



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-08/13-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-13-02

P R O R A Č U N

OPĆINE KAMANJE

za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. god.

Kamanje, 23. prosinca 2013. god.

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08, 36/09 i 46/09), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("NN" br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i članka 26. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik općine Kamanje" br. 03/09), Općinsko vijeće Općine Kamanje, na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 23.12.2013.. god. usvojilo je

PRORAČUN OPĆINE KAMANJE

ZA 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. god.

Članak 1.

Proračun općine Kamanje za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu sadrži:

Šifra izvora prihoda 01 02 03 04 05 06 07	Br. rn.	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	PRORAČUN ZA 2014.GOD.	Projekcija za 2015. godinu	Projekcija za 2016. godinu
1 2 3 4 5 6 7		8	9	10	11
		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
01	03 04 05	6 Prihodi poslovanja	3.326.000,00	2.560.000,00	2.571.000,00
		7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03 04	3 Rashodi poslovanja	1.751.000,00	1.270.500,00	1.316.000,00
01	03 04 05 06	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.578.000,00	1.209.500,00	1.175.000,00
		RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	17.000,00	100.000,00	100.000,00
		B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
01		8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.000,00	100.000,00	100.000,00
		NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-17.000,00	-100.000,00	-100.000,00
		C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
		Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00
		D. VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00
		PRIHODI I PRIMICI	3.346.000,00	2.580.000,00	2.591.000,00
		RASHODI I IZDACI	3.346.000,00	2.580.000,00	2.591.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna Općine Kamanje za 2014. godinu, po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima, utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07		Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Ostvarenje 2012.	Plan 2013. I. izmjene i dopune	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014	INDEKS 2016/2015
					1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
			6 PRIHODI POSLOVANJA	2.164.400,45	2.982.064,55	3.326.000,00	2.560.000,00	2.571.000,00	111,53%	76,97%	100,43%
			<i>61 PRIHODI OD POREZA</i>	809.820,16	1.265.064,55	1.260.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	99,60%	101,98%	100,00%
1			611 Porez i prizrez na dohodak	747.517,79	1.180.064,55	1.175.000,00					
1			613 Porez na imovinu	23.492,35	40.000,00	40.000,00					
1			614 Porezi na robu i usluge	38.810,02	45.000,00	45.000,00					
			<i>63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</i>	892.847,42	1.340.000,00	1.797.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	134,10%	55,65%	100,00%
	4		632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	190.000,00	500.000,00					
	4		633 Pomoći iz proračuna	726.653,88	900.000,00	1.100.000,00					
	4		634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	166.193,54	250.000,00	197.000,00					
			<i>64 PRIHODI OD IMOVINE</i>	16.033,68	46.000,00	43.000,00	45.000,00	46.000,00	93,48%	104,65%	102,22%
	2		641 Prihodi od financijske imovine	3.098,68	3.000,00	3.000,00					
6			642 Prihodi od nefinancijske imovine	12.935,00	43.000,00	40.000,00					
			<i>65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	228.439,19	321.000,00	211.000,00	220.000,00	230.000,00	65,73%	104,27%	104,55%
	2		651 Upravne i administrativne pristojbe	0,00	1.000,00	1.000,00					
	3 4		652 Prihodi po posebnim propisima	79.316,63	70.000,00	40.000,00					
	3		653 Komunalni doprinos i druge naknade	149.122,56	250.000,00	170.000,00					
			<i>66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
			661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	10.000,00	10.000,00					
			<i>68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	217.260,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	200,00%	100,00%
	5		683 Ostali prihodi	217.260,00	0,00	5.000,00					
			7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
			71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3			711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	0,00	20.000,00	20.000,00					

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07		Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Ostvarenje 2012.	Plan 2013. I. izmjene i dopune	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014	INDEKS 2016/2015
			3 RASHODI POSLOVANJA	1.112.923,29	1.367.500,00	1.751.000,00	1.270.500,00	1.316.000,00	128,04%	72,56%	103,58%
			<i>31 Rashodi za zaposlene</i>	337.229,70	295.500,00	271.000,00	273.000,00	275.800,00	91,71%	100,74%	101,03%
1	4		311 Plaće (bruto)	286.579,33	250.000,00	235.000,00					
1			312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	6.000,00	6.000,00					
1	4		313 Doprinos na plaće	45.650,37	39.500,00	30.000,00					
			<i>32 Materijalni rashodi</i>	513.143,19	719.000,00	1.130.000,00	641.800,00	679.500,00	157,16%	56,80%	105,87%
1			321 Naknade troškova zaposlenima	32.672,60	35.000,00	30.000,00					
	3	4	322 Rashodi za materijal i energiju	137.452,85	135.000,00	140.000,00					
1	2	3	323 Rashodi za usluge	257.059,27	303.000,00	830.000,00					
		3	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.280,05	14.000,00	15.000,00					
1	4		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.678,42	232.000,00	115.000,00					
			<i>34 Financijski rashodi</i>	57.125,60	66.000,00	55.000,00	56.000,00	54.000,00	83,33%	101,82%	96,43%
1			342 Kamate za primljene kredite i zajmove	36.695,45	55.000,00	45.000,00					
1			343 Ostali financijski rashodi	20.430,15	11.000,00	10.000,00					
			<i>35 Subvencije</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	100,00%	116,67%	114,29%
1			352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
			<i>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	4.750,00	6.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2166,67%	100,00%	100,00%
1			372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.750,00	6.000,00	130.000,00					
			<i>38 Ostali rashodi</i>	129.593,80	189.500,00	162.000,00	166.200,00	172.700,00	85,49%	102,59%	103,91%
1			381 Tekuće donacije	103.643,80	144.500,00	100.000,00					
1		5	382 Kapitalne donacije	24.250,00	43.000,00	61.000,00					
1			383 Kazne, penali i naknade štete	1.700,00	2.000,00	1.000,00					

				4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.153.566,37	731.500,00	1.578.000,00	1.209.500,00	1.175.000,00	215,72%	76,65%	97,15%
				<i>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	254.113,70	173.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	114,45%	100,00%	0,00%
1				412 Nematerijalna imovina	254.113,70	173.000,00	198.000,00					
				<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	899.452,67	558.500,00	1.380.000,00	930.000,00	1.090.000,00	247,09%	67,39%	117,20%
1	3	4	6	421 Građevinski objekti	750.829,67	483.000,00	840.000,00					
1				422 Postrojenja i oprema	62.373,00	40.500,00	95.000,00					
1				426 Nematerijalna proizvedena imovina	86.250,00	35.000,00	445.000,00					

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07	Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.I. izmjene i dopune	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014	INDEKS 2016/2015
		8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	7	842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		150.000,00	0,00	0,00	0,00			
		5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	478.181,80	400.000,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00	4,25%	588,24%	100,00%
		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	478.181,80	400.000,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00	4,25%	588,24%	100,00%
	1	542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	478.181,80	400.000,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00			

Šifra izvora

1 Opći prihodi i primici

2 Vlastiti prihodi

3 Prihodi za posebne
namjene

4 Pomoći

5 Donacije

6 Prihodi od prod. nef. imovine i nadoknada štete s osn. osigur.

7 Namjenski prihodi od zaduživanja

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07	Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.I. izmjene i dopune	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	INDEKS 2014/2013	INDEKS 2015/2014	INDEKS 2016/2015
---	---------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

POSEBNI DIO

RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1001: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

FUNKCIJA 011: OPĆE JAVNE USLUGE

AKTIVNOST A1001 01: Administrativni poslovi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

	3	RASHODI POSLOVANJA	31.379,53	32.000,00	51.000,00	41.000,00	42.000,00	159,38%	80,39%	102,44%
	32	Materijalni rashodi	22.629,53	25.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	80,00%	102,50%	102,44%
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.629,53	25.000,00	20.000,00					
	38	Ostali rashodi	8.750,00	7.000,00	31.000,00	20.500,00	21.000,00	442,86%	66,13%	102,44%
1	5 382	Kapitalne donacije	8.750,00	7.000,00	31.000,00					

AKTIVNOST A1001 02: Održavanje izbora, referendum, popis stanovništva

	3	RASHODI POSLOVANJA	27.918,84	182.000,00	70.000,00	71.000,00	100.000,00	38,46%	101,43%	140,85%
	32	Materijalni rashodi	27.918,84	182.000,00	70.000,00	71.000,00	100.000,00	38,46%	101,43%	140,85%
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.918,84	182.000,00	70.000,00					

AKTIVNOST A1001 03: Suf. političkih stranaka zastup. u Opć. Vijeću

	3	RASHODI POSLOVANJA	880,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	33,33%	100,00%	110,00%
	38	Ostali rashodi	880,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	33,33%	100,00%	110,00%
1	381	Tekuće donacije	880,00	3.000,00	1.000,00					

PROGRAM 1002: FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI

FUNKCIJA 011: OPĆE JAVNE USLUGE

AKTIVNOST A1002 01: Donacije i ostali rashodi

	3	RASHODI POSLOVANJA	7.831,20	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	50,00%	100,00%	104,55%
	38	Ostali rashodi	7.831,20	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	50,00%	100,00%	104,55%
1	381	Tekuće donacije	6.131,20	20.000,00	10.000,00					
1	383	Kazne, penali i naknade štete	1.700,00	2.000,00	1.000,00					

PROGRAM 1003: REDOVITI PROGRAM
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
FUNKCIJA 013: OPĆE JAVNE USLUGE

AKTIVNOST A1003 01: Administrativni i računovodstveni poslovi

	3	RASHODI POSLOVANJA	423.077,82	400.800,00	336.000,00	340.300,00	341.500,00	83,83%	101,28%	100,35%
	31	Rashodi za zaposlene	161.551,36	144.000,00	146.000,00	147.000,00	147.000,00	101,39%	100,68%	100,00%
1	311	Plaće (bruto)	134.839,88	119.000,00	120.000,00					
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	6.000,00	6.000,00					
1	313	Doprinosi na plaće	21.711,48	19.000,00	20.000,00					
	32	Materijalni rashodi	254.712,22	247.800,00	180.000,00	183.300,00	184.500,00	72,64%	101,83%	100,65%
1	321	Naknade troškova zaposlenima	31.022,60	30.800,00	25.000,00					
2	322	Rashodi za materijal i energiju	69.352,72	60.000,00	50.000,00					
1	323	Rashodi za usluge	118.926,80	118.000,00	75.000,00					
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.280,05	14.000,00	15.000,00					
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.130,05	25.000,00	15.000,00					
	34	Financijski rashodi	6.814,24	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11%	100,00%	100,00%
1	343	Ostali financijski rashodi	6.814,24	9.000,00	10.000,00					

AKTIVNOST A1003 02: Javni radovi

	3	RASHODI POSLOVANJA	177.328,34	155.700,00	130.000,00	131.000,00	133.800,00	83,49%	100,77%	0,00%
	31	Rashodi za zaposlene	175.678,34	151.500,00	125.000,00	126.000,00	128.800,00	82,51%	100,80%	0,00%
	311	Plaće (bruto)	151.739,45	131.000,00	115.000,00					
4	313	Doprinosi na plaće	23.938,89	20.500,00	10.000,00					
	32	Materijalni rashodi	1.650,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	119,05%	100,00%	0,00%
4	321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	4.200,00	5.000,00					

AKTIVNOST A1003 03: Nabava imovine za potrebe JUO

	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.948,00	42.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	35,71%	103,33%	103,23%
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.948,00	42.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	35,71%	103,33%	103,23%
1	422	Postrojenja i oprema	14.698,00	40.500,00	10.000,00					
2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	1.500,00	5.000,00					

AKTIVNOST A1003 04: Kratkoročno i dugoročno zaduženje

	3	RASHODI POSLOVANJA	50.311,36	57.000,00	45.000,00	46.000,00	44.000,00	78,95%	102,22%	95,65%
	34	Financijski rashodi	50.311,36	57.000,00	45.000,00	46.000,00	44.000,00	78,95%	102,22%	95,65%
1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.695,45	55.000,00	45.000,00					
1	343	Ostali financijski rashodi	13.615,91	2.000,00	0,00					

	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	478.181,80	400.000,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00	4,25%	588,24%	100,00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	478.181,80	400.000,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00	4,25%	588,24%	100,00%
1	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	478.181,80	400.000,00	17.000,00	100.000,00	100.000,00			
PROGRAM 1004: PROSTORNO UREĐENJE										
FUNKCIJA 047: EKONOMSKI POSLOVI										
AKTIVNOST A1004 01: Prostorni plani i izvješće o stanju u prostoru										
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.375,00	15.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	66,67%	90,00%	0,00%
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	24.375,00	15.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	66,67%	90,00%	0,00%
2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00	15.000,00	10.000,00					
PROGRAM 1005: GRADNJA NOGOSTUPA										
FUNKCIJA 013: OPĆE JAVNE USLUGE										
KAPITALNI PROJEKAT K1005 01: Izrada projektne dokumentacije za nogostup Kamanje-željezničke stanica i Brlograd-željeznička stanica										
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2	4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	130.000,00				
KAPITALNI PROJEKAT K1005 02: Izgradnja nogostupa; Kamanje-željeznička stanica - Brlograd-željeznička stanica										
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	280.000,00	0,00%	110,00%	127,27%
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	280.000,00	0,00%	110,00%	127,27%
1	4	421	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	200.000,00				
PROGRAM 1006: POSLOVNA ZGRADA										
FUNKCIJA 013: OPĆE JAVNE USLUGE										
AKTIVNOST A1006 01: Višegodišnji zakup i opremanje poslovne zgrade										
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	257.988,70	173.000,00	203.000,00	203.000,00	10.000,00	117,34%	100,00%	4,93%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	254.113,70	173.000,00	198.000,00	198.000,00	0,00	114,45%	100,00%	0,00%
1	412	Nematerijalna imovina	254.113,70	173.000,00	198.000,00					
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.875,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	200,00%
1	2	4	422	Postrojenja i oprema	3.875,00	0,00	5.000,00			0,00%
PROGRAM 1007: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA										

FUNKCIJA 047: FUNKCIONIRANJE TURISTIČKIH DJELATNOST											
KAPITALNI PROJEKAT K1007 01: Izrada projektne dokumentacije za uređenje prilaznog puta prema spilji "Vrlovci"											
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.625,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.625,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2	4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.625,00	18.500,00	0,00			0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM 1008: DJEČJI VRTIĆ											
FUNKCIJA 091: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE											
KAPITALNI PROJEKAT K1008 01: Dokumentacija i adaptacija prostora za dječji vrtić											
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
2	4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00					
PROGRAM 1009: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE											
FUNKCIJA 081: SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA											
KAPITALNI PROJEKAT K1009 01: Dokumentacija i izgradnja sportske dvorane											
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00%	133,33%	150,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00%	133,33%	150,00%
2	4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	150.000,00					
PROGRAM 1010: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA EU FONDOVA											
FUNKCIJA 047: FUNKCIONIRANJE TURISTIČKIH DJELATNOSTI											
KAPITALNI PROJEKAT K1010 01: PROJEKTI PREKOGRANIČNE SURADNJE											
		3	RASHODI POSLOVANJA	2.790,00	0,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		32	Materijalni rashodi	2.790,00	0,00	110.000,00	111.000,00	112.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1	3	4	323 Rashodi za usluge	2.790,00	0,00	100.000,00					
1			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00					
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.415,00	0,00	380.000,00	170.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.415,00	0,00	380.000,00	170.000,00	100.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
1	4	6	421 Građevinski objekti	96.615,00	0,00	300.000,00					
	4		422 Postrojenja i oprema	43.800,00	0,00	80.000,00					
FUNKCIJA 04: EKONOMSKI POSLOVI											
AKTIVNOST A1010 02: RASHODI VEZANI UZ PRIPREMU I PROVOĐENJE EU PROJEKATA											
		3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	4		323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	500.000,00					
PROGRAM 1011: POTICANJE POLJOPRIVREDE											

**PROGRAM 1013: PROGRAM TEKUĆIH I KAPITALNIH DONACIJA
NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
FUNKCIJA 081: SLUŽBE SPORTA I REKREACIJE**

AKTIVNOST A1013 01: Donacije sportskim društvima

	3	RASHODI POSLOVANJA	30.528,38	32.000,00	25.000,00	31.000,00	33.000,00	78,13%	124,00%	106,45%
	38	Donacije i ostali rashodi	30.528,38	32.000,00	25.000,00	31.000,00	33.000,00	78,13%	124,00%	106,45%
1	381	Tekuće donacije	30.528,38	32.000,00	25.000,00					

FUNKCIJA 032: JAVNI RED I SIGURNOST

AKTIVNOST A1013 02: Protupožarna i civilna zaštita

	3	RASHODI POSLOVANJA	35.500,00	66.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	80,30%	103,77%	103,64%
	38	Donacije i ostali rashodi	35.500,00	66.000,00	53.000,00	55.000,00	57.000,00	80,30%	103,77%	103,64%
1	381	Tekuće donacije	20.000,00	30.000,00	23.000,00					
1	5	382	Kapitalne donacije	15.500,00	36.000,00	30.000,00				

FUNKCIJA 082: SLUŽBE KULTURE

AKTIVNOST A1013 03: Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu

	3	RASHODI POSLOVANJA	23.375,72	25.000,00	20.000,00	26.000,00	27.000,00	80,00%	130,00%	103,85%
	38	Donacije i ostali rashodi	23.375,72	25.000,00	20.000,00	26.000,00	27.000,00	80,00%	130,00%	103,85%
1	381	Tekuće donacije	23.375,72	25.000,00	20.000,00					

PROGRAM 1014: PROGRAM TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

FUNKCIJA 064: ULIČNA RASVJETA

TEKUĆI PROJEKT T1014 01: Troškovi i održavanje javne rasvjete

	3	RASHODI POSLOVANJA	75.675,13	90.000,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	111,11%	103,00%	101,94%
	32	Materijalni rashodi	75.675,13	90.000,00	100.000,00	103.000,00	105.000,00	111,11%	103,00%	101,94%
2	3	322	Rashodi za materijal i energiju	68.100,13	75.000,00	80.000,00				
1	3	323	Rashodi za usluge	7.575,00	15.000,00	20.000,00				

FUNKCIJA 045: PROMET

TEKUĆI PROJEKT T1014 02: Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima											
		3	RASHODI POSLOVANJA	2.960,00	70.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	57,14%	101,25%	101,23%
		32	Materijalni rashodi	2.960,00	70.000,00	40.000,00	40.500,00	41.000,00	57,14%	101,25%	101,23%
2	3	322	Rasodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.000,00					
1	3	323	Rashodi za usluge	2.960,00	70.000,00	30.000,00					
TEKUĆI PROJEKT T1014 03: Održavanje asfaltnih površina i makadamskih puteva											
		3	RASHODI POSLOVANJA	105.302,24	85.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00			
		32	Materijalni rashodi	105.302,24	85.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00			
1	3	323	Rashodi za usluge	105.302,24	85.000,00	60.000,00					
FUNKCIJA 066: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE											
TEKUĆI PROJEKT T1014 04: Održavanje javnih površina i groblja te objekata na groblju											
		3	RASHODI POSLOVANJA	19.505,23	15.000,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00	133,33%	102,50%	107,32%
		32	Materijalni rashodi	19.505,23	15.000,00	20.000,00	20.500,00	22.000,00	133,33%	102,50%	107,32%
1	3	323	Rashodi za usluge	19.505,23	15.000,00	20.000,00					
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	80.000,00	81.500,00	85.000,00	0,00%	101,88%	104,29%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imovine	0,00	0,00	80.000,00	81.500,00	85.000,00	0,00%	101,88%	104,29%
1	6	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	80.000,00					
PROGRAM 1015: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
FUNKCIJA 064: ULIČNA RASVJETA											
KAPITALNI PROJEKT K1015 01: Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete											
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.449,29	43.000,00	10.000,00	10.500,00	12.000,00	23,26%	105,00%	114,29%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imovine	4.449,29	43.000,00	10.000,00	10.500,00	12.000,00	23,26%	105,00%	114,29%
1	6	421	Građevinski objekti	4.449,29	43.000,00	10.000,00					
FUNKCIJA 045: PROMET											
KAPITALNI PROJEKT K1015 02: Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata											
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	649.765,38	430.000,00	100.000,00	100.000,00	272.000,00	23,26%	100,00%	272,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imovine	649.765,38	430.000,00	100.000,00	100.000,00	272.000,00	23,26%	100,00%	272,00%
1	4	6	421	Građevinski objekti	649.765,38	430.000,00	100.000,00				

FUNKCIJA 044: EKONOMSKI POSLOVI											
KAPITALNI PROJEKT K1015 03: Uređenje okoliša i trga u centru naselja Kamanje											
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	1500,00%	0,00%	#DIJ/0!
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	1500,00%	0,00%	#DIJ/0!
1	4	6	421 Građevinski objekti	0,00	10.000,00	150.000,00					
PROGRAM 1016: RAD RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE											
FUNKCIJA 049: EKONOMSKI POSLOVI											
AKTIVNOST A1016 01: Donacije Razvojnoj agenciji Karlovačke županije											
		3	RASHODI POSLOVANJA	4.103,50	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	100,00%	103,33%	101,61%
		38	Donacije i ostali rashodi	4.103,50	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	100,00%	103,33%	101,61%
1		381	Tekuće donacije	4.103,50	6.000,00	6.000,00					
PROGRAM 1017: RAD LAG VALLIS COLAPIS											
FUNKCIJA 049: EKONOMSKI POSLOVI											
AKTIVNOST A1017 01: Donacije LAG Vallis Colapis županije											
		3	RASHODI POSLOVANJA	9.600,00	16.000,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	62,50%	103,00%	101,94%
		38	Donacije i ostali rashodi	9.600,00	16.000,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	62,50%	103,00%	101,94%
1		381	Tekuće donacije	9.600,00	16.000,00	10.000,00					
PROGRAM 1018: GOSPODARENJE OTPADOM											
FUNKCIJA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA											
AKTIVNOST A1018 01: Donacije Centru za gospodarenje otpadom											
		3	RASHODI POSLOVANJA	4.125,00	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	71,43%	104,00%	101,92%
		38	Donacije i ostali rashodi	4.125,00	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	71,43%	104,00%	101,92%
1		381	Tekuće donacije	4.125,00	7.000,00	5.000,00					
AKTIVNOST A1018 02: Zbrinjavanje komunalnog otpada - deponij Ilovac											
		3	RASHODI POSLOVANJA			25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		32	Materijalni rashodi			25.000,00	25.000,00	25.000,00			
1	3	323	Rashodi za usluge			25.000,00					

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE
2014.-2016.

Cilj	Mjera	Program/ <i>aktivnost</i>	Naziv programa	Proračun za 2014.god.	Projekcija za 2015. god	Projekcija za 2016. god	Pokazatelj rezultata	Polazna vrij.		Ciljana vrijednost	
								2013.	2014.	2015	2016
Cilj 1. Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj	Mjera 1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	<i>P 1001</i>	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	<i>122.000,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>143.100,00</i>					
		A1001 01	Administrativni poslovi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika	51.000,00	41.000,00	42.000,00	Broj sjednica tijekom godine/broj donijetih akata od strane načelnika	7/39	8/40	7/40	7/42
		A1001 02	Održavanje izbora, referendum, popis stanovništva	70.000,00	71.000,00	100.000,00	Postotak izlazaka birača na birališta	61%	65%	67%	75%
		A1001 03	Suf. političkih stranaka zastup. u Opć. Vijeću	1.000,00	1.000,00	1.100,00	broj vijećnika/ broj političkih stranaka	9/3	9/3	9/3	9/3
		<i>P 1003</i>	REDOVITI PROGRAM JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	<i>543.000,00</i>	<i>632.800,00</i>	<i>635.300,00</i>					
		A1003 01	Administrativni i računovodstveni poslovi	336.000,00	340.300,00	341.500,00	Broj predmeta u rješavanju/vrijeme rješavanja	263/rješavanje svih predmeta odmah ili u zakonom predviđenom roku	270/rješavanje predmeta odmah ili u zak. predviđ. roku	280/rješavanje predmeta odmah ili u zak. predviđ. roku	290/rješavanje predmeta odmah ili u zak. predviđ. roku
		A1003 02	Javni radovi	130.000,00	131.000,00	133.800,00	broj radnika/ površina uređenih javnih površina	6/40 000 m2	6/40 000 m2	6/42 000 m2	6/44 000 m2

	A1003 03	Nabava imovine za potrebe JUO	15.000,00	15.500,00	16.000,00	Računalna i uredska oprema /vijek trajanja	1/5	6/5	5/5	5/5
	A1003 04	Kratkoročno i dugoročno zaduženje	62.000,00	146.000,00	144.000,00	broj rata kredita/ ukupno rata	18/18	2/2	12/12	12/12
	P1006	POSLOVNA ZGRADA	203.000,00	203.000,00	10.000,00					
	A1006 01	Višegodišnji zakup i opremanje poslovne zgrade	203.000,00	203.000,00	10.000,00	površina u zakupu	275,02 m2	275,02 m2	275,02 m2	275,02 m2
Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture	P 1005	GRADNJA NOGOSTUPA	330.000,00	220.000,00	280.000,00					
	K1005 01	Izrada projektne dokumentacije za nogostup Kamanje-željeznička stanica i Brlograd-željeznička stanica	130.000,00	0,00	0,00	dozvole sukladno Zakonu gradnji	0	1	-	-
	K1005 02	Izgradnja nogostupa; Kamanje-željeznička stanica - Brlograd-željeznička stanica	200.000,00	220.000,00	280.000,00	dužina nogostupa (km)	0	0,3	0,3	0,4
	P 1014	PROGRAM TEKUĆEG I INVESTIC. ODRŽAVANJA	300.000,00	307.500,00	317.000,00					

T1014 01	Troškovi i održavanje javne rasvjete	100.000,00	103.000,00	105.000,00	broj rasvjetnih tijela/ vijek trajanja	296 / 5 godina	300 / 5 godina	305 / 5 godina	310 / 5 godina
T1014 02	Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima	40.000,00	40.500,00	41.000,00	čišćenje i održavanje po m2	5.000,0 m2	5.000,0 m2	5.000,0 m2	5.000,0 m2
T1014 03	Održavanje asfaltnih površina i makadamskih puteva	60.000,00	62.000,00	64.000,00	broj cesta s utvrđenim oštećenjima/ broj sanacija	6/6	7/7	8/8	9/9
T1014 03	Održavanje javnih površina i groblja te objekata na groblju	100.000,00	102.000,00	107.000,00	površina koja se uređuje /broj objekata	15.971,30 m2/3	16.000,00 m2/3	16.500,00 m2/3	17.000 m2/3
P 1015	IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	260.000,00	110.500,00	334.000,00					
K1015 01	Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete	10.000,00	10.500,00	12.000,00	pokrivenost naseljenih dijelova naselja javnom rasvjetom	96%	98%	99%	100%
K1015 02	Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata	100.000,00	100.000,00	272.000,00	dužina uređenih nerazvrstanih cesta	2,5 km	1 km	1 km	2 km
K1015 03	Uređenje okoliša i trga u centru naselja Kamanje	150.000,00	0,00	50.000,00	kvadratura novouređenih javnih površina	0	700 m2	-	750 m2

Mjera 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede

P 1004	PROSTORNO UREĐENJE	10.000,00	9.000,00	0,00					
A1004 01	Prostorno planska dokumentacija	10.000,00	9.000,00	0,00	postotak područja pokrivenog prostorno planskom dokumentacijom	80%	90%	100%	-
P 1010	UPRAVLJANJE PROJEKTIMA EU FONDOVA	990.000,00	281.000,00	212.000,00					
K1010 01	Projekti prekogranične suradnje	490.000,00	281.000,00	212.000,00	broj prijavljenih projekata	1	1	1	1
A1010 02	Rashodi vezani uz pripremu i provođenje EU projekta	500.000,00	0,00	0,00	pripremljeni projekti/ projekti u realizaciji	1/0	1/1	0	0
P 1011	POTICANJE POLJOPRIVREDE	3.000,00	3.500,00	4.000,00					
A1011 01	Subvencije poljoprivrednicima	3.000,00	3.500,00	4.000,00	broj grla stoke	15	15	20	25
P 1016	RAD RAZVOJNE AGENCIJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE	6.000,00	6.200,00	6.300,00					

Cilj 2. Unapređenje kvalitete života, obrazovnog sustava i razvoja civilnog društva	Mjera 1.4. Očuvanje, obnova i zaštita prirode i kult. baštine	A1016 01	Donacije Razvojnoj agenciji Karlovačke županije	6.000,00	6.200,00	6.300,00	Broj pripremljene dokumentacije za projekte	0	1	1	1
		P 1017	RAD LAG VALLIS COLAPIS	10.000,00	10.300,00	10.500,00					
		A1017 01	Donacije LAG-u Vallis Colapis	10.000,00	10.300,00	10.500,00	Broj pripremljene dokumentacije za projekte	0	1	2	2
	P1018	GOSPODARENJE OTPADOM	30.000,00	30.200,00	30.300,00						
	A1018 01	Donacije Centru za gospodarenje otpadom KŽ	5.000,00	5.200,00	5.300,00	Selektiranje otpada	0	100%	100%	100%	
	A1018 02	Zbrinjavanje komunalnog otpada - deponij Ilovac	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Količina komunalnog otpada u tonama	267,53 tona	267,53 tona	267,53 tona	267,53 tona	
Cilj 2. Unapređenje kvalitete života, obrazovnog sustava i razvoja civilnog društva	Mjera 1.4. Očuvanje, obnova i zaštita prirode i kult. baštine	P 1012	SOCIJALNA SKRB	130.000,00	130.000,00	130.000,00					
		A1012 01	Pomoć u ogrijevnom drvu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Broj korisnika	6	6	6	6

		A1012 02	Opremanje novorođenčadi	27.000,00	20.000,00	20.000,00	Povećanje broja novorođenčadi	8	9	10	11
		A1012 03	Sufinanciranje boravka djece u vrtiću	61.000,00	68.000,00	68.000,00	Broj polaznika	5	8	8	8
		A1012 04	Sufinanciranje predškole	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Broj polaznika	3	3	3	3
		A1012 05	Sufinanciranje prijevoza učenika	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj korisnika	16	16	16	16
		A1012 06	Ostala prava iz Socijalnog programa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Broj korisnika	2	2	2	2
Mjera 2.2 Unapređenje rada postojećih udruga civilnog društva	P 1013	PROGRAM TEKUĆIH I KAPITALNIH DONACIJA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	98.000,00	112.000,00	117.000,00						
	A1013 01	Donacije sportskim društvima	25.000,00	31.000,00	33.000,00	Broj korisnika	166	170	175	180	
	A1013 02	Protupožarna i civilna zaštita	53.000,00	55.000,00	57.000,00	Broj intervencija /visina štete	1/10.000,00 kn	2/15.000,00 kn	2/15.000,00 kn	3/20.000,00 kn	
	A1013 03	Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu	20.000,00	26.000,00	27.000,00	Broj korisnika	227	230	235	240	

		P 1002	FINANCIRANJE OSTALIH AKTIVNOSTI	11.000,00	11.000,00	11.500,00				
	A1002 01	Donacije i ostali rashodi	11.000,00	11.000,00	11.500,00	Broj korisnika	10	10	10	12
Mjera 2.3 Unapređenje obrazovnog sustava i usklađivanje s potrebama općine		P 1009	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	150.000,00	200.000,00	300.000,00				
	K1009 01	Dokumentacija i izgradnja sportske dvorane	150.000,00	200.000,00	300.000,00	dozvole sukladno Zakonu o gradnji/ broj korisnika	0	1	200	250
		P 1008	DJEČJI VRTIĆ	150.000,00	200.000,00	50.000,00				
	K1008 01	Dokumentacija i adaptacija prostora za dječji vrtić	150.000,00	200.000,00	50.000,00	dozvole sukladno Zakonu o gradnji/broj korisnika vrtića	0	1	20	25
SVEUKUPNO:				3.346.000,00	2.580.000,00	2.591.000,00				

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) te članka 26. stavak 5. Statuta Općine Kamanje («Glasnik Općine Kamanje» broj 03/09), Općinsko vijeće općine Kamanje na svojoj 5. sjednici održanoj 23.12.2013. god., donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna općine Kamanje za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. god.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kamanje za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje zakoni i drugi propisi ili programi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja. U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, 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.

Planovi razvojnih programa su razvojni programi proračuna i proračunskih korisnika utvrđeni dokumentima o srednjoročnim, odnosno dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima.

Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine razrađeni po programima, a usklađuje se svake godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 6.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu. Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 7.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršenje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik. Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti, čija vrijednost nabave je veća od 70.000,00 kuna, Općinski načelnik donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba od 20.000,00 do 70.000,00 kn odobrava Općinski načelnik.

Članak 8.

Otplate anuiteta kreditnog zaduženja Općine Kamanje iskazane su u Općem dijelu proračuna, Računu financiranja Proračuna za 2014. godinu i Posebnom dijelu Proračuna.

Otplate glavnica, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna za 2014. godinu prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 9.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisiti će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kamanje, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 10.

Zaključivanje ugovora obvezno je:

- za izvođenje investicijskih radova i nabavu osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kn,
- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci,
- za izradu projektne dokumentacije,
- za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba,
- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije, za sve nabave iznad 70.000,00 kuna (usluge, radovi).

Članak 11.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2014. godinu. Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2014. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2015. godinu. O viškovima prihoda ostvarenim u 2014. godini odlučuje Općinsko vijeće.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 12.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik. Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Općinsko vijeće, a ugovor potpisuje Općinski načelnik.

Članak 13.

Općinsko vijeće može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja.

IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 14.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 15.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Kamanje za 2014. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava. Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinski načelnik će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke.

V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 16.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno zakonu. Za kupoprodaju imovine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog vijeća, sukladno zakonu.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 17.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kamanje za 2013. godinu do 1. lipnja 2014. godine. Općinski načelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kamanje za 2013. godinu u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kamanje za 2014. god. stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku općine Kamanje“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2014. godine .

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur.broj: 2133/22-01-13-03

U Kamanju, 23. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ivan Lukunić

OBRAZLOŽENJE

Proračun Općine Kamanje za 2014. – 2016. godinu

I. UVOD

Proračun je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave .

Temeljni propis kojim se uređuju proračunski procesi i odnosi između institucija unutar proračuna je Zakon o proračunu. Osnove za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i planova korisnika propisane su u Zakonu o proračunu i na drugim na zakonu donesenim propisima.

Strateško planiranje uvedeno je kao obveza na državnoj razini, a predstojećim izmjenama Zakona o proračunu, predviđa se kao obveza i za lokalnu samoupravu kroz Plan razvojnih programa koji je izmjenjen na način da mora sadržavati ciljeve, prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Sam plan razvojnih programa sada predstavlja strateško-planski dokument, stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem.

Planovi razvojnih programa bitni su i u kontekstu priprema za korištenje sredstava iz fondova EU, jer programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima JLP(R)S, a koji opet moraju biti u suglasju s nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

Općine Kamanje je shodno navedenom izradila Mapu razvoja Općine Kamanje kojom su se utvrdili ciljevi i prioriteti razvoja.

U skladu sa zakonskim odredbama o izradi proračuna, ministar financija uputio je svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osnovne pokazatelje za izradu lokalnih proračuna (Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. - 2016. godine).

Zakonom o proračunu definirane su temeljne proračunske klasifikacije:

- Organizacijska
- Ekonomska
- Funkcijska
- Lokacijska
- Programska
- Izvori financiranja.

Pri izradi proračunskog plana Općine Kamanje pridržavali smo se osnovnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

Proračun sadrži:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Plan razvojnih programa
4. Obrazloženje
5. Odluku o izvršavanju proračuna

Prilikom proračunskog planiranja prihoda i primitaka u 2014. godini pridržavali smo se realne dinamike ostvarenja prihoda tekuće godine, procjena za iduće razdoblje, te smo u skladu s tim i realnim procjenama planirali prihode i primitke, te rashode i izdatke.

U ovom prijedlogu nije iskazan višak ili manjak iz prethodnih razdoblja koji se trebao utrošiti ili namiriti u 2013. godini, te će proračunska situacija biti znatno jasnija po godišnjem obračunu proračuna.

U skladu sa navedenim sačinjen je i Proračun Općine Kamanje za 2014. godinu.

II. OBRAZLOŽENJE PRIHODA/PRIMITAKA

Na osnovu dobivenih pokazatelja iz spomenutih Uputa, te na osnovu procjene lokalnih uvjeta i prilika, Jedinostveni upravni odjel za financije predložio je Načelniku Nacrt Prijedloga proračuna Općine Kamanje za 2014. – 2016. godinu, te je Načelnik utvrdio Prijedlog Proračuna Općine Kamanje za 2014. – 2016. godinu.

Nastavno na navedeno Proračun Općine Kamanje za 2014. godinu, odnosno prihodi i primici zasnivaju se na:

- analizi stanja gospodarstva u tekućoj godini, te procijeni gospodarskih kretanja i gospodarskih pokazatelja u idućem razdoblju
- analizi osnovnih pokazatelja ostvarenja proračuna za deset mjeseci tekuće godine
- procjeni ostvarenja proračuna za mjesec studeni i prosinac 2013. godine
- procjeni prihodovnih mogućnosti u iduće tri godine
- nastojanja na boljoj naplati svih proračunskih prihoda.

Prihode poslovanja čine: prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostali prihodi.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine: prihodi od prodaje neproizvedene i prihodi od prodaje proizvedene imovine.

Primitke od financijske imovine i zaduživanja čine: primici od financijske imovine i primici od zaduživanja.

Prihodi od poreza:

611 Porez i prirez na dohodak – planiran u iznosu od 1.175.000,00 kn

613 Porez na imovinu – planiran u iznosu od 40.000,00 kn, a odnosi se na porez na kuće za odmor (20.000,00 kn) i na porez na promet nekretninama (20.000,00 kn)

614 Porez na robu i usluge – planiran u iznosu od 45.000,00 kn, a odnosi se na porez na promet (20.000,00 kn) i porez na tvrtku (25.000,00 kn)

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna:

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 500.000,00 kn, a odnose se na projekat prekogranične suradnje sa BiH „Bike Region”

633 Pomoći iz proračuna – planirane su u iznosu od 1.100.000,00 kn, a odnose se na:

- Fond za turizam – 360.000,00 kn – projekt EURO BIKE
- Kapitalne potpore iz Županijskog proračuna u iznosu od 50.000,00 kn
- Naknada za izbore : 70.000,00 kn
- MRRFEU: 270.000,00 kn
- MINT (prijenos iz 2013. god.) = 250.000,00 kn

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirano u iznosu od 197.000,00 kn, a odnosi se na refundaciju plaće za javne radove u iznosu od 130.000,00 kn i Fond za zaštitu okoliša u iznosu od 67.000,00 kn

Ovi prihodi predstavljaju strogo namjenske prihode i mogu se utrošiti samo za unaprijed određene projekte.

Prihodi od imovine:

Mogu biti od financijske i nefinancijske imovine:

- **641 Prihodi od financijske imovine** planiraju se u iznosu od 3.000,00 kn, a odnose na kamate na sredstva na žiro računu

- **642 Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu od 40.000,00 kn, a odnose se na najamnine od prostora u zakupu, korištenje javnih površina i naknade za legalizaciju bespravno sagrađene građevine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:

651 Upravne i administrativne pristojbe planirane su iznosu od 1.000,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega

652 Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 40.000,00 kn, a odnose se na prihode od vodnog doprinosa (3.000,00), naknade za održavanje groblja (20.000,00), rezervaciju grobnog mjesta (8.000,00), mjesni samodoprinos (4.000,00) refundaciju plaće za stručno osposobljavanje (15.000,00)

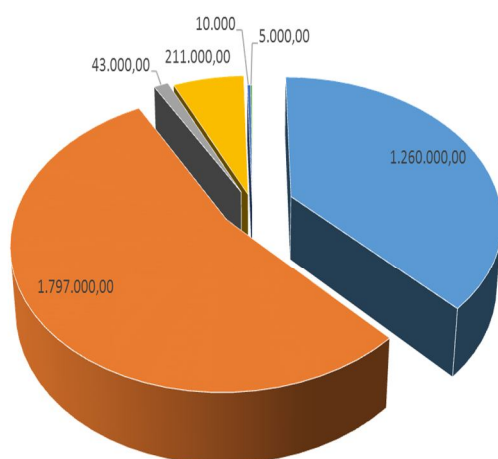
653 Komunalni doprinos i druge naknade planirani su u iznosu od 170.000,00 kn, a odnose se na prihode od komunalne naknade u iznosu od 120.000,00 kn i komunalni doprinos 50.000,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga predviđeni su u iznosu od 10.000,00 kn, a odnose se na naknade troškova isporuke toplinske energije za poslovne prostore

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

683 Ostali prihodi predviđeni su u iznosu od 5.000,00 kn, a odnose se na otpis zastarjelih dugovanja (u računovodstvu se klasificiraju kao prihod)



■ Prihodi od poreza ■ Pomoći ■ Prihodi od imovine ■ Prihod od upravnih i admin. pristojbi ■ Prihodi od pruženih usluga ■ Ostali prihodi

RASHODI POSLOVANJA

31 Rashodi za zaposlene predviđeni su u iznosu od 271.000,00 kn, a odnose se na bruto rashode za djelatnice u Jedinostvenom upravnom odjelu u iznosu od 146.000,00 kn i bruto rashode za javne radove u iznosu od 125.000,00 kn

32 Materijalni rashodi – sastoje se od slijedećih rashoda:

- **321 Naknade troškova zaposlenima** (30.000,00 kn odnosi se na službena putovanja, stručna usavršavanja, prijevoz s posla i na posao)
- **322 Rashodi za materijal i energiju** (140.000,00 kn, odnosi se na uredski materijal, pretplate na struč. literaturu, materijal i sredstva za čišćenje, el. energiju; javna rasvjeta, mrtvačnica, općina, benzin, grijanje uredskih prostorija, materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje postrojenja i opreme i sitni inventar)
- **323 Rashodi za usluge** (240.000,00 kn odnosi se na usluge telefona, mobitel, intrenet, pošte, digitalni certifikat, održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje snijega, održavanje mrtvačnice, održavanje postrojenja i opreme, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zbrinjavanje komunalnog otpada, dimnjačarske usluge, najamnine i zakupnine, odvjetničke usluge, geodetsko katastarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge i ostalo)
 - usluge telefona, mobitel, intrenet, pošte, digitalni certifikat = 25.000,00 kn
 - održavanje nerazvrstanih cesta = 100.000,00 kn
 - održavanje mrtvačnice = 4.300,00
 - održavanje postrojenja i opreme = 1.500,00
 - održavanje javne rasvjete = 20.000,00
 - Održavanje javnih površina = 20.000,00
 - promidžba i informiranje = 1.000,00
 - komunalne usluge = 15.000,00
 - zbrinjavanje komunalnog otpada = 25.000,00
 - dimnjačarske usluge = 1.200,00
 - najamnine i zakupnine = 12.000,00
 - odvjetničke usluge = 1.000,00
 - geodetsko katastarske usluge = 1.000,00
 - intelektualne usluge = 1.000,00
 - računalne usluge = 7.000,00
 - grafičke i tiskarske usluge = 5.000,00

EU projekti – rashodi za usluge

Euro bike – izrada studija – 500.000,00 kn:

Marketing plana za projektat Euro Bike

Plan promocije

Studije predizvodljivosti

Istraživanje tržišta

Poslovni model

CBC – izrada projektne dokumentacije – 100.000,00 kn

- **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** (15.000,00 kn, odnosi se na stručno osposobljavanje)
- **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (115.000,00 kn, odnosi se na biračke odbore, izborna povjerenstva, naknada zamjeniku načelnika, reprezentacija, sudske pristojbe, javni bilježnik, vijenci i ikebane i sl.)

34 Financijski rashodi planirani su u iznosu od 55.000,00 kn, a odnose se na kamate za primljene zajmove (45.000,00 kn) i ostale financijske rashode; bankarske usluge, naplata 5% prihoda, u iznosu od 10.000,00 kn)

35 Subvencije planirane su u iznosu od 3.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje osjemenjivanja goveda na području Općine Kamanje

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 130.000,00 kn, a odnose se na:

- Pomoć u ogrijevnom drvu u iznosu od 6.000,00 kn
- Opremanje novorođenčadi u iznosu od 27.000,00 kn
- Sufinanciranje boravka djece u vrtiću u iznosu od 61.000,00 kn
- Sufinanciranje predškole u iznosu od 3.000,00 kn
- Sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu od 30.000,00 kn
- Ostala prava iz Socijalnog programa u iznosu od 3.000,00 kn

38 Ostali rashodi planirani su u iznosu od 162.000,00 kn, a odnose se na tekuće donacije, kapitalne donacije i naknade štete.

TEKUĆE DONACIJE planirane su u iznosu od 100.000,00 kn, a odnose se na:

- Donacije sportskim društvima = 25.000,00 kn
- Protupožarna i civilna zaštita = 23.000,00 kn
- Kultura = 20.000,00 kn
- Razvojna agencija = 6.000,00 kn
- LAG Vallis Colapis = 10.000,00 kn
- Centar za gospodarenje otpadom = 5.000,00 kn
- Političke stranke = 1.000,00 kn
- Ostale donacije = 10.000,00 kn

KAPITALNE DONACIJE planirane su u iznosu od 61.000,00 kn od čega je 30.000,00 kn predviđeno za opremanje vatrogastva, a 31.000,00 kn planiraju se dodjeljivati udruga matemeljem prijavljenih programa spram Općine Kamanje.

RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 198.000,00 kn a odnosi se na višegodišnji zakup poslovne zgrade

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.380.000,00 kn a odnosi se na:

• **421 Građevinski objekti u iznosu od 840.000,00 kn odnosi se na:**

- izgradnju nogostupa; Kamanje – željeznička stanica – Brloggrad – Željeznička stanica u iznosu od 200.000,00 kn
- izrada nadstrešnice u mjesnom groblju u Kamanju u iznosu od 50.000,00 kn
- sanacija potpornog zida u mjesnom groblju u reštovu u iznosu od 30.000,00 kn
- projekti prekogranične suradnje u iznosu od 300.000,00 kn
- izgradnja I obnova mreže javne rasvjete u iznosu od 10.000,00 kn
- rekonstrukcija cesta I izgradnja ostalih objekata u iznosu od 100.000,00 kn
- vanjsko uređenje okoliša poslovne zgrade u iznosu od 150.000,00 kn

• **422 Postrojenja I oprema u iznosu od 95.000,00 kn odnosi se na:**

- nabava imovine za potrebe JUO u iznosu od 10.000,00 kn
- opremanje poslovne zgrade u iznosu od 5.000,00 kn
- projekti prekogranične suradnje u iznosu od 80.000,00 kn

• **426 nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 445.000,00 kn, odnosi se na:**

- nabava imovine za potrebe JUO u iznosu od 5.000,00 kn
- Izvješće o stanju u prostoru u iznosu od 10.000,00 kn
- izgradnja projektne dokumentacije za nogostup; Kamanje – željeznička stanica – Brloggrad – Željeznička stanica u iznosu od 130.000,00 kn
- dokumentacija I adaptacija prostora za dječji vrtić u iznosu od 150.000,00 kn
- dokumentacija I izgradnja sportske dvorane u iznosu od 150.000,00 kn

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita I zajmova planirani su u iznosu od 17.000,00 kn, a odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita.