

Članak 7.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

- Članka 36., 37. i 38. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15).
- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretne radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN br. 86/06)
- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih troškova građana (NN br. 91/06).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:021-05/15-01/01

Urbroj:2112-05-01-15-30

Mrkopalj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Miljenko Kauzlarić, v.r.

20.

Na temelju čl.39. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) 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 23.12.2015.godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE MRKOPALJ ZA 2016. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2016. godinu sastoji se od

A. RAČUNA PRIHODA I	Plan za 2015. g.	Plan Proračuna za 2016. g.
Prihodi poslovanja	5.422.957,14 kn	4.387.700,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	370.900,00 kn	177.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	5.793.857,14 kn	4.564.700,00 kn
Rashodi poslovanja	5.435.900,00 kn	4.210.100,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.000,00 kn	354.600,00 kn
UKUPNO RASHODA	5.728.900,00 kn	4.564.700,00 kn
B. RAČUNA FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	0,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	64.957,14 kn	0,00 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-64.957,14 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

U Proračunu za 2016.godinu i projekcijama za 2017. i 2018.godinu prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016-2018.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 2017. i 2018.g. U planu razvojnih programa za razdoblje 2016-2018.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 2016. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa:400-01/15-01/02

Ur.broj:2112-05-01-15-1

Mrkopalj, 23. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Miljenko Kauzlarić, v.r.

PRORAČUN ZA 2016. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU
OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015.g.	Plan Proračuna za 2016.g.	Struktura (4)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	5.435.900,00	4.210.100,00	92,23%	77,45%
31	Rashodi za zaposlene	638.500,00	610.100,00	13,37%	95,55%
311	Plaće	534.000,00	505.000,00	11,06%	94,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	17.500,00	0,38%	120,69%
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	87.600,00	1,92%	97,33%
32	Materijalni rashodi	2.355.200,00	1.359.700,00	29,79%	57,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	5.000,00	0,11%	111,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	290.500,00	299.000,00	6,55%	102,93%
323	Rashodi za usluge	1.770.200,00	842.500,00	18,46%	47,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	213.200,00	4,67%	73,52%
34	Financijski rashodi	24.100,00	27.000,00	0,59%	112,03%
343	Ostali financijski rashodi	24.100,00	27.000,00	0,59%	112,03%
35	Subvencije	286.000,00	237.000,00	5,19%	82,87%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.000,00	230.000,00	5,04%	82,14%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog	6.000,00	7.000,00	0,15%	116,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	190.000,00	287.000,00	6,29%	151,05%
363	Pomoći unutar opće države	190.000,00	287.000,00	6,29%	151,05%
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.800,00	100.000,00	2,19%	61,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.800,00	100.000,00	2,19%	61,43%
38	Ostali rashodi	1.779.300,00	1.589.300,00	34,82%	89,32%
381	Tekuće donacije	677.300,00	461.200,00	10,10%	68,09%
382	Kapitalne donacije	143.000,00	0,00	0,00%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	106.000,00	28.100,00	0,62%	26,51%
386	Kapitalne pomoći	853.000,00	1.100.000,00	24,10%	128,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293.000,00	354.600,00	7,77%	121,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	40.000,00	0,88%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	0,88%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.000,00	314.600,00	6,89%	182,91%
421	Građevinski objekti	60.000,00	287.600,00	6,30%	479,33%
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	25.000,00	0,55%	22,32%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	0,04%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	5.728.900,00	4.564.700,00	100,00%	0,80
6	Prihodi poslovanja	5.422.957,14	4.387.700,00	96,12%	80,91%
61	Prihodi od poreza	1.615.000,00	2.148.000,00	47,06%	133,00%
611	Porez i prirez na dohodak	1.190.000,00	1.779.000,00	38,97%	149,50%
613	Porezi na imovinu	372.000,00	313.000,00	6,86%	84,14%
614	Porezi na robu i usluge	53.000,00	56.000,00	1,23%	105,66%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.172.000,00	750.000,00	16,43%	34,53%
633	Pomoći iz proračuna	1.592.000,00	750.000,00	16,43%	47,11%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	580.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	214.700,00	195.200,00	4,28%	90,92%
641	Prihodi od financijske imovine	600,00	900,00	0,02%	150,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	214.100,00	194.300,00	4,26%	90,75%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	1.421.257,14	1.294.500,00	28,36%	91,08%
651	Upravne i administrativne pristojbe	96.200,00	95.500,00	2,09%	99,27%
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	769.000,00	16,85%	89,42%

653	Komunalni doprinosi i naknade	465.057,14	430.000,00	9,42%	92,46%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	370.900,00	177.000,00	3,88%	47,72%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	330.000,00	150.000,00	3,29%	45,45%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine				
	- prirodnih bogatstava	330.000,00	150.000,00	3,29%	45,45%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.900,00	27.000,00	0,59%	66,01%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	40.900,00	27.000,00	0,59%	66,01%
	UKUPNO	5.793.857,14	4.564.700,00	100,00%	0,79

PRORAČUN ZA 2016. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan za 2015.	Plan Proračuna za 2016.	Struktura (4)	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.728.900,00	4.564.700,00	100,00%	79,68%
001					
GLAVA	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.356.400,00	1.187.800,00	26,02%	87,57%
00101					
Program	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.356.400,00	1.187.800,00	26,02%	87,57%
1001					
A100101Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.240.400,00	1.067.800,00	23,39%	86,09%
Izv. 1 3	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike				
3	Rashodi poslovanja	1.240.400,00	1.067.800,00	23,39%	86,09%
31	Rashodi za zaposlene	638.500,00	610.100,00	13,37%	95,55%
311	Plaće	534.000,00	505.000,00	11,06%	94,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	17.500,00	0,38%	120,69%
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	87.600,00	1,92%	97,33%
32	Materijalni rashodi	577.800,00	430.700,00	9,44%	74,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	5.000,00	0,11%	111,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	91.000,00	1,99%	104,60%
323	Rashodi za usluge	291.800,00	233.500,00	5,12%	80,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.500,00	101.200,00	2,22%	52,03%
34	Financijski rashodi	24.100,00	27.000,00	0,59%	112,03%
343	Ostali financijski rashodi	24.100,00	27.000,00	0,59%	112,03%
A100102Akt.	PROMIDŽBA OPĆINE	60.500,00	63.000,00	1,38%	104,13%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	63.000,00	1,38%	104,13%
32	Materijalni rashodi	60.500,00	63.000,00	1,38%	104,13%
323	Rashodi za usluge	60.500,00	63.000,00	1,38%	104,13%
A100307Akt.	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	55.500,00	57.000,00	1,25%	102,70%
Izv. 1 4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
3	Rashodi poslovanja	55.500,00	57.000,00	1,25%	102,70%
32	Materijalni rashodi	55.500,00	57.000,00	1,25%	102,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500,00	57.000,00	1,25%	102,70%
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.139.100,00	1.775.300,00	38,89%	82,99%
00102					
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	268.800,00	128.100,00	2,81%	47,66%
1002					
A100201Akt.	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	106.000,00	28.100,00	0,62%	26,51%
Izv. 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	28.100,00	0,62%	26,51%
38	Ostali rashodi	106.000,00	28.100,00	0,62%	26,51%
383	Kazne, penali i naknade štete	106.000,00	28.100,00	0,62%	26,51%
A100202Akt.	SOCIJALNA SKRB	162.800,00	100.000,00	2,19%	61,43%
Izv. 1 4	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	162.800,00	100.000,00	2,19%	61,43%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.800,00	100.000,00	2,19%	61,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.800,00	100.000,00	2,19%	61,43%
Program 1003	POTPORE POLJOPRIVREDI	26.000,00	27.000,00	0,59%	103,85%
A100315Akt.	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	26.000,00	27.000,00	0,59%	103,85%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	27.000,00	0,59%	103,85%
35	Subvencije	6.000,00	7.000,00	0,15%	116,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.000,00	7.000,00	0,15%	116,67%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,44%	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,44%	100,00%
Program 1004	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	45.000,00	40.000,00	0,88%	88,89%
A100401Akt.	IZRADA PROJEKATA, GEOD. KATAST.USLUGE	45.000,00	40.000,00	0,88%	88,89%
Izv. 3 6	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad				
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	40.000,00	0,88%	88,89%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	40.000,00	0,88%	88,89%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	40.000,00	0,88%	88,89%
Program 1005	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	578.000,00	572.000,00	12,53%	98,96%
A100501Akt.	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	78.000,00	72.000,00	1,58%	92,31%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	72.000,00	1,58%	92,31%
38	Ostali rashodi	78.000,00	72.000,00	1,58%	92,31%
381	Tekuće donacije	78.000,00	72.000,00	1,58%	92,31%
K100512Akt.	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	500.000,00	500.000,00	10,95%	100,00%
Izv. 3 4	Funkcija: 0473 Turizam				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	10,95%	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	10,95%	100,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	10,95%	100,00%
Program 1006	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	127.200,00	110.200,00	2,41%	86,64%
A100611Akt.	ZAŠTITA OD POŽARA	117.000,00	100.000,00	2,19%	85,47%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	100.000,00	2,19%	85,47%
38	Ostali rashodi	117.000,00	100.000,00	2,19%	85,47%
381	Tekuće donacije	117.000,00	100.000,00	2,19%	85,47%
A100612Akt.	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.200,00	10.200,00	0,22%	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	0,22%	100,00%
38	Ostali rashodi	10.200,00	10.200,00	0,22%	100,00%
381	Tekuće donacije	10.200,00	10.200,00	0,22%	100,00%
Program 1007	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	158.000,00	135.000,00	2,96%	85,44%
A100701Akt.	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	158.000,00	135.000,00	2,96%	85,44%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa				
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	135.000,00	2,96%	85,44%
38	Ostali rashodi	158.000,00	135.000,00	2,96%	85,44%
381	Tekuće donacije	158.000,00	135.000,00	2,96%	85,44%
K100701Akt.	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	0,00	0,00	0,00%	
Izv. 6	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%	
Program 1008	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	54.100,00	45.000,00	0,99%	83,18%
A100801Akt.	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	54.100,00	45.000,00	0,99%	83,18%
Izv. 1	Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina				
3	Rashodi poslovanja	54.100,00	45.000,00	0,99%	83,18%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	2.000,00	0,04%	40,00%
363	Pomoći unutar opće države	5.000,00	2.000,00	0,04%	40,00%
38	Ostali rashodi	49.100,00	43.000,00	0,94%	87,58%
381	Tekuće donacije	49.100,00	43.000,00	0,94%	87,58%
Program 1009	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	40.000,00	55.000,00	1,20%	137,50%
A100901Akt.	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	40.000,00	55.000,00	1,20%	137,50%
Izv. 1	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela				
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	55.000,00	1,20%	137,50%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	55.000,00	1,20%	137,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	55.000,00	1,20%	137,50%
Program 1010	ODGOJ I OBRAZOVANJE	25.000,00	26.000,00	0,57%	104,00%
A101001Akt.	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	25.000,00	26.000,00	0,57%	104,00%
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	26.000,00	0,57%	104,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	26.000,00	0,57%	104,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	26.000,00	0,57%	104,00%
Program 1011	PROMICANJE KULTURE	220.000,00	55.000,00	1,20%	25,00%
A101101Akt.	KULTURA	220.000,00	55.000,00	1,20%	25,00%
Izv. 1	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja				
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	55.000,00	1,20%	25,00%
38	Ostali rashodi	220.000,00	55.000,00	1,20%	25,00%
381	Tekuće donacije	220.000,00	55.000,00	1,20%	25,00%
Program 1012	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	280.000,00	230.000,00	5,04%	82,14%
A101201Akt.	SUBVENCija TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	280.000,00	230.000,00	5,04%	82,14%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	230.000,00	5,04%	82,14%
35	Subvencije	280.000,00	230.000,00	5,04%	82,14%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	280.000,00	230.000,00	5,04%	82,14%
Program 1013	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	112.000,00	67.000,00	1,47%	59,82%
K101301Akt.	NABAVKA OPREME	112.000,00	67.000,00	1,47%	59,82%
Izv. 1 6	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000,00	67.000,00	1,47%	59,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	40.000,00	0,88%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	0,88%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	27.000,00	0,59%	24,11%
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	25.000,00	0,55%	22,32%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	0,04%	
Program 1022	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE	185.000,00	285.000,00	6,24%	154,05%
A102201Akt.	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE	185.000,00	285.000,00	6,24%	154,05%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje				
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	285.000,00	6,24%	154,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	185.000,00	285.000,00	6,24%	154,05%
363	Pomoći unutar opće države	185.000,00	285.000,00	6,24%	154,05%

Program	UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1023					
A102301Akt.	EDUKACIJA MLADIH	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izv. 4	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.233.400,00	1.601.600,00	35,09%	71,71%
00103					
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE	353.000,00	600.000,00	13,14%	169,97%
1014	VODA				
K101403Akt.	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	353.000,00	500.000,00	10,95%	141,64%
Izv. 3	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava				
3	Rashodi poslovanja	353.000,00	500.000,00	10,95%	141,64%
38	Ostali rashodi	353.000,00	500.000,00	10,95%	141,64%
386	Kapitalne pomoći	353.000,00	500.000,00	10,95%	141,64%
K101404Akt.	IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	0,00	100.000,00	2,19%	
Izv. 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)				
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	2,19%	
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	2,19%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	2,19%	
Program	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	252.600,00	5,53%	
1015					
K101501Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	0,00	252.600,00	5,53%	
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	252.600,00	5,53%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	252.600,00	5,53%	
421	Građevinski objekti	0,00	252.600,00	5,53%	
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	696.000,00	510.000,00	11,17%	73,28%
1016					
A101602Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	165.000,00	155.000,00	3,40%	93,94%
Izv. 3	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	155.000,00	3,40%	93,94%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	155.000,00	3,40%	93,94%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	155.000,00	3,40%	93,94%
A101603Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	380.000,00	180.000,00	3,94%	47,37%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	180.000,00	3,94%	47,37%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	180.000,00	3,94%	47,37%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	180.000,00	3,94%	47,37%
A101604Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	151.000,00	155.000,00	3,40%	102,65%
Izv. 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	155.000,00	3,40%	102,65%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	155.000,00	3,40%	102,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	135.000,00	2,96%	101,50%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	20.000,00	0,44%	111,11%
K101601Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Javna rasvjeta	0,00	20.000,00	0,44%	
Izv. 6	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,44%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,44%	
421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	0,44%	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	332.500,00	127.000,00	2,78%	38,20%

1017					
A101702Akt.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE				
	OPĆINSKE IMOVINE	151.500,00	112.000,00	2,45%	73,93%
Izv. 1 3	Funkcija: 0434 Ostala goriva				
3	Rashodi poslovanja	151.500,00	112.000,00	2,45%	73,93%
32	Materijalni rashodi	151.500,00	112.000,00	2,45%	73,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500,00	63.000,00	1,38%	89,36%
323	Rashodi za usluge	81.000,00	49.000,00	1,07%	60,49%
K101701Akt.	IZGRADNJA I UREĐENJE				
	GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	181.000,00	15.000,00	0,33%	8,29%
Izv. 3	Funkcija: 0634 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.000,00	15.000,00	0,33%	8,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	15.000,00	0,33%	25,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	15.000,00	0,33%	25,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	851.900,00	112.000,00	2,45%	13,15%
1018					
A101801Akt.	KOMUNALNE USLUGE	708.900,00	112.000,00	2,45%	15,80%
Izv. 3 4 6	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
3	Rashodi poslovanja	708.900,00	112.000,00	2,45%	15,80%
32	Materijalni rashodi	708.900,00	112.000,00	2,45%	15,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,22%	
323	Rashodi za usluge	708.900,00	102.000,00	2,23%	14,39%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00%	
K101801Akt.	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0631 Bespovratna sredstva, zajmovi ili subvencije za podršku funkcioniranju, izgradnji, održavanju ili poboljšanju vodoopskrbnih sustava				
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
K101802Akt.	POVEĆENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJ.KUĆA	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0631 Bespovratna sredstva, zajmovi ili subvencije za podršku funkcioniranju, izgradnji, održavanju ili poboljšanju vodoopskrbnih sustava				
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Kapitalne donacije	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZDJEL	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	0,00%	
002					
GLAVA	DJEČJI VRTIĆ »PAHULJICA«	0,00	0,00	0,00%	
00201					
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	0,00%	
1019					
A101019Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	0,00	0,00%	
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00%	
367	Prijenos pror.korisnicima	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNO		5.728.900,00	4.564.700,00	100,00%	79,68%

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016.-2018.**OPĆI DIO**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna za 2016. g.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	5.386.100,00	5.435.900,00	0,00	100,92%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	696.000,00	638.500,00	0,00	91,74%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.390.800,00	2.355.200,00	0,00	98,51%	0,00%
34	Financijski rashodi	30.200,00	24.100,00	0,00	79,80%	0,00%
35	Subvencije	262.300,00	286.000,00	0,00	109,04%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.800,00	190.000,00	0,00	86,05%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	174.300,00	162.800,00	0,00	93,40%	0,00%
38	Ostali rashodi	1.611.700,00	1.779.300,00	0,00	110,40%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.400,00	293.000,00	0,00	283,37%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.400,00	172.000,00	0,00	322,10%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	121.000,00	0,00	1210,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	5.328.500,00	5.422.957,14	0,00	101,77%	0,00%
61	Prihodi od poreza	1.910.100,00	1.615.000,00	0,00	84,55%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.742.000,00	2.172.000,00	0,00	124,68%	0,00%
64	Prihodi od imovine	201.700,00	214.700,00	0,00	106,45%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	1.474.700,00	1.421.257,14	0,00	96,38%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	225.957,14	370.900,00	0,00	164,15%	0,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	184.957,14	330.000,00	0,00	178,42%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	40.900,00	0,00	99,76%	0,00%
9	Vlastiti izvori	-64.957,14	-64.957,14	0,00	100,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-64.957,14	-64.957,14	0,00	100,00%	0,00%
	UKUPNO	10.979.000,00	11.457.800,00	0,00	104,36%	0,00%

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016.-2018.**POSEBNI DIO**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna za 2016.g.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.728.900,00	4.564.700,00	0,00	79,68%	0,00%
GLAVA 00101	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1.356.400,00	1.187.800,00	0,00	87,57%	0,00%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.356.400,00	1.187.800,00	0,00	87,57%	0,00%
A100101Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE	1.240.400,00	1.067.800,00	0,00	86,09%	0,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
3	Rashodi poslovanja	1.240.400,00	1.067.800,00	0,00	86,09%	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	638.500,00	610.100,00	0,00	95,55%	0,00%
32	Materijalni rashodi	577.800,00	430.700,00	0,00	74,54%	0,00%
34	Financijski rashodi	24.100,00	27.000,00	0,00	112,03%	0,00%
A100102Akt.	PROMIDŽBA OPĆINE	60.500,00	63.000,00	0,00	104,13%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	63.000,00	0,00	104,13%	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.500,00	63.000,00	0,00	104,13%	0,00%
A100307Akt.	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE	55.500,00	57.000,00	0,00	102,70%	0,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
3	Rashodi poslovanja	55.500,00	57.000,00	0,00	102,70%	0,00%

32	Materijalni rashodi	55.500,00	57.000,00	0,00	102,70%	0,00%
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	2.139.100,00	1.775.300,00	0,00	82,99%	0,00%
00102						
Program	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	268.800,00	128.100,00	0,00	47,66%	0,00%
1002						
A100201Akt.	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE	106.000,00	28.100,00	0,00	26,51%	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	28.100,00	0,00	26,51%	0,00%
38	Ostali rashodi	106.000,00	28.100,00	0,00	26,51%	0,00%
A100202Akt.	SOCIJALNA SKRB	162.800,00	100.000,00	0,00	61,43%	0,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	162.800,00	100.000,00	0,00	61,43%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.800,00	100.000,00	0,00	61,43%	0,00%
Program	POTPORE POLJOPRIVREDI	26.000,00	27.000,00	0,00	103,85%	0,00%
1003						
A100315Akt.	SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	26.000,00	27.000,00	0,00	103,85%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda					
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	27.000,00	0,00	103,85%	0,00%
35	Subvencije	6.000,00	7.000,00	0,00	116,67%	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Program	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	45.000,00	40.000,00	0,00	88,89%	0,00%
1004						
A100401Akt.	IZRADA PROJEKATA, GEOD. KATAST. USLUGE	45.000,00	40.000,00	0,00	88,89%	0,00%
Izv. 3 6	Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad					
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	40.000,00	0,00	88,89%	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	40.000,00	0,00	88,89%	0,00%
Program	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	578.000,00	572.000,00	0,00	98,96%	0,00%
1005						
A100501Akt.	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	78.000,00	72.000,00	0,00	92,31%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam					
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	72.000,00	0,00	92,31%	0,00%
38	Ostali rashodi	78.000,00	72.000,00	0,00	92,31%	0,00%
K100512Akt.	IZGRADNJA SRC ČELIMBAŠA	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Izv. 3 4	Funkcija: 0473 Turizam					
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Program	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	127.200,00	110.200,00	0,00	86,64%	0,00%
1006						
A100611Akt.	ZAŠTITA OD POŽARA	117.000,00	100.000,00	0,00	85,47%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	100.000,00	0,00	85,47%	0,00%
38	Ostali rashodi	117.000,00	100.000,00	0,00	85,47%	0,00%
A100612Akt.	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.200,00	10.200,00	0,00	100,00%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	0,00	100,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	10.200,00	10.200,00	0,00	100,00%	0,00%
Program	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	158.000,00	135.000,00	0,00	85,44%	0,00%
1007						
A100701Akt.	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA	158.000,00	135.000,00	0,00	85,44%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa					
3	Rashodi poslovanja	158.000,00	135.000,00	0,00	85,44%	0,00%
38	Ostali rashodi	158.000,00	135.000,00	0,00	85,44%	0,00%

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna za 2016.g.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
K100701Akt.	IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG					
	CENTRA ZAGMAJNA	0,00	0,00	0,00		
Izv. 6	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		
Program	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	54.100,00	45.000,00	0,00	83,18%	0,00%
1008						
A100801Akt.	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA	54.100,00	45.000,00	0,00	83,18%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina					
3	Rashodi poslovanja	54.100,00	45.000,00	0,00	83,18%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000,00	2.000,00	0,00	40,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	49.100,00	43.000,00	0,00	87,58%	0,00%
Program	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	40.000,00	55.000,00	0,00	137,50%	0,00%
1009						
A100901Akt.	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA	40.000,00	55.000,00	0,00	137,50%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela					
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	55.000,00	0,00	137,50%	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	55.000,00	0,00	137,50%	0,00%
Program	ODGOJ I OBRAZOVANJE	25.000,00	26.000,00	0,00	104,00%	0,00%
1010						
A101001Akt.	JAVNE POTREBE U PROSVJETI	25.000,00	26.000,00	0,00	104,00%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	26.000,00	0,00	104,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	26.000,00	0,00	104,00%	0,00%
Program	PROMICANJE KULTURE	220.000,00	55.000,00	0,00	25,00%	0,00%
1011						
A101101Akt.	KULTURA	220.000,00	55.000,00	0,00	25,00%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja					
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	55.000,00	0,00	25,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	220.000,00	55.000,00	0,00	25,00%	0,00%
Program	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV.SEKTORU	280.000,00	230.000,00	0,00	82,14%	0,00%
1012						
A101201Akt.	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	280.000,00	230.000,00	0,00	82,14%	0,00%
Izv. 1 4	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	230.000,00	0,00	82,14%	0,00%
35	Subvencije	280.000,00	230.000,00	0,00	82,14%	0,00%
Program	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	112.000,00	67.000,00	0,00	59,82%	0,00%
1013						
K101301Akt.	NABAVKA OPREME	112.000,00	67.000,00	0,00	59,82%	0,00%
Izv. 1 6	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000,00	67.000,00	0,00	59,82%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	27.000,00	0,00	24,11%	0,00%
Program	REDOVNA DJELATNOST PODRUŽNICE	185.000,00	285.000,00	0,00	154,05%	0,00%
1022						
A102201Akt.	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG					
	ODGOJA I NAOBRAZBE	185.000,00	285.000,00	0,00	154,05%	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	285.000,00	0,00	154,05%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	185.000,00	285.000,00	0,00	154,05%	0,00%
Program	UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
1023						
A102301Akt.	EDUKACIJA MLADIH	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	

Izv. 4	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	
GLAVA	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	2.233.400,00	1.601.600,00	0,00	71,71%	0,00%
00103						
Program	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE,	353.000,00	600.000,00	0,00	169,97%	0,00%
1014	ODVODNJE I ZAŠTITE VODA					
K101403Akt.	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ	353.000,00	500.000,00	0,00	141,64%	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0521 Izgradnja kanalizacijskog sustava					
3	Rashodi poslovanja	353.000,00	500.000,00	0,00	141,64%	0,00%
38	Ostali rashodi	353.000,00	500.000,00	0,00	141,64%	0,00%
K101404Akt.	IZGRADNJA I SANACIJA ULIČNOG CJEVOVODA VIKEND NASELJE GMAJNA	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	
Izv. 3	Funkcija: 0631 Vodoopskrba (KS)					
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	
Program	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	252.600,00	0,00	0,00%	
1015						
K101501Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Ceste	0,00	252.600,00	0,00	0,00%	
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	252.600,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	252.600,00	0,00	0,00%	
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	696.000,00	510.000,00	0,00	73,28%	0,00%
1016						
A101602Akt.	ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA U MJESTU	165.000,00	155.000,00	0,00	93,94%	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	155.000,00	0,00	93,94%	0,00%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	155.000,00	0,00	93,94%	0,00%
A101603Akt.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	380.000,00	180.000,00	0,00	47,37%	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	180.000,00	0,00	47,37%	0,00%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	180.000,00	0,00	47,37%	0,00%
A101604Akt.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	151.000,00	155.000,00	0,00	102,65%	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta					
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	155.000,00	0,00	102,65%	0,00%
32	Materijalni rashodi	151.000,00	155.000,00	0,00	102,65%	0,00%
K101601Akt.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-Javna rasvjeta	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	
Izv. 6	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	332.500,00	127.000,00	0,00	38,20%	0,00%
1017						
A101702Akt.	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	151.500,00	112.000,00	0,00	73,93%	0,00%
Izv. 1 3	Funkcija: 0434 Ostala goriva					
3	Rashodi poslovanja	151.500,00	112.000,00	0,00	73,93%	0,00%
32	Materijalni rashodi	151.500,00	112.000,00	0,00	73,93%	0,00%
K101701Akt.	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	181.000,00	15.000,00	0,00	8,29%	0,00%
Izv. 3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.000,00	15.000,00	0,00	8,29%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	15.000,00	0,00	25,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.000,00	0,00	0,00	0,00%	

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna za 2016.g.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Program 1018	ZAŠTITA OKOLIŠA	851.900,00	112.000,00	0,00	13,15%	0,00%
A101801Akt.	KOMUNALNE USLUGE	708.900,00	112.000,00	0,00	15,80%	0,00%
Izv. 3 4 6	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
3	Rashodi poslovanja	708.900,00	112.000,00	0,00	15,80%	0,00%
32	Materijalni rashodi	708.900,00	112.000,00	0,00	15,80%	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		
K101801Akt.	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Izv. 3	Funkcija: 0631 Bespovratna sredstva, zajmovi ili subvencije za podršku funkcioniranju, izgradnji, održavanju ili poboljšanju vodoopskrbnih sustava					
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	
K101802Akt.	POVEĆENJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJ.KUĆA	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Izv. 3	Funkcija: 0631 Bespovratna sredstva, zajmovi ili subvencije za podršku funkcioniranju, izgradnji, održavanju ili poboljšanju vodoopskrbnih sustava					
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	
RAZDJEL 002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	0,00		
GLAVA 00201	DJEČJI VRTIĆ »PAHULJICA«	0,00	0,00	0,00		
Program 1019	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	0,00	0,00		
A101019Akt.	OSNOVNE AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA	0,00	0,00	0,00		
Izv. 1	Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	5.728.900,00	4.564.700,00	0,00	79,68%	0,00%

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016.-2018.

OPĆI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna za 2016. g.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 4/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	4.210.100,00	3.968.900,00	4.029.000,00	94,27%	101,51%
31	Rashodi za zaposlene	610.100,00	619.300,00	628.200,00	101,51%	101,44%
32	Materijalni rashodi	1.359.700,00	1.380.500,00	1.401.900,00	101,53%	101,55%
34	Financijski rashodi	27.000,00	27.300,00	27.900,00	101,11%	102,20%
35	Subvencije	237.000,00	240.600,00	244.100,00	101,52%	101,45%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	287.000,00	291.300,00	295.600,00	101,50%	101,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	101.400,00	103.000,00	101,40%	101,58%
38	Ostali rashodi	1.589.300,00	1.308.500,00	1.328.300,00	82,33%	101,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	354.600,00	359.900,00	365.300,00	101,49%	101,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	40.000,00	40.600,00	41.200,00	101,50%	101,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.600,00	319.300,00	324.100,00	101,49%	101,50%
	UKUPNO	4.564.700,00	4.328.800,00	4.394.300,00	94,83%	101,51%

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.2017.I 2018.G.

CILJ PROGRAMA: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG RAZVOJA

NAZIV MJERE: Jačanje komunalne infrastrukture:

Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.g.	Projekcija 2017.g.	Projekcija 2018.g.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.g.	Ciljana vrijednost 2016.g.	Ciljana vrijednost 2017.g.	Ciljana vrijednost 2018.g.
P1016	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	525.000	532.700	540.700					
A101602	Održavanje groblja i jav.površina u mjestu	155.000	157.300	159.700	kvadratura uređ.zel.površina u mjestu i kvad.groblja	1100m2 10000m2	1000m2 10200m2	980m2 10500m2	960m2 10700m2
A101603	Održavanje ner.cesta	180.000	182.600	185.400	br.ner.cesta/dužina u km	10/15	10/15	10/15	10/15
A101603	Održavanje javne rasvjete	155.000	157.300	159.600	br.rasv.tijela	232	234	236	238
K101701	Izrada grobnica	15.000	15200	15.400	br.novoizg.grob.mjesta	11	3	3	3
K101601	Izgradnja javne rasvjete	20.000	20.300	20.600	br.rasv.mjesta, pokr.mjesta u%	0/97	2/98	2/99	2/100
P1014	RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE	600.000	609.000	618.000					
K101403	Izgradnja javne odvodnje i san. vodovodne mreže Sunger-Mrkopalj	500.000	507.500	515.000	pokrivenost općine vod.i jav. odvodnjom	98/0	99/0	100/50	100/60
K101404	Izgradnja i san.uličnog cjev.vikend naselja	100.000	101.500	103.000					
P1015	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	252.600	256.400	260.200					
K101501	Invest.ulaganja u ner.ceste	252.600	256.400	260.200	metri novog asfalta na ner.ces.	0	1400m2	1460m2	1480m2
P1006	ORGANIZ. I PROV.ZAŠTITE .I SPAŠ.	110.200	111.900	113.600					
A100611	Zaštita od požara	100.000	101.500	103.000	br.interv./požar/elem.nep.	3/2	2/2	2/2	1/1
A100612	Sufin.sluzbi zašt.i spaš.	10.200	10.400	10.600	br.interv./elem.nepogode	2	2	2	1

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 2015.g.	Ciljana vrijednost 2016.g.	Ciljana vrijednost 2017.g.	Ciljana vrijednost 2018.g.
P1003	Potpore poljoprivedi	27.000	27.400	27.800					
A100315	Subven.poljop.i centra za Brdsko plan. poljop.	27.000	27.400	27.800	br.sufin.vet.usluga	1 64	1 65	1 65	1 66
P1004	Prost.ured.i unap.stanovanja	40.000	40.500	41.200					
A100401	Izrada proj., geod.katast.usluge	40.000	40.500	41.200	unaprij.stanje katastra, zemlj. knjiga na pod.općine (pok.novim kast.izmj.)	20	30%	50%	60%
NAZIV MJERE: Razvoj institucionalnog kap.općine									
P 1001	Javna uprava i administracija	1.254.800	1.274.700	1.293.600					
A100101	Osnovne aktivnosti op.uprave	1.067.800	1.083.000	1.100.700	real.redovnog rada op-up.radi zadov.potreba mještana i pod. br.manifestacija, prosl.prired.	60% 5	70% 7	80% 7	90% 8
A100307	Pokrov.i proslave	57.000	59.800	58.800	br.manifestacija, prosl.prired.				
K101301	Nabavka opreme	67.000	68.000	69.100	obnova opreme/otkup zem.	0/1	03\01	03\01	03\01
A100102	Promidžba općine	63.000	63.900	65.000	prom.općine kroz tisak/el.medij	012/5	013/7	013/8	014/9
P1017	Upravljanje imovinom	112.000	113.400	115.500					
A101702	Upr.i održ.op.imovine	112.000	113.400	115.500	održavanje i očuvanje op.imovine paž.dobrog gospod./br.ured.obj.	2	3	2	2

CILJ PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE PONUDE NA POD.OPĆINE**NAZIV MJERE: Razvoj turizma**

P 1005	Poticanje razvoja turizma	572.000	276.100	280.200					
K100512	Izgradnja SRC Čelimbaša	500.000	203.000	206.000	proš.tur.ponude Općine br.skij.dana u zim.periodu	25	30	40	50
A100501	Sufinan.rada Turističkog ureda	72.000	73.100	74.200	prom.tur.ponude Općine kroz org.razl.tur.manifestacija br.turističkih manifestacija	3	5	7	9

CILJ PROGRAMA: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**NAZIV MJERE: Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i predškolskog odgoja**

P 1022	Predškolski odgoj	285.000	289.300	293.500					
A101019	Osnovne aktivnosti pred.odgoja	285.000	289.300	293.500	organiziranje prog.dječjeg vrtića u skladu sa važećim propisima br.polaznika dječ.vrtića	20	20	20	20
P1010	Osnovnoškolsko obrazovanje	26.000	26.300	26.800					
A101001	Javne potreba u prosvjeti	26.000	26.300	26.800	financiranje izvannastav.aktiv. br.učenika u izvan.akt.	10	15	17	17

CILJ PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**NAZIV MJERE: Poboljšanje kvalitete života**

P 1002	Nak.građanima i kućanstvima	128.100	129.900	132.000					
A100201	Naknada za štete i ost.slične nak.	28.100	28.500	29.000	ublažavanje posljed.od elem. nepogoda	1	1	1	1
A100202	Socijalna skrb	100.000	101.400	103.000	br.korisnika soc.davanja br.korisnika pomoći u kući br.korisnika pomoći za grijev	14 5 10	10 6 12	12 5 13	8 5 12
P 1008	Razvoj civilnog društva	45.000	45.600	46.500					
A100801	Sufinanciranja rada udruga	45.000	45.600	46.500	br.udruga	11	11	11	11
P 1012	Subven.trgov.društava	230.000	233.500	236.900					
A101201	Subven.trgovačkih društava	230.000	233.500	236.900	br.subven.društ.	2	2	2	2

NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita kulturne baštine									
P 1011	Promicanje kulture	55.000	55.800	56.700					
A101101	Tekuće don.vjer.zajed	15.000	15.000	15.000	postotak op.populacije koja pripada toj vjeri	90%	90%	90%	90%
A101101	Djel.kult.umjet.društava	15.000	15.800	16.700	br.nastupa u tijeku godine	5	5	5	5
A101104	Sufinan. Radio Gorski kotar	25.000	25.000	25.000	pok.radio signalom na pod.op.	85%	90%	95%	98%
A101101	Sufinan.bibliobusa	0	0	0					
NAZIV MJERE: Očuvanje, obnova i zaštita prirode									
P 1018	Zaštita okoliša	112.000	113.500	115.400					
A101801	Komunalne usluge	112.000	113.500	115.400	nab. PVC posuda za prik.kom. otpada održ.oborinskih kanala u m. izn.i odvoz smeća/krupni otpad	0 1000 m 1 tj./2.g.	10-1100 L 15-120 L 1000 m 1 tj./2.g.	10-110 L 12-120 L 1000 m 1 tj./2g.	10-110 L 10-120 L 1000 m 1 tj./2.g.
NAZIV MJERE: Poticanje zdravijeg načina života									
P 1007	Razvoj sporta i rekreacije	135.000	137.000	139.000					
A100701	Sufinan.rada sportskih društava	135.000	137.000	139.000	br.društava/br.djece	3/55	3/58	3/55	3/55
CILJ: STVARANJE PARTNERSKIH ODNOSA NA LOKALNOJ RAZIN									
NAZIV MJERE: Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti lok.zajednice									
P 1009	Predstavnička i izvršna tijela	55.000	55.800	56.700					
A100901	Naknade čl.op.vijeća	55.000	55.800	56.700	br.aktiv.sudionika u donoš.op. akata	11	11	11	11
SVEUKUPNO:		4.564.700	4.328.800	4.394.300					