

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Novo Virje ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 18. sjednici održanoj 19. prosinca 2011. donijelo je:

PRORAČUN
Općine Novo Virje za 2012. godinu
i Projekcije za 2013. i 2014. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Novo Virje za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan proračuna za 2012.	Projekcija proračuna za 2013.	Projekcija proračuna za 2014.
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.650.900,00	3.621.000,00	3.606.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.694.900,00	1.596.000,00	1.639.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.976.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-20.000,00	-25.000,00	-33.000,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Plan proračuna za 2012.	Projekcija proračuna za 2013.	Projekcija proračuna za 2014.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000,00	25.000,00	33.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJE		20.000,00	25.000,00	33.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN I PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred				Plan proračuna za 2012.	Projekcija proračuna za 2013.	Projekcija proračuna za 2014.
Skupina						
Podskupina						
Naziv						
1	2	3	4	5	6	7
6			Prihodi poslovanja	8.650.900,00	3.621.000,00	3.606.000,00
	61		Prihodi od poreza	300.000,00	345.000,00	360.000,00
		611	Porez i prirez na dohodak	240.000,00		

	613	Porezi na imovinu	35.000,00		
	614	Porezi na robu i usluge	25.000,00		
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.419.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00
	633	Pomoći iz proračuna	6.376.000,00		
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.000,00		
64		Prihodi od imovine	1.615.900,00	1.790.000,00	1.800.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00		
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.612.900,00		
	643	Prihodi od kamata za dane zajmove	2.000,00		
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	301.000,00	330.000,00	340.000,00
	651	Upravne i administrativne pristojbe	1.000,00		
	652	Prihodi po posebnim propisima	70.000,00		
	653	Komunalni doprinos i naknade	230.000,00		
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00		
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00		
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	683	Ostali prihodi	5.000,00		

RASHODI POSLOVANJA

Razred				Plan proračuna za 2012.	Projekcija proračuna za 2013.	Projekcija proračuna za 2014.
1	2	3	Naziv			
1	2	3	4	5	6	7
3			Rashodi poslovanja	1.694.900,00	1.596.000,00	1.639.000,00
	31		Rashodi za zaposlene	352.600,00	365.000,00	370.000,00
		311	Plaće (bruto)	295.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00		
		313	Doprinosi na plaće	51.000,00		
	32		Materijalni rashodi	512.100,00	490.000,00	500.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00		
		323	Rashodi za usluge	251.100,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00		
	34		Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		343	Ostali financijski rashodi	9.000,00		
	35		Subvencije	172.000,00	50.000,00	50.000,00
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.000,00		
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	67.000,00	70.000,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00		
	37		Naknade građanima i kućanstvima	414.000,00	385.000,00	400.000,00

		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414.000,00		
	38		Ostali rashodi	175.200,00	230.000,00	240.000,00
		381	Tekuće donacije	165.200,00		
		385	Proračunska pričuva	10.000,00		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred				Plan proračuna za 2012.	Projekcija proračuna za 2013.	Projekcija proračuna za 2014.
Skupina						
Podskupina			Naziv	5	6	7
1	2	3				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.976.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.006.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00
		421	Građevinski objekti	6.006.000,00		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00		
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Razred				Plan proračuna za 2012.	Projekcija proračuna za 2013.	Projekcija proračuna za 2014.
Skupina						
Podskupina			Naziv	5	6	7
1	2	3				
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000,00	25.000,00	33.000,00
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000,00	25.000,00	33.000,00
		812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Ukupni rashodi i izdaci u svoti 8.670.900,00 kuna iskazani u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i detaljnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Razred				Plan proračuna za 2012.	Projekcija proračuna za 2013.	Projekcija proračuna za 2014.
Skupina						
Podskupina			Naziv	5	6	7
1	2	3				

		RAZDJEL 001 - OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	208.850,00	214.000,00	217.000,00
		GLAVA 1 - OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	208.850,00	214.000,00	217.000,00
		<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>			
		<i>Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</i>	208.850,00	214.000,00	217.000,00

		Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	208.850,00	214.000,00	217.000,00
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

3		RASHODI POSLOVANJA	208.850,00	214.000,00	217.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	116.850,00	120.000,00	122.000,00
		311 Plaće - načelnik	97.000,00		
		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00		
		313 Doprinosi na plaće	17.000,00		
	32	Materijalni rashodi	74.000,00	64.000,00	65.000,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
	38	Ostali rashodi	18.000,00	30.000,00	30.000,00
		381 Tekuće donacije - političke stranke	8.000,00		
		385 Izvanredni rashodi	10.000,00		

		RAZDJEL 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.462.050,00	3.432.000,00	3.422.000,00
		GLAVA 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	410.350,00	419.000,00	437.000,00
		<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>			
		<i>Program: 01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela</i>	410.350,00	419.000,00	437.000,00

		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	387.350,00	394.000,00	407.000,00
--	--	---	-------------------	-------------------	-------------------

3		RASHODI POSLOVANJA	387.350,00	394.000,00	407.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	235.750,00	245.000,00	248.000,00
		311 Plaće	198.000,00		
		312 Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00		
		313 Doprinosi na plaće	34.000,00		
	32	Materijalni rashodi	142.600,00	140.000,00	150.000,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00		
		322 Rashodi za materijal i energiju	51.000,00		
		323 Rashodi za usluge	58.600,00		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		
	34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		343 Ostali financijski rashodi	9.000,00		

		Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje	12.000,00	20.000,00	20.000,00
--	--	---	------------------	------------------	------------------

3		RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	20.000,00	20.000,00
		323 Rashodi za usluge	10.000,00		
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		

		Aktivnost: Održavanje plovila i stočnih vaga za redovno korištenje	11.000,00	5.000,00	10.000,00
--	--	---	------------------	-----------------	------------------

3		RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	5.000,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	11.000,00	5.000,00	10.000,00
		323 Rashodi za usluge	11.000,00		

		GLAVA 2 - CIVILNA I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	120.300,00	130.000,00	131.000,00
		Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost			
		Program: 01 Civilna i protupožarna te policijska zaštita	120.300,00	130.000,00	131.000,00

		Aktivnost: Civilna zaštita	800,00	1.000,00	1.000,00
--	--	-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------

3		RASHODI POSLOVANJA	800,00	1.000,00	1.000,00
	38	Ostali rashodi	800,00	1.000,00	1.000,00
		381 Tekuće donacije	800,00		

		Aktivnost: Protupožarna zaštita	117.500,00	127.000,00	128.000,00
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

3		RASHODI POSLOVANJA	117.500,00	127.000,00	128.000,00
	32	Materijalni rashodi	11.500,00		
		323 Rashodi za usluge	11.500,00		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	55.000,00	56.000,00
		363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
	38	Ostali rashodi	56.000,00	72.000,00	72.000,00
		381 Tekuće donacije	56.000,00		

		Aktivnost: Sprječavanje nasilja u obitelji te sajam mogućnosti	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
		381 Tekuće donacije	2.000,00		

		GLAVA 3 - GOSPODARSKE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.276.600,00	702.000,00	1.561.000,00
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi			
		Program: 01 Poticanje razvoja gospodarstva	1.276.600,00	702.000,00	1.561.000,00

		Aktivnost: Razvoj poljoprivrede i obrtništva	172.800,00	51.000,00	51.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	172.800,00	51.000,00	51.000,00
	35	Subvencije	172.000,00	50.000,00	50.000,00
	352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	172.000,00		
	38	Ostali rashodi	800,00	1.000,00	1.000,00
	381	Tekuće donacije - Udruga ratara, stočara i mljekara DRAVA	800,00		
		Kapitalni projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta EIB II.	970.000,00	500.000,00	1.400.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	970.000,00	500.000,00	1.400.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000,00	500.000,00	1.400.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	970.000,00		
		Tekući projekt: Izgradnja odorizatorske stanice	50.000,00	50.000,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00
	421	Građevinski objekti	50.000,00		
		Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina	73.500,00	50.000,00	50.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	73.500,00	50.000,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	73.500,00	50.000,00	50.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		
	323	Rashodi za usluge	65.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
		Aktivnost: Održavanje groblja	10.300,00	51.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	10.300,00	51.000,00	60.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.300,00	51.000,00	60.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00		
	323	Rashodi za usluge	5.800,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
		GLAVA 4 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.667.200,00	150.000,00	155.000,00
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			

		Program: 01 Komunalne djelatnosti i uređenje prostora	2.667.200,00	150.000,00	155.000,00
		Aktivnost: Javna rasvjeta	128.000,00	90.000,00	95.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	128.000,00	90.000,00	95.000,00
	32	Materijalni rashodi	128.000,00	90.000,00	95.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00		
	323	Rashodi za usluge	40.000,00		
		Aktivnost: Komunalne usluge	39.200,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	39.200,00	60.000,00	60.000,00
	32	Materijalni rashodi	39.200,00	60.000,00	60.000,00
	323	Rashodi za usluge	39.200,00		
		Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	2.500.000,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	2.500.000,00		
		GLAVA 5: DJELATNOST ŠPORTA, KULTURE I RELIGIJE	97.200,00	111.000,00	211.000,00
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija			
		Program: 01 Program rekreacije, kulture i religije	97.200,00	111.000,00	211.000,00
		Aktivnost: Službe rekreacije i sporta - NK Graničar, ŠŠK Konaki, ŠRK Drava, LU Patka	56.800,00	71.000,00	71.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	56.800,00	71.000,00	71.000,00
	38	Ostali rashodi	56.800,00	71.000,00	71.000,00
	381	Tekuće donacije	56.800,00		
		Aktivnost: Službe kulture - KUD Širine, Udruga žena, Udruga Konak	22.400,00	30.000,00	30.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	22.400,00	30.000,00	30.000,00
	38	Ostali rashodi	22.400,00	30.000,00	30.000,00
	381	Tekuće donacije	22.400,00		
		Aktivnost: Adaptacija kuće Miroslava Dolenca Dravskog	10.000,00	0,00	100.000,00

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	100.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	100.000,00
		421 Građevinski objekti	10.000,00		

		Aktivnost: Pomoć za funkcioniranje Crkve i župnog ureda	8.000,00	10.000,00	10.000,00
--	--	--	-----------------	------------------	------------------

3		RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	38	Ostali rashodi	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		381 Tekuće donacije	8.000,00		

		GLAVA 6: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	3.784.000,00	1.822.000,00	829.000,00
		Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje			
		Program: 01 Program obrazovanja	3.784.000,00	1.822.000,00	829.000,00

		Aktivnost: Predškolski odgoj i obrazovanje	187.000,00	170.000,00	175.000,00
--	--	---	-------------------	-------------------	-------------------

3		RASHODI POSLOVANJA	187.000,00	170.000,00	175.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00
		323 Rashodi za usluge	10.000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	177.000,00	160.000,00	175.000,00
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	177.000,00		

		Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	3.446.000,00	1.500.000,00	500.000,00
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.446.000,00	1.500.000,00	500.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.446.000,00	1.500.000,00	500.000,00
		421 Građevinski objekti	3.446.000,00		

		Aktivnost: Osnovno obrazovanje	21.000,00	22.000,00	24.000,00
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

3		RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	22.000,00	24.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	12.000,00	14.000,00
		363 Pomoći unutar opće države	10.000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	11.000,00	10.000,00	10.000,00
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.000,00		

		Aktivnost: Srednješkolsko obrazovanje	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	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	130.000,00		

		GLAVA 7: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	106.400,00	98.000,00	98.000,00
		Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita			
		Program: 01 Socijalna zaštita	106.400,00	98.000,00	98.000,00

		Aktivnost: Gerontoprogram i drva za socijalno ugrožene obitelji	65.000,00	60.000,00	60.000,00
--	--	---	-----------	-----------	-----------

3		RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	60.000,00	60.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	65.000,00	60.000,00	60.000,00
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	65.000,00		

		Aktivnost: Caritas, Crveni križ, Udruga osoba s mentalnim oštećenjima, pomoći socijalno ugroženim obiteljima i ostalo	16.400,00	13.000,00	13.000,00
--	--	---	-----------	-----------	-----------

3		RASHODI POSLOVANJA	16.400,00	13.000,00	13.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	6.000,00		
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	6.000,00		
	38	Ostali rashodi	10.400,00	13.000,00	13.000,00
		381 Tekuće donacije	10.400,00		

		Aktivnost: Darovi za novorođenčad i božićni darovi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
--	--	--	-----------	-----------	-----------

3		RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima	25.000,00		

Članak 4.

Plan razvojnih programa nalazi se u prilogu i sastavni je dio Proračuna.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko - križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVO VIRJE

KLASA: 400-06/11-01/06
URBROJ: 2137/22-11-2
Novo Virje, 19. prosinca 2011.

PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin

