

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 22. sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine donosi

PRORAČUN
Općine Donja Dubrava za 2013. godinu s
projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Donja Dubrava za 2013. godinu s projekcijom Proračuna za 2014. i 2015. utvrđuje se kako slijedi:

I. OPĆINA

A. RASHODI I PRIHODI

Konto Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
6 Prihodi poslovanja	4.883.000,00	4.700.000,00	5.300.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	240.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.723.000,00	2.415.000,00	2.865.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020.000,00	2.275.000,00	2.525.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	250.000,00	250.000,00	250.000,00

B. RASHODI I FINANCIRANJE

Konto Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Neto financiranje (8 - 5)	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Ukupno prihodi i primici	4.993.000,00	4.940.000,00	5.640.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	4.993.000,00	4.940.000,00	5.640.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
6	Prihodi poslovanja	4.883.000,00	4.700.000,00	5.300.000,00
61	Prihodi od poreza	1.055.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
611	011 Porez i prirez na dohodak	950.000,00		
613	011 Porezi na imovinu	35.000,00		
614	011 Porezi na robu i usluge	70.000,00		
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	2.880.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
633	011 Pomo i iz prora una	2.880.000,00		
64	Prihodi od imovine	298.000,00	400.000,00	450.000,00
641	011 Prihodi od financijske imovine	2.000,00		
642	011 Prihodi od nefinancijske imovine	296.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	650.000,00	600.000,00	550.000,00
651	011 Upravne i administrativne pristojbe	10.000,00		
652	011 Prihodi po posebnim propisima	290.000,00		
653	043 Komunalni doprinosi i naknade	350.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	240.000,00	340.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	200.000,00	300.000,00
711	071 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih boqatstava	70.000,00		
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		4.993.000,00	4.940.000,00	5.640.000,00

3	Rashodi poslovanja	2.723.000,00	2.415.000,00	2.865.000,00
31	Rashodi za zaposlene	313.000,00	300.000,00	310.000,00
311	Plaće (Bruto)	270.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	40.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.906.000,00	1.575.000,00	1.970.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.547.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00		
34	Financijski rashodi	42.000,00	40.000,00	45.000,00
343	Ostali financijski rashodi	42.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	80.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00		
38	Ostali rashodi	282.000,00	320.000,00	330.000,00
381	Tekuće donacije	282.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020.000,00	2.275.000,00	2.525.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000,00	2.275.000,00	2.525.000,00
421 011	Građevinski objekti	1.920.000,00		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
Ukupno rashodi		4.743.000,00	4.690.000,00	5.390.000,00

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	250.000,00	250.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	250.000,00		
Ukupno izdaci		250.000,00	250.000,00	250.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan 2013.	Projekcija za 2014.	Projekcija za 2015.
RAZDJEL 01 OPĆINA DONJA DUBRAVA				
		4.993.000,00	4.940.000,00	5.640.000,00
01	OPĆINA DONJA DUBRAVA	4.993.000,00	4.940.000,00	5.640.000,00
	PROGRAM 001 Jedinstveni upravni odjel	676.000,00	680.000,00	720.000,00
	001A001 Administrativno osoblje	255.000,00	270.000,00	290.000,00
	01 Opće javne usluge			
	3 Rashodi poslovanja	255.000,00	270.000,00	290.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	143.000,00	150.000,00	160.000,00
	311 Plaće (Bruto)	120.000,00		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
	313 Doprinosi na plaće	20.000,00		
	32 Materijalni rashodi	112.000,00	120.000,00	130.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
	323 Rashodi za usluge	22.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
	001A002 Poslovanje Općinskog vijeća	391.000,00	385.000,00	405.000,00
	01 Opće javne usluge			
	3 Rashodi poslovanja	391.000,00	385.000,00	405.000,00
	32 Materijalni rashodi	349.000,00	345.000,00	360.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00		
	323 Rashodi za usluge	130.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000,00		
	34 Financijski rashodi	42.000,00	40.000,00	45.000,00
	343 Ostali financijski rashodi	42.000,00		
	001P001 Nabava opreme	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	01 Opće javne usluge			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.000,00	25.000,00
	422 Postrojenja i oprema	30.000,00		
	PROGRAM 002 Sigurnost i zaštita od požara	70.000,00	70.000,00	80.000,00
	002A001 Tekuća dotacija DVD	70.000,00	70.000,00	80.000,00
	03 Javni red i sigurnost			
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	80.000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	70.000,00	70.000,00	80.000,00
	363 Pomoći unutar općine proračuna	70.000,00		
	PROGRAM 003 Zaštita okoliša	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	003A001 Komunalne usluge	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	05 Zaštita okoliša			
	3 Rashodi poslovanja	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	32 Materijalni rashodi	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	323 Rashodi za usluge	105.000,00		
	PROGRAM 004 Komunalno gospodarstvo	1.170.000,00	1.210.000,00	1.790.000,00

004A001	Održavanje ostalih op inskih zgrada	100.000,00	80.000,00	230.000,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice			
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	80.000,00	230.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
004A002	Ostalo teku e održavanje infrastrukture	190.000,00	220.000,00	200.000,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice			
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	220.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	220.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00		
004A003	Održavanje ostale op inske opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Usluge unapre enja 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	570.000,00	400.000,00	450.000,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice			
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	400.000,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	570.000,00	400.000,00	450.000,00
323	Rashodi za usluge	570.000,00		
004P004	Izgradnja kanalizacije i pro ista a	300.000,00	500.000,00	900.000,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	500.000,00	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	500.000,00	900.000,00
421 011	Gra evinski objekti	300.000,00		
PROGRAM 005	Razvoj gospodarstva	1.870.000,00	1.750.000,00	1.600.000,00
005A001	Izrada digitalnih ortofoto karata - poljop.zemljište	180.000,00	0,00	0,00
01	Op e javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00		
005P002	Gospodarska zona	1.190.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.190.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
421	Gra evinski objekti	1.120.000,00		
005P003	Javno privatni objekti	500.000,00	300.000,00	150.000,00
06	Usluge unapre enja stanovanja i zajednice			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	300.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	300.000,00	150.000,00
421 011	Gra evinski objekti	500.000,00		
PROGRAM 006	Šport	130.000,00	150.000,00	150.000,00
006A001	Sportske udruge	130.000,00	150.000,00	150.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija			
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Teku e donacije	130.000,00		

PROGRAM 007	Kultura	270.000,00	280.000,00	330.000,00
007A001	Donacija za kulturu	120.000,00	130.000,00	130.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija			
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
38	Ostali rashodi	50.000,00	60.000,00	60.000,00
381	Teku e donacije	50.000,00		
007P001	Obnova Informativnog centra	150.000,00	150.000,00	200.000,00
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00		
PROGRAM 008	Turizam i rekreacija	15.000,00	20.000,00	150.000,00
008P001	Izgradnja turisti ke Zone	15.000,00	20.000,00	150.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija			
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
PROGRAM 009	Ostale udruge i ustanove	82.000,00	90.000,00	100.000,00
009A001	Donacija ostalim udrugama	82.000,00	90.000,00	100.000,00
01	Op e javne usluge			
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	90.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	82.000,00	90.000,00	100.000,00
381	Teku e donacije	82.000,00		
PROGRAM 010	Dje ji vrti	225.000,00	200.000,00	205.000,00
010A001	Sufinanciranje rada Dje jeg vrti a	225.000,00	200.000,00	205.000,00
09	Obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	200.000,00	205.000,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	150.000,00	150.000,00
311	Pla e (Bruto)	150.000,00		
313	Doprinosi na pla e	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
PROGRAM 011	Obrazovanje	50.000,00	30.000,00	30.000,00
011A001	Stipendije i potpora školskom obrazovanju	50.000,00	30.000,00	30.000,00
09	Obrazovanje			
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	10.000,00	10.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	30.000,00		
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Teku e donacije	20.000,00		
PROGRAM 012	Socijalna skrb	80.000,00	100.000,00	120.000,00
012A001	Pomo obiteljima i ku anstvima	80.000,00	100.000,00	120.000,00
10	Socijalna zaštita			
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	120.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	100.000,00	120.000,00
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	80.000,00		

PROGRAM 013	FINANCIJSKA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
013A001	Izdaci za udjele u glavnici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	250.000,00	250.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	250.000,00		

Ukupno rashodi i izdaci	4.993.000,00	4.940.000,00	5.640.000,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------
