



Općina Mrkopalj

16.

Na temelju čl. 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 24/09, 34/09 ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donijelo je

PRORAČUN ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2015. g. i projekcije za 2016. i 2017. g. sastoji se od

	PLAN ZA 2014. G.	PLAN ZA 2015. G.
A. RAČUNA PRIHODA I		
Prihodi poslovanja	6.424.147,42 kn	5.265.500,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.000,00 kn	174.000,00 kn
Rashodi poslovanja	5.710.000,00 kn	5.346.100,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	734.000,00 kn	- 93.400,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	141.147,42 kn	0,00 kn
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		
	-141.147,42 kn	0,00 kn
C. RAČUNA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00 kn	0,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

U Proračunu za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015-2017. g.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4

Sastavni dio Proračuna je i Projekcija proračuna za 2016. i 2017. g. U planu razvojnih programa za razdoblje 2015-2017. godine, koji čini sastavni dio Proračuna, planirani

rashodi raspoređeni su po ciljevima i prioritetima razvoja općine.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/14-01/01

Ur.broj: 2112-05-01-14-5

Mrkopalj, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik:

Miljenko Kauzlarić, v.r.

PRORAČUN ZA 2015. GODINU
OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

Račun/	Opis	Plan za 2014.g.	Plan za 2015.g.	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
6	Prihodi poslovanja	6.424.147,42	5.265.500,00	96,80%	81,96
61	Prihodi od poreza	2.451.347,42	2.287.100,00	42,05%	93,30
611	Porez i prizrez na dohodak	2.179.347,42	2.015.100,00	37,05%	92,46
613	Porezi na imovinu	222.000,00	222.000,00	4,08%	100,00
614	Porezi na robu i usluge	50.000,00	50.000,00	0,92%	100,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg	2.128.000,00	1.349.500,00	24,81%	63,42
633	Pomoći iz proračuna	1.578.000,00	1.012.000,00	18,60%	64,13
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	550.000,00	337.500,00	6,20%	61,36
64	Prihodi od imovine	221.100,00	201.700,00	3,71%	91,23
641	Prihodi od financijske imovine	800,00	1.400,00	0,03%	175,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	220.300,00	200.300,00	3,68%	90,92
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	1.623.700,00	1.427.200,00	26,24%	87,90
651	Upravne i administrativne pristojbe	101.200,00	101.200,00	1,86%	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	961.300,00	861.000,00	15,83%	89,57
653	Komunalni doprinosi i naknade	561.200,00	465.000,00	8,55%	82,86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.000,00	174.000,00	3,20%	108,07
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	140.000,00	153.000,00	2,81%	109,29
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	140.000,00	153.000,00	2,81%	109,29
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	0,39%	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.000,00	21.000,00	0,39%	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00%	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima	0,00	0,00	0,00%	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih	0,00	0,00	0,00%	0,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%	0,00
	UKUPNO	6.585.147,42	5.439.500,00	100,00%	82,60

PRORAČUN ZA 2015. GODINU
OPĆI DIO RASHODI I IZDACI

Račun/	Opis	Plan za 2014.g.	Plan za 2015.g.	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
3	Rashodi poslovanja	5.710.000,00	5.346.100,00	98,28%	93,63
31	Rashodi za zaposlene	745.500,00	829.500,00	15,25%	111,27
311	Plaće	634.000,00	691.300,00	12,71%	109,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00	22.400,00	0,41%	182,11
313	Doprinosi na plaće	99.200,00	115.800,00	2,13%	116,73
32	Materijalni rashodi	2.533.000,00	1.915.900,00	35,22%	75,64
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.000,00	0,22%	109,09
322	Rashodi za materijal i energiju	313.700,00	321.700,00	5,91%	102,55
323	Rashodi za usluge	1.911.000,00	1.341.700,00	24,67%	70,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.300,00	240.500,00	4,42%	80,89
34	Financijski rashodi	29.500,00	30.200,00	0,56%	102,37
343	Ostali financijski rashodi	29.500,00	30.200,00	0,56%	102,37
35	Subvencije	288.000,00	262.300,00	4,82%	91,08

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00	210.100,00	3,86%	76,12
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	12.000,00	52.200,00	0,96%	435,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.200,00	0,19%	102,00
363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.200,00	0,19%	102,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	171.000,00	174.300,00	3,20%	101,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000,00	174.300,00	3,20%	101,93
38	Ostali rashodi	1.933.000,00	2.123.700,00	39,04%	109,87
381	Tekuće donacije	710.500,00	539.300,00	9,91%	75,90
382	Kapitalne donacije	115.000,00	115.000,00	2,11%	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	117.500,00	27.500,00	0,51%	23,40
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
386	Kapitalne pomoći	990.000,00	1.441.900,00	26,51%	145,65
Str.1	Informatička				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	734.000,00	93.400,00	1,72%	12,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	31.000,00	40.000,00	0,74%	129,03
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.000,00	40.000,00	0,74%	129,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.400,00	0,80%	100,93
421	Građevinski objekti	36.000,00	35.200,00	0,65%	97,78
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.100,00	0,09%	102,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	3.100,00	0,06%	155,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.000,00	10.000,00	0,18%	1,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000,00	10.000,00	0,18%	1,52
	UKUPNO	6.444.000,00	5.439.500,00	100,00%	84,41

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

POSEBNI DIO

Račun/Pozicija / Gfs/Prog/	Opis	Plan za 2014.g.	Plan za 2015.g.	Index 4/3	Struktura (6)
1	2	3	4	5	6
	RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.233.500,00	5.228.900,00	83,88%	96,13
001					
	GLAVA ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.184.500,00	1.202.500,00	101,52%	22,11
00101					
	Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.184.500,00	1.202.500,00	101,52%	22,11
1001					
	A100101 OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.025.000,00	1.063.000,00	103,71%	19,54
	Funkcija 01310				
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	974.300,00	1.010.000,00	103,66%	18,57
3	Rashodi poslovanja	974.300,00	1.010.000,00	103,66%	18,57
31	Rashodi za zaposlene	614.700,00	696.000,00	113,23%	12,80
311	Plaće	520.000,00	575.000,00	110,58%	10,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	21.000,00	190,91%	0,39
313	Doprinosi na plaće	83.700,00	100.000,00	119,47%	1,84
32	Materijalni rashodi	331.100,00	284.800,00	86,02%	5,24
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	12.000,00	109,09%	0,22
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	31.300,00	107,93%	0,58
323	Rashodi za usluge	153.500,00	140.200,00	91,34%	2,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.600,00	101.300,00	73,62%	1,86
34	Financijski rashodi	28.500,00	29.200,00	102,46%	0,54
343	Ostali financijski rashodi	28.500,00	29.200,00	102,46%	0,54
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	50.700,00	53.000,00	104,54%	0,97
3	Rashodi poslovanja	50.700,00	53.000,00	104,54%	0,97
32	Materijalni rashodi	50.700,00	53.000,00	104,54%	0,97
322	Rashodi za materijal i energiju	50.700,00	53.000,00	104,54%	0,97

A100102	PROMIDŽBA OPĆINE	92.000,00	94.300,00	102,50%	1,73
Funkcija 04900					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	92.000,00	94.300,00	102,50%	1,73
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	94.300,00	102,50%	1,73
32	Materijalni rashodi	92.000,00	94.300,00	102,50%	1,73
323	Rashodi za usluge	92.000,00	94.300,00	102,50%	1,73
A100307	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	67.500,00	45.200,00	66,96%	0,83
Funkcija 01330					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	37.500,00	45.200,00	120,53%	0,83
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	45.200,00	120,53%	0,83
32	Materijalni rashodi	37.500,00	45.200,00	120,53%	0,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	45.200,00	120,53%	0,83
266	OPĆINSKE GOD.NAGRADE				
Izvor: 04	Pomoći	30.000,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%	0,00
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.202.000,00	1.698.900,00	77,15%	31,23
00102					
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	288.500,00	201.800,00	69,95%	3,71
1002					
A100201	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	117.500,00	27.500,00	23,40%	0,51
Funkcija 10900					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	96.500,00	27.500,00	28,50%	0,51
3	Rashodi poslovanja	96.500,00	27.500,00	28,50%	0,51
38	Ostali rashodi	96.500,00	27.500,00	28,50%	0,51
383	Kazne, penali i naknade štete	96.500,00	27.500,00	28,50%	0,51
Izvor: 04	Pomoći	21.000,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	21.000,00	0,00	0,00%	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	21.000,00	0,00	0,00%	0,00
A100202	SOCIJALNA SKRB	171.000,00	174.300,00	101,93%	3,20
Funkcija 10900					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	140.200,00	141.200,00	100,71%	2,60
3	Rashodi poslovanja	140.200,00	141.200,00	100,71%	2,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.200,00	141.200,00	100,71%	2,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.200,00	141.200,00	100,71%	2,60
Izvor: 04	Pomoći	30.800,00	33.100,00	107,47%	0,61
3	Rashodi poslovanja	30.800,00	33.100,00	107,47%	0,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.800,00	33.100,00	107,47%	0,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.800,00	33.100,00	107,47%	0,61
Program	POTPORE POLJOPRIVREDI	32.000,00	72.200,00	225,63%	1,33
1003					
A100315	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	32.000,00	72.200,00	225,63%	1,33
Funkcija 04210					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	32.000,00	72.200,00	225,63%	1,33
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	72.200,00	225,63%	1,33
35	Subvencije	12.000,00	52.200,00	435,00%	0,96
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	12.000,00	52.200,00	435,00%	0,96
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,37
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,37
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE				
1004	STANOVANJA	132.000,00	40.600,00	30,76%	0,75

A100401	IZRADA PROJEKATA, GEOD. KATAST. USLUGE	132.000,00	40.600,00	30,76%	0,75
Funkcija 011002					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	132.000,00	30.600,00	23,18%	0,56
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	30.600,00	23,18%	0,56
32	Materijalni rashodi	132.000,00	30.600,00	23,18%	0,56
323	Rashodi za usluge	132.000,00	30.600,00	23,18%	0,56
262	LEGALIZACIJA OBJEKATA				
270	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA FORTICE				
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	10.000,00	0,00%	0,18
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00%	0,18
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00%	0,18
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00%	0,18
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	725.000,00	586.500,00	80,90%	10,78
1005					
A100501	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
Funkcija 04730					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
38	Ostali rashodi	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
381	Tekuće donacije	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
K100512	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	650.000,00	510.000,00	78,46%	9,38
Funkcija 04730					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	102.000,00	102,00%	1,88
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	102.000,00	102,00%	1,88
38	Ostali rashodi	100.000,00	102.000,00	102,00%	1,88
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	102.000,00	102,00%	1,88
277	SANACIJA VUČNICE				
Izvor: 04	Pomoći	550.000,00	394.780,00	71,78%	7,26
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	394.780,00	71,78%	7,26
38	Ostali rashodi	550.000,00	394.780,00	71,78%	7,26
386	Kapitalne pomoći	550.000,00	394.780,00	71,78%	7,26
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	13.220,00	0,00%	0,24
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.220,00	0,00%	0,24
38	Ostali rashodi	0,00	13.220,00	0,00%	0,24
386	Kapitalne pomoći	0,00	13.220,00	0,00%	0,24
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I				
1006	SPAŠAVANJA	241.000,00	127.200,00	52,78%	2,34
A100611	ZAŠTITA OD POŽARA	231.000,00	117.000,00	50,65%	2,15
Funkcija 03200					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	231.000,00	117.000,00	50,65%	2,15
3	Rashodi poslovanja	231.000,00	117.000,00	50,65%	2,15
38	Ostali rashodi	231.000,00	117.000,00	50,65%	2,15
381	Tekuće donacije	231.000,00	117.000,00	50,65%	2,15
A100612	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.000,00	10.200,00	102,00%	0,19
Funkcija 01330					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.200,00	102,00%	0,19
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.200,00	102,00%	0,19
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.200,00	102,00%	0,19
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.200,00	102,00%	0,19
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	193.000,00	163.000,00	84,46%	3,00
1007					
A100701	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	183.000,00	153.000,00	83,61%	2,81
Funkcija 08100					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	183.000,00	153.000,00	83,61%	2,81
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	153.000,00	83,61%	2,81

38	Ostali rashodi	183.000,00	153.000,00	83,61%	2,81
381	Tekuće donacije	183.000,00	153.000,00	83,61%	2,81
K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,18
Funkcija 081013					
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,18
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	67.500,00	61.300,00	90,81%	1,13
1008					
A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	67.500,00	61.300,00	90,81%	1,13
Funkcija 01800					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	67.500,00	61.300,00	90,81%	1,13
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	61.300,00	90,81%	1,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.200,00	102,00%	0,19
363	Pomoći unutar opće države	10.000,00	10.200,00	102,00%	0,19
38	Ostali rashodi	57.500,00	51.100,00	88,87%	0,94
381	Tekuće donacije	57.500,00	51.100,00	88,87%	0,94
60	15.SPORTSKE IGRE UDVDR RH PGŽ				
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
1009					
A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
Funkcija 011002					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
32	Materijalni rashodi	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	76.500,00	102,00%	1,41
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.000,00	25.000,00	59,52%	0,46
1010					
A101001	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	42.000,00	25.000,00	59,52%	0,46
Funkcija 09800					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	42.000,00	25.000,00	59,52%	0,46
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	25.000,00	59,52%	0,46
38	Ostali rashodi	42.000,00	25.000,00	59,52%	0,46
381	Tekuće donacije	42.000,00	25.000,00	59,52%	0,46
83	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				
84	DAROVI ZA SV.NIKOLU				
Program	PROMICANJE KULTURE	92.000,00	86.500,00	94,02%	1,59
1011					
A101101	KULTURA	92.000,00	86.500,00	94,02%	1,59
Funkcija 08200					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	92.000,00	86.500,00	94,02%	1,59
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	86.500,00	94,02%	1,59
38	Ostali rashodi	92.000,00	86.500,00	94,02%	1,59
381	Tekuće donacije	92.000,00	86.500,00	94,02%	1,59
Program	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	276.000,00	210.100,00	76,12%	3,86
A101201	SUBVENCija TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	276.000,00	210.100,00	76,12%	3,86
Funkcija 04510					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	189.000,00	122.400,00	64,76%	2,25
3	Rashodi poslovanja	189.000,00	122.400,00	64,76%	2,25
35	Subvencije	189.000,00	122.400,00	64,76%	2,25
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	189.000,00	122.400,00	64,76%	2,25
58	TEKUĆE POSLOVANJE				
154	ZA NAB.,TEK.I INV.ODRŽ.OPREME I STROJEVA				
Izvor: 04	Pomoći	87.000,00	87.700,00	100,80%	1,61
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	87.700,00	100,80%	1,61
35	Subvencije	87.000,00	87.700,00	100,80%	1,61

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.000,00	87.700,00	100,80%	1,61
Program 1013	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	38.000,00	48.200,00	126,84%	0,89
K101301	NABAVKA OPREME	38.000,00	48.200,00	126,84%	0,89
Funkcija 05600					
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	38.000,00	48.200,00	126,84%	0,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	48.200,00	126,84%	0,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	31.000,00	40.000,00	129,03%	0,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.000,00	40.000,00	129,03%	0,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	8.200,00	117,14%	0,15
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.100,00	102,00%	0,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	3.100,00	155,00%	0,06
Program 1020	ZDRASTVO	0,00	0,00	0,00%	0,00
A102001	SUFINANCIRANJE USPOSTAVE DIJALIZE U DELNICAMA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Funkcija 07220					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00%	0,00
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.847.000,00	2.327.500,00	81,75%	42,79
Program 1014	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	340.000,00	731.900,00	215,26%	13,46
K101403	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	290.000,00	631.900,00	217,90%	11,62
Funkcija					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	90.800,00	631.900,00	695,93%	11,62
3	Rashodi poslovanja	90.800,00	631.900,00	695,93%	11,62
38	Ostali rashodi	90.800,00	631.900,00	695,93%	11,62
386	Kapitalne pomoći	90.800,00	631.900,00	695,93%	11,62
Izvor: 04	Pomoći	199.200,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	199.200,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	199.200,00	0,00	0,00%	0,00
386	Kapitalne pomoći	199.200,00	0,00	0,00%	0,00
K101404	IZGRADNJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	50.000,00	100.000,00	200,00%	1,84
Funkcija 06310					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	100.000,00	200,00%	1,84
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	100.000,00	200,00%	1,84
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	200,00%	1,84
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	100.000,00	200,00%	1,84
Program 1015	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	0,00	0,00%	0,00
K101501	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	0,00	0,00	0,00%	0,00
Funkcija 04510					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program 1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	761.000,00	484.400,00	63,65%	8,91

A101602	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	301.000,00	131.200,00	43,59%	2,41
Funkcija 04900					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	201.000,00	131.200,00	65,27%	2,41
3	Rashodi poslovanja	201.000,00	131.200,00	65,27%	2,41
32	Materijalni rashodi	201.000,00	131.200,00	65,27%	2,41
323	Rashodi za usluge	201.000,00	131.200,00	65,27%	2,41
Izvor: 04	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
A101603	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	260.000,00	180.000,00	69,23%	3,31
Funkcija 04510					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	192.000,00	180.000,00	93,75%	3,31
3	Rashodi poslovanja	192.000,00	180.000,00	93,75%	3,31
32	Materijalni rashodi	192.000,00	180.000,00	93,75%	3,31
323	Rashodi za usluge	192.000,00	180.000,00	93,75%	3,31
Izvor: 04	Pomoći	68.000,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00%	0,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	0,00	0,00%	0,00
A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	189.000,00	163.000,00	86,24%	3,00
Funkcija 06400					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	189.000,00	163.000,00	86,24%	3,00
3	Rashodi poslovanja	189.000,00	163.000,00	86,24%	3,00
32	Materijalni rashodi	189.000,00	163.000,00	86,24%	3,00
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	128.000,00	101,59%	2,35
323	Rashodi za usluge	63.000,00	35.000,00	55,56%	0,64
K101601	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE -Javna rasvjeta	11.000,00	10.200,00	92,73%	0,19
Funkcija 06410					
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	11.000,00	10.200,00	92,73%	0,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	10.200,00	92,73%	0,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	10.200,00	92,73%	0,19
421	Građevinski objekti	11.000,00	10.200,00	92,73%	0,19
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	875.000,00	187.100,00	21,38%	3,44
1017					
A101702	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	200.000,00	162.100,00	81,05%	2,98
Funkcija 04340					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	74.200,00	74.800,00	100,81%	1,38
3	Rashodi poslovanja	74.200,00	74.800,00	100,81%	1,38
32	Materijalni rashodi	74.200,00	74.800,00	100,81%	1,38
322	Rashodi za materijal i energiju	60.200,00	60.500,00	100,50%	1,11
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.300,00	102,14%	0,26
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	125.800,00	87.300,00	69,40%	1,60
3	Rashodi poslovanja	125.800,00	87.300,00	69,40%	1,60
32	Materijalni rashodi	125.800,00	87.300,00	69,40%	1,60
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	1.000,00	125,00%	0,02
323	Rashodi za usluge	125.000,00	86.300,00	69,04%	1,59
K101701	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	675.000,00	25.000,00	3,70%	0,46
Funkcija 06600					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,46
421	Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%	0,00

Izvor: 04	Pomoći	550.000,00	0,00	0,00%	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	0,00	0,00%	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	0,00	0,00%	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%	0,00
Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	871.000,00	824.100,00	94,62%	15,15
A101801	KOMUNALNE USLUGE	756.000,00	709.100,00	93,80%	13,04
Funkcija 06600					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	356.000,00	159.100,00	44,69%	2,92
3	Rashodi poslovanja	356.000,00	159.100,00	44,69%	2,92
32	Materijalni rashodi	356.000,00	159.100,00	44,69%	2,92
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.300,00	102,00%	0,28
323	Rashodi za usluge	341.000,00	143.800,00	42,17%	2,64
Izvor: 04	Pomoći	400.000,00	450.000,00	112,50%	8,27
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	450.000,00	112,50%	8,27
32	Materijalni rashodi	400.000,00	450.000,00	112,50%	8,27
323	Rashodi za usluge	400.000,00	450.000,00	112,50%	8,27
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
K101801	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,28
Funkcija 063103					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	9.000,00	15.000,00	166,67%	0,28
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	15.000,00	166,67%	0,28
38	Ostali rashodi	9.000,00	15.000,00	166,67%	0,28
382	Kapitalne donacije	9.000,00	15.000,00	166,67%	0,28
Izvor: 04	Pomoći	6.000,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00%	0,00
382	Kapitalne donacije	6.000,00	0,00	0,00%	0,00
K101802	POVEĆENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJ.KUĆA	100.000,00	100.000,00	100,00%	1,84
Funkcija 063103					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	14.000,00	100.000,00	714,29%	1,84
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	100.000,00	714,29%	1,84
38	Ostali rashodi	14.000,00	100.000,00	714,29%	1,84
382	Kapitalne donacije	14.000,00	100.000,00	714,29%	1,84
Izvor: 04	Pomoći	86.000,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	86.000,00	0,00	0,00%	0,00
382	Kapitalne donacije	86.000,00	0,00	0,00%	0,00
K101803	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG ODLAG.OTPADA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Funkcija 051103					
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program 1021	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
K102101	IZGRADNJA POSLOVNE ZONE	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
Funkcija 04112					
Izvor: 04	Pomoći	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00%	1,84

38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	0,00%	1,84
GLAVA 00201	DJEČJI VRTIĆ »PAHULJICA«	210.500,00	210.600,00	100,05%	3,87
Program 1019	PREDŠKOLSKI ODGOJ	210.500,00	210.600,00	100,05%	3,87
A101019 Funkcija 09800	OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	210.500,00	210.600,00	100,05%	3,87
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	180.500,00	180.000,00	99,72%	3,31
3	Rashodi poslovanja	180.500,00	180.000,00	99,72%	3,31
31	Rashodi za zaposlene	130.800,00	133.500,00	102,06%	2,45
311	Plaće	114.000,00	116.300,00	102,02%	2,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.400,00	107,69%	0,03
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	15.800,00	101,94%	0,29
32	Materijalni rashodi	48.700,00	45.500,00	93,43%	0,84
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.100,00	102,00%	0,09
323	Rashodi za usluge	26.500,00	22.900,00	86,42%	0,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	17.500,00	101,74%	0,32
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,02
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,02
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00%	0,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.600,00	102,00%	0,56
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.600,00	102,00%	0,56
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.600,00	102,00%	0,56
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.500,00	101,85%	0,51
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.100,00	103,33%	0,06
	UKUPNO	6.444.000,00	5.439.500,00	84,41%	100,00

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016 I 2017 GOD.

OPĆIDIO PRIHODI I PRIMICI

Račun/ 1	Opis 2	PLAN ZA 2015			PLAN ZA 2016.G.			PLAN ZA 2017.G.			Index 5/3 6	Index 5/4 7
		3	4	5	3	4	5	3	4	5		
	6 Prihodi poslovanja	5.265.500,00	4.763.084,00	4.422.000,00	83,98							
61	Prihodi od poreza	2.287.100,00	2.193.028,00	2.021.752,00	88,40						92,19	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata	1.349.500,00	996.730,00	818.838,00	60,68						82,15	
64	Prihodi od imovine	201.700,00	201.750,00	203.260,00	100,77						100,75	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	1.427.200,00	1.371.576,00	1.378.150,00	96,56						100,48	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	174.000,00	177.060,00	178.000,00	102,30						100,53	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	156.060,00	157.000,00	102,61						100,60	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00						100,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	UKUPN	5.439.500,00	4.940.144,00	4.600.000,00	84,57						93,11	

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016 I 2017 GOD.

OPĆIDIO RASHODI I IZDACI

Račun/ 1	Opis 2	PLAN ZA 2015			PLAN ZA 2016.G.			PLAN ZA 2017.G.			Index 5/3 6	Index 5/4 7
		3	4	5	3	4	5	3	4	5		
	3 Rashodi poslovanja	5.346.100,00	4.890.244,00	4.413.572,00	82,56							
31	Rashodi za zaposlene	829.500,00	840.244,00	813.696,00	98,09						96,84	
32	Materijalni rashodi	1.915.900,00	1.442.600,00	1.258.988,00	65,71						87,27	
34	Financijski rashodi	30.200,00	32.300,00	24.683,00	81,73						76,42	
35	Subvencije	262.300,00	226.800,00	240.997,00	91,88						106,26	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.200,00	10.400,00	8.368,00	82,04						80,46	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	174.300,00	180.900,00	143.091,00	82,09						79,10	
38	Ostali rashodi	2.123.700,00	2.157.000,00	1.923.749,00	90,58						89,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.400,00	49.900,00	186.428,00	199,60						373,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.400,00	18.700,00	178.060,00	410,28						952,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	31.200,00	8.368,00	83,68						26,82	
	UKUPN	5.439.500,00	4.940.144,00	4.600.000,00	84,57						93,11	

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017.G.
POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/Gfs	Opis	PLAN ZA 2015.G.	PLAN ZA 2016.G.	PLAN ZA 2017.G.	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
GLAVA	00101	1.202.500,00	1.331.144,00	1.181.038,00	110,70%	88,72
	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE					
Program	1001	1.202.500,00	1.331.144,00	1.181.038,00	110,70%	88,72
	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
Akt.	A100101	1.063.000,00	1.160.344,00	1.047.569,00	109,16%	90,28
	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE					
	Izvor: 01	1.010.000,00	1.105.244,00	1.005.144,00	109,43%	90,94
3	Rashodi poslovanja	1.010.000,00	1.105.244,00	1.005.144,00	109,43%	90,94
31	Rashodi za zaposlene	696.000,00	704.244,00	704.244,00	109,43%	90,94
32	Materijalni rashodi	284.800,00	369.700,00	277.053,00	109,43%	90,94
34	Financijski rashodi	29.200,00	31.300,00	23.847,00	109,43%	90,94
	Izvor: 03	53.000,00	55.100,00	42.425,00	103,96%	77,00
3	Rashodi za posebne namjene	53.000,00	55.100,00	42.425,00	103,96%	77,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	55.100,00	42.425,00	103,96%	77,00
Akt.	A100102	94.300,00	97.000,00	76.985,00	102,86%	79,37
	PROMIDŽBA OPĆINE					
	Izvor: 01	94.300,00	97.000,00	76.985,00	102,86%	79,37
3	Rashodi poslovanja	94.300,00	97.000,00	76.985,00	102,86%	79,37
32	Materijalni rashodi	94.300,00	97.000,00	76.985,00	102,86%	79,37
Akt.	A100307	45.200,00	73.800,00	56.484,00	163,27%	76,54
	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE					
	Izvor: 01	45.200,00	56.100,00	31.380,00	124,12%	55,94
3	Rashodi poslovanja	45.200,00	56.100,00	31.380,00	124,12%	55,94
32	Materijalni rashodi	45.200,00	56.100,00	31.380,00	124,12%	55,94
	Izvor: 04	0,00	17.700,00	25.104,00	0,00%	141,83
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.700,00	25.104,00	0,00%	141,83
32	Materijalni rashodi	0,00	17.700,00	25.104,00	0,00%	141,83
GLAVA	00102	1.698.900,00	1.773.800,00	1.569.257,00	104,41%	88,47
	OPĆINSKO VIJEĆE					
Program	1002	201.800,00	209.000,00	241.414,00	103,57%	115,51
	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA					
Akt.	A100201	27.500,00	28.100,00	98.323,00	102,18%	349,90
	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE					
	Izvor: 03	27.500,00	28.100,00	80.751,00	102,18%	287,37
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	28.100,00	80.751,00	102,18%	287,37
38	Ostali rashodi	27.500,00	28.100,00	80.751,00	102,18%	287,37
	Izvor: 04	0,00	0,00	17.572,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.572,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	17.572,00	0,00%	0,00

Akt.	A100202	SOCIJALNA SKRB	174.300,00	180.900,00	143.091,00	103,79%	79,10
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	141.200,00	147.100,00	117.318,00	104,18%	79,75
3		Rashodi poslovanja	141.200,00	147.100,00	117.318,00	104,18%	79,75
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.200,00	147.100,00	117.318,00	104,18%	79,75
	Izvor: 04	Pomoći	33.100,00	33.800,00	25.773,00	102,11%	76,25
3		Rashodi poslovanja	33.100,00	33.800,00	25.773,00	102,11%	76,25
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.100,00	33.800,00	25.773,00	102,11%	76,25
Program	1003	POTPORE POLJOPRIVREDI	72.200,00	33.300,00	26.777,00	46,12%	80,41
Akt.	A100315	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD. PLAN. POLJOP.	72.200,00	33.300,00	26.777,00	46,12%	80,41
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	72.200,00	33.300,00	26.777,00	46,12%	80,41
3		Rashodi poslovanja	72.200,00	33.300,00	26.777,00	46,12%	80,41
35		Subvencije	52.200,00	12.500,00	10.041,00	46,12%	80,41
38		Ostali rashodi	20.000,00	20.800,00	16.736,00	46,12%	80,41
Program	1004	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	40.600,00	31.200,00	50.254,00	76,85%	161,07
Akt.	A100401	IZRADA PROJEKATA, GEOD. KATASTR. USLUGE	40.600,00	31.200,00	50.254,00	76,85%	161,07
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.600,00	31.200,00	50.254,00	101,96%	161,07
3		Rashodi poslovanja	30.600,00	31.200,00	50.254,00	101,96%	161,07
32		Materijalni rashodi	30.600,00	31.200,00	50.254,00	101,96%	161,07
	Izvor: 06	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program	1005	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	586.500,00	578.000,00	462.760,00	98,55%	80,06
Akt.	A100501	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
3		Rashodi poslovanja	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
38		Ostali rashodi	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
Akt.	K100512	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	510.000,00	500.000,00	400.000,00	98,04%	80,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04%	100,00
3		Rashodi poslovanja	102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04%	100,00
38		Ostali rashodi	102.000,00	100.000,00	100.000,00	98,04%	100,00
	Izvor: 04	Pomoći	394.780,00	400.000,00	300.000,00	101,32%	75,00
3		Rashodi poslovanja	394.780,00	400.000,00	300.000,00	101,32%	75,00
38		Ostali rashodi	394.780,00	400.000,00	300.000,00	101,32%	75,00
	Izvor: 06	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	13.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	13.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	13.220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program	1006	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	127.200,00	160.400,00	158.368,00	126,10%	98,73

Akt.	A100611	ZAŠTITA OD POŽARA	117.000,00	150.000,00	150.000,00	128,21%	100,00
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	117.000,00	150.000,00	150.000,00	128,21%	100,00
3		Rashodi poslovanja	117.000,00	150.000,00	150.000,00	128,21%	100,00
38		Ostali rashodi	117.000,00	150.000,00	150.000,00	128,21%	100,00
Akt.	A100612	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.200,00	10.400,00	8.368,00	101,96%	80,46
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.200,00	10.400,00	8.368,00	101,96%	80,46
3		Rashodi poslovanja	10.200,00	10.400,00	8.368,00	101,96%	80,46
38		Ostali rashodi	10.200,00	10.400,00	8.368,00	101,96%	80,46
Program	1007	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	163.000,00	257.900,00	161.502,00	158,22%	62,62
Akt.	A100701	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	153.000,00	226.700,00	153.134,00	148,17%	67,55
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	153.000,00	226.700,00	153.134,00	148,17%	67,55
3		Rashodi poslovanja	153.000,00	226.700,00	153.134,00	148,17%	67,55
38		Ostali rashodi	153.000,00	226.700,00	153.134,00	148,17%	67,55
Akt.	K100701	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJINA	10.000,00	31.200,00	8.368,00	312,00%	26,82
	Izvor: 06	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	31.200,00	8.368,00	312,00%	26,82
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	31.200,00	8.368,00	312,00%	26,82
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	31.200,00	8.368,00	312,00%	26,82
Program	1008	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	61.300,00	69.200,00	56.480,00	112,89%	81,62
Akt.	A100801	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	61.300,00	69.200,00	56.480,00	112,89%	81,62
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	61.300,00	69.200,00	56.480,00	112,89%	81,62
3		Rashodi poslovanja	61.300,00	69.200,00	56.480,00	112,89%	81,62
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.200,00	10.400,00	8.368,00	112,89%	81,62
38		Ostali rashodi	51.100,00	58.800,00	48.112,00	112,89%	81,62
Program	1009	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
Akt.	A100901	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
3		Rashodi poslovanja	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
32		Materijalni rashodi	76.500,00	78.000,00	62.760,00	101,96%	80,46
Program	1010	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29
Akt.	A101001	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29

3	Rashodi poslovanja	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29
38	Ostali rashodi	25.000,00	38.500,00	35.145,00	154,00%	91,29
Program	1011 PROMICANJE KULTURE	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
Akt.	A101101 KULTURA	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
	Izvor: 01	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
3	Rashodi poslovanja	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
38	Ostali rashodi	86.500,00	95.700,00	76.984,00	110,64%	80,44
Program	1012 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	210.100,00	214.300,00	230.956,00	102,00%	107,77
Akt.	A101201 SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	210.100,00	214.300,00	230.956,00	102,00%	107,77
	Izvor: 01	122.400,00	124.800,00	158.155,00	101,96%	126,73
3	Rashodi poslovanja	122.400,00	124.800,00	158.155,00	101,96%	126,73
35	Subvencije	122.400,00	124.800,00	158.155,00	101,96%	126,73
	Izvor: 04	87.700,00	89.500,00	72.801,00	102,05%	81,34
3	Rashodi poslovanja	87.700,00	89.500,00	72.801,00	102,05%	81,34
35	Subvencije	87.700,00	89.500,00	72.801,00	102,05%	81,34
Program	1013 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	48.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
Akt.	K101301 NABAVKA OPREME	48.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
	Izvor: 06	48.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
4	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	48.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	17,22%	70,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	8.300,00	5.857,00	17,22%	70,57
Program	1020 ZDRASTVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	A102001 SUFINANCIRANJE USPOSTAVE DIJALIZE U DELNICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
GLAVA	00103 STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.327.500,00	1.620.500,00	1.673.564,00	69,62%	103,27
Program	1014 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	731.900,00	700.000,00	427.957,00	95,64%	61,14
Akt.	K101403 IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	631.900,00	700.000,00	386.117,00	110,78%	55,16
	Izvor: 03	631.900,00	700.000,00	75.981,00	110,78%	10,85
3	Prihodi za posebne namjene	631.900,00	700.000,00	75.981,00	110,78%	10,85
38	Rashodi poslovanja	631.900,00	700.000,00	75.981,00	110,78%	10,85
	Izvor: 04	0,00	0,00	310.136,00	0,00%	0,00
3	Pomoći	0,00	0,00	310.136,00	0,00%	0,00
38	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	310.136,00	0,00%	0,00
	Izvor: 04	0,00	0,00	310.136,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	310.136,00	0,00%	0,00
Akt.	K101404 IZGRADNJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	100.000,00	0,00	41.840,00	0,00%	0,00

	Izvor: 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	41.840,00	41.840,00	0,00%	0,00
38	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	41.840,00	41.840,00	0,00%	0,00
	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program	1015 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	0,00	142.079,00	142.079,00	0,00%	0,00
Akt.	K101501 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	0,00	0,00	142.079,00	142.079,00	0,00%	0,00
	Izvor: 03	0,00	0,00	142.079,00	142.079,00	0,00%	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
38	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	142.079,00	142.079,00	0,00%	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	142.079,00	142.079,00	0,00%	0,00
Program	1016 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	484.400,00	395.500,00	370.326,00	370.326,00	81,65%	93,63
Akt.	A101602 ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	131.200,00	117.800,00	112.968,00	112.968,00	89,79%	95,90
	Izvor: 03	131.200,00	117.800,00	112.968,00	112.968,00	89,79%	95,90
3	Prihodi za posebne namjene	131.200,00	117.800,00	112.968,00	112.968,00	89,79%	95,90
32	Rashodi poslovanja	131.200,00	117.800,00	112.968,00	112.968,00	89,79%	95,90
	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	A101603 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	180.000,00	70.800,00	90.000,00	90.000,00	39,33%	127,12
	Izvor: 03	180.000,00	70.800,00	80.000,00	80.000,00	39,33%	112,99
3	Prihodi za posebne namjene	180.000,00	70.800,00	80.000,00	80.000,00	39,33%	112,99
32	Rashodi poslovanja	180.000,00	70.800,00	80.000,00	80.000,00	39,33%	112,99
	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	A101604 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	163.000,00	196.500,00	158.154,00	158.154,00	120,55%	80,49
	Izvor: 03	163.000,00	196.500,00	158.154,00	158.154,00	120,55%	80,49
3	Prihodi za posebne namjene	163.000,00	196.500,00	158.154,00	158.154,00	120,55%	80,49
32	Rashodi poslovanja	163.000,00	196.500,00	158.154,00	158.154,00	120,55%	80,49
	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Akt.	K101601 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Javna rasvjeta	10.200,00	10.400,00	9.204,00	9.204,00	101,96%	88,50
	Izvor: 06	10.200,00	10.400,00	9.204,00	9.204,00	101,96%	88,50
4	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.200,00	10.400,00	9.204,00	9.204,00	101,96%	88,50
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	10.400,00	9.204,00	9.204,00	101,96%	88,50
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program	1017 UPRAVLJANJE IMOVINOM	187.100,00	142.300,00	156.435,00	156.435,00	76,06%	109,93
Akt.	A101702 UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	162.100,00	142.300,00	135.515,00	135.515,00	87,79%	95,23
	Izvor: 01	74.800,00	71.600,00	62.087,00	62.087,00	95,72%	86,71
3	Opći prihodi i primici	74.800,00	71.600,00	62.087,00	62.087,00	95,72%	86,71
32	Rashodi poslovanja	74.800,00	71.600,00	62.087,00	62.087,00	95,72%	86,71
	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	87.300,00	70.700,00	73.428,00	80,99%	103,86
3		Rashodi poslovanja	87.300,00	70.700,00	73.428,00	80,99%	103,86
32		Materijalni rashodi	87.300,00	70.700,00	73.428,00	80,99%	103,86
Akt.	K101701	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	25.000,00	0,00	20.920,00	0,00%	0,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	25.000,00	0,00	20.920,00	0,00%	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	20.920,00	0,00%	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	20.920,00	0,00%	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 06	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Program	1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	824.100,00	382.700,00	576.767,00	46,44%	150,71
Akt.	A101801	KOMUNALNE USLUGE	709.100,00	282.700,00	330.537,00	39,87%	116,92
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	159.100,00	132.700,00	130.537,00	83,41%	98,37
3		Rashodi poslovanja	159.100,00	132.700,00	130.537,00	83,41%	98,37
32		Materijalni rashodi	159.100,00	132.700,00	130.537,00	83,41%	98,37
	Izvor: 04	Pomoći	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32		Materijalni rashodi	450.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 06	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	100.000,00	150.000,00	200.000,00	150,00%	133,33
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	150.000,00	200.000,00	150,00%	133,33
38		Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	200.000,00	150,00%	133,33
Akt.	K101801	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	15.000,00	20.000,00	62.551,00	133,33%	312,76
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	20.000,00	7.531,00	133,33%	37,66
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	7.531,00	133,33%	37,66
38		Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	7.531,00	133,33%	37,66
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	55.020,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	55.020,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	55.020,00	0,00%	0,00
Akt.	K101802	POVEĆENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJ.KUĆA	100.000,00	80.000,00	183.679,00	80,00%	229,60
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	80.000,00	111.715,00	80,00%	139,64
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	111.715,00	80,00%	139,64
38		Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	111.715,00	80,00%	139,64
	Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	71.964,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	71.964,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	71.964,00	0,00%	0,00
Program	1021	RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Akt.	K102101	IZGRADNJA POSLOVNE ZONE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 04	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00
GLAVA	00201	DJEČJI VRTIĆ "PAHULJICA"	210.600,00	214.700,00	176.141,00	101,95%		176.141,00	101,95%	82,04
Program	1019	PREDŠKOLSKI ODGOJ	210.600,00	214.700,00	176.141,00	101,95%		176.141,00	101,95%	82,04
Akt.	A101019	OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	210.600,00	214.700,00	176.141,00	101,95%		176.141,00	101,95%	82,04
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	180.000,00	183.500,00	151.038,00	101,94%		151.038,00	101,94%	82,31
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	183.500,00	151.038,00	101,94%		151.038,00	101,94%	82,31
31		Rashodi za zaposlene	133.500,00	136.000,00	109.452,00	101,94%		109.452,00	101,94%	82,31
32		Materijalni rashodi	45.500,00	46.500,00	40.750,00	101,94%		40.750,00	101,94%	82,31
34		Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	836,00	101,94%		836,00	101,94%	82,31
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	101,94%		0,00	101,94%	82,31
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	30.600,00	31.200,00	25.103,00	101,96%		25.103,00	101,96%	80,46
3		Rashodi poslovanja	30.600,00	31.200,00	25.103,00	101,96%		25.103,00	101,96%	80,46
32		Materijalni rashodi	30.600,00	31.200,00	25.103,00	101,96%		25.103,00	101,96%	80,46
	UKUPN		5.439.500,00	4.940.144,00	4.600.000,00	90,82%		4.600.000,00	90,82%	93,11

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2015.2016.I 2017. G.

CILJ PROGRAMA: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG RAZVOJA

NAZIV MJERE: Jačanje komunalne infrastrukture:

Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.g.	Projekcija 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2014.g.	Ciljana vrijednost 2015.g.	Ciljana vrijednost 2016.g.	Ciljana vrijednost 2017.g.
P1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	509.400	395.500	391.246					
A101602	Održavanje groblja i jav.površina u mjestu	131.200	117.800	112.968	kvadratura uređ.zel.površina u mjestu i kvad.groblja	900m2 10000m2	1100m2 10000m2	1000m2 10200m2	980m2 10500m2
A101603	Održavanje ner.cesta	180.000	70.800	90.000	br.ner.cesta/dužina u km	10/15	10/15	10/15	10/15
A101603	Održavanje javne rasvjete	163.000	196.500	158.154	br.rasv.tijela	230	232	234	236
K101701	Izrada grobnica	25.000	0	20.920	br.novoizg.grob.mjesta	0	1	0	1
K101601	Izgradnja javne rasvjete	10.200	10.400	9.204	br.rasv.mjesta, pokr.mjesta u%	0/97	2/98	2/99	2/100
P1014	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE	731.900	700.000	427.957					
K101403	Izgradnja javne odvodnje i san. vodovodne mreže Sungen-Mirkopalj	731.900	700.000	427.957	pokrivenost općine vod.i jav. odvodnjom	99/0	99/0	100/0	100/60
P1015	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0	0	142.079					
K101501	Invest.ulaganja u ner.ceste	0	0	142.079	metri novog asfalta na ner.ces.	0	0	0	811m2
P1006	ORGANIZ. I PROV.ZAŠTITE I SPAŠ.	127.200	160.400	158.368					
A100611	Zaštita od požara	117.000	150.000	150.000	br.interv./požar/elem.nep.	3/2	2/2	2/2	1/1
A100612	Sufin.službi zašt.i spaš.	10.200	10.400	8.368	br.interv./elem.nepogode	2	2	2	1
P1021	Razvoj gospodarstva i pod.	100.000	0	0					
K102101	Izgradnja poslovne zone	100.000	0	0	kroz.suf.izg.omog.brži.gosp.raz.				

NAZIV MJERE: Razvoj malog i sred. poduzet. i poljoprivrede

Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.g.	Projekcija 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2014.g.	Ciljana vrijednost 2015.g.	Ciljana vrijednost 2016.g.	Ciljana vrijednost 2017.g.
P1003	Potpore poljoprivredi	72.200	33.300	26.777					
A100315	Subven.pojlop.i centra za Brdsko plan. poljop.	72.200	33.300	26.777	br.novon.opreme/ br.sufin.vet.usluga	0 64	2 65	1 65	0 66
P1004	Prost.ured.i unap.stanovanja	40.600	31.200	50.254					
A100401	Izrada proj., geod.katastr.usluge	40.600	31.200	50.254	unaprij.stanje katastra, zemlj. knjiga na pod.općine (pok.novim kast.izm.)	0	20%	30%	50%

NAZIV MJERE: Razvoj institucionalnog kap.općine

P 1001	Javna uprava i administracija	1.250.700	1.339.444	1.186.895					
A100101	Osnovne aktivnosti op.uprave	1.063.000	1.160.344	1.047.569	real.redovnog rada op-up.radi zadov.potreba mještana i pod. br.manifestacija, prosl.prired.	60%	70%	80%	90%
A100307	Pokrov.i proslave	45.200	73.800	56.484		5	7	7	8
K101301	Nabavka opreme	48.200	8.300	5.857	obnova kom.opreme/otkup zem. prom.općine kroz tisak/el.medij	0/1 012/5	0/1 014/7	1/0 013/8	1/0 012/3
A100102	Promidžba općine	94.300	97.000	76.985					
P1017	Upravljanje imovinom	162.100	142.300	135.515					
A101702	Upr.i održ.op.imovine	162.100	142.300	135.515	održavanje i očuvanje op.imovine paž.dobrog gospod./br.ured.obj.	2	3	2	2

CILJ: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ RAZINI		NAZIV MJERE: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti lok. zajednice	11	11	11	11	br. aktiv. sudionika u donoš. op. akata	62.760 62.760	78.000 76.500	76.500 76.500	5.439.500	4.940.144	4.600.000
			11	11	11	11							
P 1009 A100901	Predstavnička i izvršna tijela Naknade čl.op.vijeća												
SVEUKUPNO:													

17.

Temeljem odredbe članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 34/09 - ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primata te rashoda i izdataka Proračuna Općine Mrkopalj za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja/zaduživanja. U Računu prihoda i rashoda iskazuju se prihodi po izvorima i vrstama te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova. Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima. Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2015.-2017. godine.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Mrkopalj ne smiju biti veći od planiranih.

Članak 4.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložiti će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna. Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 5.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna odgovoran je općinski načelnik. Nabavu robe, radova i usluga provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Planom nabave roba, radova i usluga koje donosi općinski načelnik.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelat-

nosti i komunalnog sustava. Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 7.

Odluku o zaduživanju općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno Zakonu.

Članak 8.

Osnovicu za obračun plaće općinskog načelnika utvrđuje Općinsko vijeće Općine Mrkopalj. Osnovicu za obračun plaće djelatnika Jedinственог управног одјела, ako ista nije utvrđena kolektivnim ugovorom utvrđuje općinski načelnik te odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, - naknada, potpora i materijalnih prava djelatnika sukladno planiranim iznosima u Proračunu.

Članak 9.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Za potpisivanje ugovora za namjene iz prethodnog stavka ovlašten je općinski načelnik.

Članak 10.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Mrkopalj kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća sukladno Zakonu.

Članak 11.

Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 12.

Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 13.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga.

Članak 14.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 15.

Za hitne, neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od 20.400,00 kn. O korištenju proračunske zalihe odlučuje

Općinski načelnik. Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe, sukladno Zakonu.

Članak 16.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2015. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2016.

O viškovima prihoda ostvarenih u 2015. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 17.

Jedinstveni upravni odjel izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za prvo polugodište 2015. godine i dostavlja ga Općinskom načelniku do 5. rujna 2015. godine. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna 2015. godine.

Članak 18.

Jedinstveni upravni odjel izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2015. godinu i dostavlja ga općinskom načelniku do 1. svibnja 2016. godine. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2015. godinu do 1. lipnja 2016. godine.

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava. Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže. Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 20.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-14-37

Mrkopalj, 11. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Miljenko Kauzlarić, v.r.