

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJA DUBRAVA

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08.) i članka 18. Statuta Općine Donja Dubrava ("Službeni glasnik Međimurske županije " broj 10/09) Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na svojoj 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donosi

PRORAČUN
Općine Donja Dubrava za 2012. godinu s
projekcijom Proračuna za 2013. i 2014. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Donja Dubrava za 2012. godinu s projekcijom Proračuna za 2013. i 2014. utvrđuje se kako slijedi:

PRORAČUN

I. OPĆINSKI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan 2012.	Projekcija za 2013.	Projekcija za 2014.
6 Prihodi poslovanja	5.502.000,00	3.670.000,00	4.250.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	290.000,00	340.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.062.000,00	2.605.000,00	2.540.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430.000,00	1.105.000,00	1.750.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	300.000,00	300.000,00	300.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto Naziv	Plan 2012.	Projekcija za 2013.	Projekcija za 2014.
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Ukupno prihodi i primici	5.792.000,00	4.010.000,00	4.590.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	5.792.000,00	4.010.000,00	4.590.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primitci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2012.	Projekcija za 2013.	Projekcija za 2014.
6	Prihodi poslovanja	5.502.000,00	3.670.000,00	4.250.000,00
61	Prihodi od poreza	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
611	011 Porez i prirez na dohodak	1.000.000,00		
613	011 Porezi na imovinu	30.000,00		
614	011 Porezi na robu i usluge	70.000,00		
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	3.450.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
633	011 Pomo i iz prora una	3.450.000,00		
64	Prihodi od imovine	312.000,00	320.000,00	300.000,00
641	011 Prihodi od financijske imovine	2.000,00		
642	011 Prihodi od nefinancijske imovine	310.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	640.000,00	650.000,00	650.000,00
651	011 Upravne i administrativne pristojbe	10.000,00		
652	011 Prihodi po posebnim propisima	340.000,00		
653	043 Komunalni doprinosi i naknade	290.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	290.000,00	340.000,00	340.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	300.000,00	300.000,00
711	071 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	250.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
721	071 Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	40.000,00		
Ukupno prihodi		5.792.000,00	4.010.000,00	4.590.000,00

3	Rashodi poslovanja	4.062.000,00	2.605.000,00	2.540.000,00
31	Rashodi za zaposlene	423.000,00	400.000,00	410.000,00
311	011 Pla e (Bruto)	370.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313	Doprinosi na pla e	50.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.170.000,00	1.710.000,00	1.680.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00		
323	011 Rashodi za usluge	2.807.000,00		
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00		
34	Financijski rashodi	52.000,00	50.000,00	45.000,00
343	011 Ostali financijski rashodi	52.000,00		
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	70.000,00	80.000,00	80.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	70.000,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	200.000,00	160.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	140.000,00		
38	Ostali rashodi	207.000,00	165.000,00	165.000,00
381	Teku e donacije	207.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430.000,00	1.105.000,00	1.750.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	200.000,00	150.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.180.000,00	905.000,00	1.600.000,00
421	Gra evinski objekti	1.150.000,00		
422	011 Postrojenja i oprema	30.000,00		
Ukupno rashodi		5.492.000,00	3.710.000,00	4.290.000,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan 2012.	Projekcija za 2013.	Projekcija za 2014.
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	300.000,00	300.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00		
Ukupno izdaci		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan 2012.	Projekcija za 2013.	Projekcija za 2014.
RAZDJEL 01 OP INA DONJA DUBRAVA				
		5.792.000,00	4.010.000,00	4.590.000,00
01	OP INA DONJA DUBRAVA	5.792.000,00	4.010.000,00	4.590.000,00
PROGRAM 001	Jedinstveni upravni odjel	715.000,00	715.000,00	755.000,00
001A001	Administrativno osoblje	275.000,00	285.000,00	300.000,00
01	Op e javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	285.000,00	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	150.000,00	160.000,00
311	011 Pla e (Bruto)	120.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313	Doprinosi na pla e	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	132.000,00	135.000,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00		
323	Rashodi za usluge	22.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
001A002	Poslovanje Op inskog vije a	410.000,00	400.000,00	415.000,00
01	Op e javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	400.000,00	415.000,00
32	Materijalni rashodi	358.000,00	350.000,00	370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		
323	011 Rashodi za usluge	135.000,00		
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000,00		
34	Financijski rashodi	52.000,00	50.000,00	45.000,00
343	011 Ostali financijski rashodi	52.000,00		
001P001	Nabava opreme	30.000,00	30.000,00	40.000,00
01	Op e javne usluge			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	40.000,00
422	011 Postrojenja i oprema	30.000,00		
PROGRAM 002	Sigurnost i zaštita od požara	70.000,00	80.000,00	80.000,00
002A001	Teku a dotacija DVD	70.000,00	80.000,00	80.000,00
03	Javni red i sigurnost			
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	80.000,00	80.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	70.000,00	80.000,00	80.000,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	70.000,00		
PROGRAM 003	Zaštita okoliša	105.000,00	120.000,00	100.000,00
003A001	Komunalne usluge	105.000,00	120.000,00	100.000,00
05	Zaštita okoliša			
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	120.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	120.000,00	100.000,00
323	011 Rashodi za usluge	105.000,00		

PROGRAM 004	Komunalno gospodarstvo	1.495.000,00	810.000,00	730.000,00
004A001	Održavanje ostalih opinskih zgrada	50.000,00	60.000,00	70.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	60.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
004A002	Ostalo tekuće održavanje infrastrukture	235.000,00	240.000,00	250.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	240.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	235.000,00	240.000,00	250.000,00
323 011	Rashodi za usluge	235.000,00		
004A003	Održavanje ostale opinske opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
004P001	Obnova Doma kulture	1.200.000,00	500.000,00	400.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	500.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	500.000,00	400.000,00
323 011	Rashodi za usluge	1.200.000,00		
PROGRAM 005	Razvoj gospodarstva	1.500.000,00	1.095.000,00	1.720.000,00
005A001	Izrada digitalnih ortofoto karata - poljopr. zemljište	100.000,00	20.000,00	10.000,00
01	Opće javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
005P002	Gospodarska zona	1.400.000,00	1.075.000,00	1.710.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.075.000,00	1.710.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	200.000,00	150.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	875.000,00	1.560.000,00
421	Građevinski objekti	1.150.000,00		
PROGRAM 006	Šport	80.000,00	80.000,00	80.000,00
006A001	Sportske udruge	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija			
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00		
PROGRAM 007	Kultura	340.000,00	95.000,00	100.000,00
007A001	Donacija za kulturu	90.000,00	45.000,00	50.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija			
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	45.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	45.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		

007P001	Obnova Informativnog centra	250.000,00	50.000,00	50.000,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00		

PROGRAM 008	Turizam i rekreacija	650.000,00	150.000,00	200.000,00
008P001	Izgradnja turisti ke Zone	650.000,00	150.000,00	200.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija			
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	150.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	150.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00		

PROGRAM 009	Ostale udruge i ustanove	62.000,00	70.000,00	70.000,00
009A001	Donacija ostalim udrugama	62.000,00	70.000,00	70.000,00
01	Op e javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	70.000,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	62.000,00	70.000,00	70.000,00
381	Teku e donacije	62.000,00		

PROGRAM 010	Dje ji vrti	320.000,00	280.000,00	280.000,00
010A001	Sufinanciranje rada Dje jeg vrti a	320.000,00	280.000,00	280.000,00
09	Obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	280.000,00	280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	280.000,00	250.000,00	250.000,00
311	Pla e (Bruto)	250.000,00		
313	Doprinosi na pla e	30.000,00		
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00		

PROGRAM 011	Obrazovanje	75.000,00	115.000,00	95.000,00
011A001	Stipendije i potpora školskom obrazovanju	75.000,00	115.000,00	95.000,00
09	Obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	115.000,00	95.000,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	100.000,00	80.000,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	60.000,00		
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	Teku e donacije	15.000,00		

PROGRAM 012	Socijalna skrb	80.000,00	100.000,00	80.000,00
012A001	Pomo obiteljima i ku anstvima	80.000,00	100.000,00	80.000,00
10	Socijalna zaštita			
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	80.000,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	100.000,00	80.000,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	80.000,00		

PROGRAM 013	FINANCIJSKA IMOVINA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
013A001	Izdaci za udjele u glavnici	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	300.000,00	300.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	300.000,00		

Ukupno rashodi i izdaci	5.792.000,00	4.010.000,00	4.590.000,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Članak 4.

Proračun stupa na snagu danom objavu u "Službenom glasniku" Međimurske županije, a primjenjuje se od 01.01.2012.

OPĆINSKO VIJEĆA OPĆINE DONJA DUBRAVA

Klasa: 021-05/11-01/506-10.
Ur. broj.2109/05-11-01.
Donja Dubrava, 21.12.2011.

PREDSJEDNIK

Željko Kovač