023. godinu raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Projekcije kako slijedi :

**Plan za 2021.** **Projekcija za** **Projekcija za**

**2022.** **2023.**

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

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE**

**3.607.580,00** **3.530.000,00** **3.550.000,00**

**001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE** 3.607.580,00 3.530.000,00 3.550.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **3.529.580,00** **3.450.000,00** **3.460.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100101 PLAĆE I NAKNADE** 1.301.500,00 1.310.000,00 1.320.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **1.301.500,00** **1.310.000,00** **1.320.000,00**

31 Rashodi za zaposlene 1.301.500,00 1.310.000,00 1.320.000,00

**1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 2.228.080,00 2.140.000,00 2.140.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **2.228.080,00** **2.140.000,00** **2.140.000,00**

32 Materijalni rashodi 1.328.080,00 1.350.000,00 1.350.000,00

34 Financijski rashodi 39.000,00 40.000,00 40.000,00

35 Subvencije 271.000,00 280.000,00 280.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na 240.000,00 170.000,00 170.000,00

temelju osiguranja i druge naknade

38 Ostali rashodi 350.000,00 300.000,00 300.000,00

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **78.000,00** **80.000,00** **90.000,00**

**1002A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 78.000,00 80.000,00 90.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **78.000,00** **80.000,00** **90.000,00**

**imovine**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 78.000,00 80.000,00 90.000,00

imovine

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

**274.664,00** **70.000,00** **70.000,00**

**002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 274.664,00 70.000,00 70.000,00

**OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **274.664,00** **70.000,00** **70.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 274.664,00 70.000,00 70.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **274.664,00** **70.000,00** **70.000,00**

32 Materijalni rashodi 274.664,00 70.000,00 70.000,00

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

**12.750.491,00** **12.620.000,00** **12.916.900,00**

**00301 KOMUNALNA DJELATNOST** 5.595.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **2.182.000,00** **3.180.000,00** **3.180.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 2.182.000,00 3.180.000,00 3.180.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **2.182.000,00** **3.180.000,00** **3.180.000,00**

32 Materijalni rashodi 1.672.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

38 Ostali rashodi 510.000,00 530.000,00 530.000,00

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **3.413.000,00** **3.570.000,00** **3.570.000,00**

**1002A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 3.413.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **203.000,00** **200.000,00** **200.000,00**

32 Materijalni rashodi 203.000,00 200.000,00 200.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **3.210.000,00** **3.370.000,00** **3.370.000,00**

**imovine**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 3.210.000,00 3.370.000,00 3.370.000,00

imovine

**00302 STAMBENA DJELATNOST** 5.635.000,00 4.480.000,00 4.776.900,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **89.000,00** **90.000,00** **90.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 89.000,00 90.000,00 90.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **89.000,00** **90.000,00** **90.000,00**

32 Materijalni rashodi 89.000,00 90.000,00 90.000,00

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **5.546.000,00** **4.390.000,00** **4.686.900,00**

**1002A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 5.546.000,00 4.390.000,00 4.686.900,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **5.546.000,00** **4.390.000,00** **4.686.900,00**

**imovine**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 50.000,00 50.000,00 50.000,00

imovine

45 Rashodi za dodatna ulaganja na 5.496.000,00 4.340.000,00 4.636.900,00

nefinancijskoj imovini

**00303 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA** 1.270.835,00 1.140.000,00 1.140.000,00

**OKOLIŠA I KULTURNIH SPOMENIKA**

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **960.835,00** **1.050.000,00** **1.050.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100102 MATERIJALNI RASHODI** 960.835,00 1.050.000,00 1.050.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **880.835,00** **970.000,00** **970.000,00**

32 Materijalni rashodi 480.835,00 570.000,00 570.000,00

38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **80.000,00** **80.000,00** **80.000,00**

**imovine**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 80.000,00 80.000,00 80.000,00

imovine

**PROGRAM 1002 KAPITALNA ULAGANJA** **310.000,00** **90.000,00** **90.000,00**

**1002A100201 NABAVA KAPITALNE IMOVINE** 310.000,00 90.000,00 90.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske** **310.000,00** **90.000,00** **90.000,00**

**imovine**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 310.000,00 90.000,00 90.000,00

imovine

**00304 VATROGASTVO I SIGURNOST** 249.656,00 250.000,00 250.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **249.656,00** **250.000,00** **250.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 249.656,00 250.000,00 250.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **249.656,00** **250.000,00** **250.000,00**

38 Ostali rashodi 249.656,00 250.000,00 250.000,00

**RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, ŠPORT**

**200.000,00** **230.000,00** **122.000,00**

**00401 KULTURA** 100.000,00 110.000,00 110.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **100.000,00** **110.000,00** **110.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 100.000,00 110.000,00 110.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **100.000,00** **110.000,00** **110.000,00**

32 Materijalni rashodi 100.000,00 110.000,00 110.000,00

**00403 ŠPORT** 100.000,00 120.000,00 12.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **100.000,00** **120.000,00** **12.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 100.000,00 120.000,00 12.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **100.000,00** **120.000,00** **12.000,00**

38 Ostali rashodi 100.000,00 120.000,00 12.000,00

**RAZDJEL 005 ŠKOLSTVO**

**1.649.000,00** **1.725.000,00** **1.725.000,00**

**00501 PREDŠKOLSKI ODGOJ** 995.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **995.000,00** **1.060.000,00** **1.060.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 995.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **995.000,00** **1.060.000,00** **1.060.000,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 940.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

proračuna

38 Ostali rashodi 55.000,00 60.000,00 60.000,00

**00502 OSNOVNO OBRAZOVANJE** 339.000,00 340.000,00 340.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **339.000,00** **340.000,00** **340.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 339.000,00 340.000,00 340.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **339.000,00** **340.000,00** **340.000,00**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 339.000,00 340.000,00 340.000,00

proračuna

**00503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 50.000,00 55.000,00 55.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **50.000,00** **55.000,00** **55.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100105 TEKUĆE POTPORE** 50.000,00 55.000,00 55.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **50.000,00** **55.000,00** **55.000,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na 50.000,00 55.000,00 55.000,00

temelju osiguranja i druge naknade

**00504 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** 265.000,00 270.000,00 270.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **265.000,00** **270.000,00** **270.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 265.000,00 270.000,00 270.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **265.000,00** **270.000,00** **270.000,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na 265.000,00 270.000,00 270.000,00

temelju osiguranja i druge naknade

**RAZDJEL 006 SOCIJALNA SKRB**

**160.000,00** **150.000,00** **150.000,00**

**006 SOCIJALNA SKRB** 160.000,00 150.000,00 150.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **160.000,00** **150.000,00** **150.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 160.000,00 150.000,00 150.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **160.000,00** **150.000,00** **150.000,00**

37 Naknade građanima i kućanstvima na 100.000,00 80.000,00 80.000,00

temelju osiguranja i druge naknade

38 Ostali rashodi 60.000,00 70.000,00 70.000,00

**RAZDJEL 007 OSTALI KORISNICI**

**165.200,00** **170.000,00** **170.000,00**

**007 OSTALI KORISNICI** 165.200,00 170.000,00 170.000,00

**PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI** **165.200,00** **170.000,00** **170.000,00**

**POSLOVANJA**

**1001A100103 DONACIJE I OSTALI RASHODI** 165.200,00 170.000,00 170.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **165.200,00** **170.000,00** **170.000,00**

38 Ostali rashodi 165.200,00 170.000,00 170.000,00

**RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ VINICA**

**1.778.000,00** **1.810.900,00** **1.810.900,00**

**008 DJEČJI VRTIĆ VINICA** 1.778.000,00 1.810.900,00 1.810.900,00

**PROGRAM 1003 RASHODI DJEČJEG** **1.778.000,00** **1.810.900,00** **1.810.900,00**

**VRTIĆA VINICA**

**1003A100301 Rashodi za zaposlene** 1.331.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **1.331.000,00** **1.350.000,00** **1.350.000,00**

31 Rashodi za zaposlene 1.331.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

**1003A100302 Rashodi poslovanja** 447.000,00 460.900,00 460.900,00

**3** **Rashodi poslovanja** **447.000,00** **460.900,00** **460.900,00**

32 Materijalni rashodi 441.300,00 458.800,00 458.800,00

34 Financijski rashodi 5.700,00 2.100,00 2.100,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **20.584.935,00** **20.305.900,00** **20.514.800,00**

Članak 4.

Projekcija Proračuna Općine Vinica za 2022. i 2023.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Vinica:

Marijan Mihalić