



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-08/14-01/02
UR.BROJ: 2133/22-01-14-14

P R O R A Č U N

OPĆINE KAMANJE

za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. god.

Kamanje, 16. prosinca 2014. god.

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 10. sjednici održanoj 16.12.2014. god., donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna općine Kamanje za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. god.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kamanje za 2015. 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 2015. godinu i Posebnom dijelu Proračuna.

Otplate glavnica, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna za 2015. 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 Jedinog 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 2015. godine. Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2015. godinu. Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2015. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2016. godinu. O viškovima prihoda ostvarenim u 2015. godini odlučuje Općinsko vijeće.

III. UPRAVLJANJE FINACIJSKOM IMOVINOM I NEFINACIJSKOM 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 2015. 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. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kamanje za 2015. god. stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku općine Kamanje“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2015. godine .

Klasa: 400-08/14-01/01

Ur.broj: 2133/22-01-14-15

U Kamanju, 16. prosinca 2014.

**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)

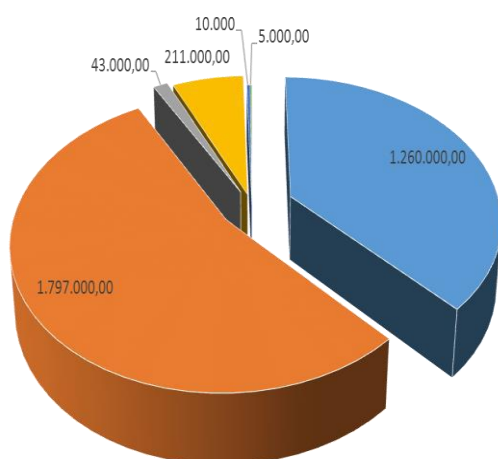
653 Komunalni doprinos i druge naknade planirani su u iznosu od 170.000,00 kn, a odnose se na prihode od komunalne naknade u iznosu od 120.000,00 kn i komunalni doprinos 50.000,00 kn

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.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08, 36/09 i 46/09), i članka 43. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik općine Kamanje" br. 03/09), Općinsko vijeće Općine Kamanje, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 16.12.2014. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE KAMANJE za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. god.

Članak 1.

Proračun Općine Kamanje za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu sadrži:

Šifra izvora prihoda 01 02 03 04 05 06 07							Br. rn.	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	PRORAČUN ZA 2015.GOD.	Projekcija za 2016. godinu	Projekcija za 2017. godinu
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
								A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
01		03	04	05			6	Prihodi poslovanja	2,565,000.00	2,440,000.00	2,341,000.00
							7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100,000.00	20,000.00	20,000.00
01		03	04				3	Rashodi poslovanja	1,133,000.00	1,241,500.00	1,318,000.00
01		03	04	05	06		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,432,000.00	1,118,500.00	943,000.00
								RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	100,000.00	100,000.00	100,000.00
								B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
							8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00
01							5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100,000.00	100,000.00	100,000.00
								NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-100,000.00	-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	2,665,000.00	2,460,000.00	2,361,000.00
								RASHODI I IZDACI	2,665,000.00	2,460,000.00	2,361,000.00

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna Općine Kamanje za 2015. 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	Plan 2014. II. izmjene i dopune	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	INDEKS 2015/2014	INDEKS 2016/2015	INDEKS 2017/2016
				1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
	6		PRIHODI POSLOVANJA	2,280,461.28	2,565,000.00	2,440,000.00	2,341,000.00	112.48%	95.13%	95.94%
	61		<i>PRIHODI OD POREZA</i>	1,277,461.28	1,265,000.00	1,285,000.00	1,285,000.00	99.02%	101.58%	100.00%
1	611		Porez i prirez na dohodak	1,167,461.28	1,175,000.00					
1	613		Porez na imovinu	40,000.00	40,000.00					
1	614		Porezi na robu i usluge	70,000.00	50,000.00					
			<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</i>							
	63		<i>OPĆEG PRORAČUNA</i>	630,000.00	950,000.00	800,000.00	700,000.00	150.79%	84.21%	87.50%
5	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	250,000.00	0.00					
5	633		Pomoći iz proračuna	300,000.00	500,000.00					
5	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	80,000.00	450,000.00					
	64		<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	43,000.00	34,000.00	45,000.00	46,000.00	79.07%	132.35%	102.22%
3	641		Prihodi od financijske imovine	3,000.00	3,000.00					
3	642		Prihodi od nefinancijske imovine	40,000.00	31,000.00					
			<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>							
	65		<i>PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>	315,000.00	301,000.00	300,000.00	300,000.00	95.56%	99.67%	100.00%
1	651		Upravne i administrativne pristojbe	15,000.00	11,000.00					
4	652		Prihodi po posebnim propisima	70,000.00	50,000.00					
4	653		Komunalni doprinos i druge naknade	230,000.00	240,000.00					
			<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>							
	66		<i>USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>	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	10,000.00	10,000.00					
	68		<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00%	200.00%	100.00%
1	683		Ostali prihodi	5,000.00	5,000.00					
	7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	500.00%	20.00%	100.00%
7	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	20,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	500.00%	20.00%	100.00%
7	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	20,000.00	100,000.00					

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07		Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Plan 2014. II. izmjene i dopune	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	INDEKS 2015/2014	INDEKS 2016/2015	INDEKS 2017/2016
		3	RASHODI POSLOVANJA	1,764,000.00	1,133,000.00	1,241,500.00	1,318,000.00	64.23%	109.58%	106.16%
		31	Rashodi za zaposlene	194,000.00	188,700.00	196,000.00	198,000.00	97.27%	103.87%	101.02%
1	5	311	Plaće (bruto)	159,500.00	152,500.00					
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	7,500.00	6,000.00					
1	5	313	Doprinos na plaće	27,000.00	30,200.00					
		32	Materijalni rashodi	1,215,400.00	574,800.00	585,000.00	612,000.00	47.29%	101.77%	104.62%
1		321	Naknade troškova zaposlenima	25,000.00	25,000.00					
1	4	322	Rashodi za materijal i energiju	125,400.00	125,000.00					
1	4	323	Rashodi za usluge	948,000.00	294,300.00					
1	4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12,000.00	10,500.00					
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105,000.00	120,000.00					
		34	Financijski rashodi	51,500.00	48,000.00	50,900.00	53,000.00	93.20%	106.04%	104.13%
1		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43,000.00	40,000.00					
1		343	Ostali financijski rashodi	8,500.00	8,000.00					
		35	Subvencije	8,500.00	9,000.00	2,500.00	3,000.00	105.88%	27.78%	120.00%
1		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8,500.00	9,000.00					
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144,100.00	136,000.00	152,000.00	166,000.00	94.38%	111.76%	109.21%
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	144,100.00	136,000.00					
		38	Ostali rashodi	150,500.00	183,500.00	198,600.00	183,000.00	121.93%	108.23%	92.15%
1		381	Tekuće donacije	134,500.00	105,500.00					
1	5	382	Kapitalne donacije	16,000.00	70,000.00					
1		383	Kazne, penali i naknade štete	0.00	1,000.00					

	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	459,000.00	1,432,000.00	1,118,500.00	943,000.00	311.98%	78.11%	84.31%
1	41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	152,000.00	70,000.00	0.00	0.00	46.05%	0.00%	#DIV/0!
	412	Nematerijalna imovina	152,000.00	70,000.00					
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	307,000.00	1,362,000.00	1,118,500.00	943,000.00	443.65%	82.12%	84.31%
1	4 5 6	421 Građevinski objekti	263,000.00	1,130,000.00					
1		422 Postrojenja i oprema	32,000.00	30,000.00					
1	5	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12,000.00	202,000.00					

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07	Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Plan 2014. II. izmjene i dopune	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	INDEKS 2015/2014	INDEKS 2016/2015	INDEKS 2017/2016
		8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00
		84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%	0.00%
7		842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	588.24%	100.00%	100.00%
		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	588.24%	100.00%	100.00%
1		542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17,000.00	100,000.00	0.00	0.00			

Šifra izvora

1 Opći prihodi i primici

2 Doprinosi

3. Vlastiti prihodi

4 Prihodi za posebne namjene

5 Pomoći

6 Donacije

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

8 Namjenski primici od zaduživanja

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07	Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Plan 2014. II. izmjene i dopune	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	INDEKS 2015/2014	INDEKS 2016/2015	INDEKS 2017/2016
---	---------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

POSEBNI DIO

RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00101: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM P1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

FUNKCIJA 011: OPĆE JAVNE USLUGE

**AKTIVNOST A1001 01: Administrativni poslovi Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika**

	3	RASHODI POSLOVANJA	55,000.00	76,000.00	90,000.00	91,000.00	138.18%	118.42%	101.11%
	32	Materijalni rashodi	20,000.00	40,000.00	43,000.00	43,000.00	200.00%	107.50%	100.00%
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	<i>40,000.00</i>					
	38	Ostali rashodi	35,000.00	36,000.00	47,000.00	48,000.00	102.86%	130.56%	102.13%
	381	Tekuće donacije	25,000.00	15,000.00					
1	5	382	Kapitalne donacije	10,000.00	<i>20,000.00</i>				
	383	Kazne, penali i naknade štete	0.00	<i>1,000.00</i>					

**AKTIVNOST A1001 02: Održavanje izbora, referendum, popis
stanovništva**

	3	RASHODI POSLOVANJA	50,000.00	<i>70,000.00</i>	72,000.00	73,000.00	140.00%	102.86%	101.39%
	32	Materijalni rashodi	50,000.00	<i>70,000.00</i>	72,000.00	73,000.00	140.00%	102.86%	101.39%
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	<i>70,000.00</i>					

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

	3	RASHODI POSLOVANJA	1,000.00	<i>1,500.00</i>	1,600.00	1,700.00	150.00%	106.67%	106.25%
	38	Ostali rashodi	1,000.00	<i>1,500.00</i>	1,600.00	1,700.00	150.00%	106.67%	106.25%
1	381	Tekuće donacije	1,000.00	<i>1,500.00</i>					

AKTIVNOST A1001 04: Administrativni i računovodstveni poslovi

	3	RASHODI POSLOVANJA	377,500.00	<i>301,500.00</i>	307,900.00	313,000.00	79.87%	102.12%	101.66%
	31	Rashodi za zaposlene	162,000.00	<i>162,000.00</i>	163,000.00	165,000.00	100.00%	100.62%	101.23%
1	311	Plaće (bruto)	132,500.00	<i>130,000.00</i>					
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	7,500.00	<i>6,000.00</i>					

1	313	Doprinosi na plaće	22,000.00	26,000.00					
	32	Materijalni rashodi	207,000.00	135,500.00	140,000.00	143,000.00	65.46%	103.32%	102.14%
1	321	Naknade troškova zaposlenima	25,000.00	25,000.00					
2	3	322 Rashodi za materijal i energiju	55,000.00	40,000.00					
1	3	323 Rashodi za usluge	80,000.00	50,000.00					
	4	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12,000.00	10,500.00					
1		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35,000.00	10,000.00					
	34	Financijski rashodi	8,500.00	4,000.00	4,900.00	5,000.00	47.06%	122.50%	102.04%
1	343	Ostali financijski rashodi	8,500.00	4,000.00					
AKTIVNOST A1001 05: Javni radovi									
	3	RASHODI POSLOVANJA	32,000.00	26,700.00	35,000.00	35,000.00	83.44%	131.09%	0.00%
	31	Rashodi za zaposlene	32,000.00	26,700.00	33,000.00	33,000.00	83.44%	123.60%	0.00%
4	311	Plaće (bruto)	27,000.00	22,500.00					
4	313	Doprinosi na plaće	5,000.00	4,200.00					
	32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00					
AKTIVNOST A1001 06: Nabava imovine za potrebe JUO									
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14,000.00	54,000.00	33,000.00	35,000.00	385.71%	61.11%	106.06%
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14,000.00	54,000.00	33,000.00	35,000.00	385.71%	61.11%	106.06%
1	2	422 Postrojenja i oprema	12,000.00	10,000.00					
2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2,000.00	44,000.00					
AKTIVNOST A1001 07: Kratkoročno i dugoročno zaduženje									
	3	RASHODI POSLOVANJA	43,000.00	44,000.00	46,000.00	48,000.00	102.33%	104.55%	104.35%
	34	Financijski rashodi	43,000.00	44,000.00	46,000.00	48,000.00	102.33%	104.55%	104.35%
1	2	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	43,000.00	40,000.00					
1		343 Ostali financijski rashodi	0.00	4,000.00					
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	588.24%	100.00%	100.00%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	588.24%	100.00%	100.00%
1	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17,000.00	100,000.00					
PROGRAM P1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA									
FUNKCIJA 047: EKONOMSKI POSLOVI									
AKTIVNOST A1002 01: Prostorno planska dokumentacija									

		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000.00	18,000.00	20,000.00	30,000.00	180.00%	111.11%	0.00%
		42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10,000.00	18,000.00	20,000.00	30,000.00	180.00%	111.11%	0.00%
2		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00	18,000.00					
FUNKCIJA 064: ULIČNA RASVJETA										
KAPITALNI PROJEKT K1002 01: Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete										
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	195,000.00	40,000.00	65,000.00	70,000.00			
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imovine	195,000.00	40,000.00	65,000.00	70,000.00			
1	6	421	Građevinski objekti	195,000.00	40,000.00					
PROGRAM P1003: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA										
FUNKCIJA 04: EKONOMSKI POSLOVI										
KAPITALNI PROJEKAT K1003 01: Izrada projektne dokumentacije za nogostup Kamanje-željezničke stanica i Brlograd-željeznička stanica										
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	60,000.00	65,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
		42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0.00	60,000.00	65,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
2	4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	60,000.00					
KAPITALNI PROJEKT K1003 02: Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata										
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00			
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imovine	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00			
1	4	6	421	Građevinski objekti	50,000.00	100,000.00				
KAPITALNI PROJEKT K1003 03: Uredjenje parkirališta u Kamanju										
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00			
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00			
1	4	6	421	Građevinski objekti	0.00	200,000.00				
PROGRAM P1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM										
FUNKCIJA 013: OPĆE JAVNE USLUGE										
AKTIVNOST A1004 01: Višegodišnji zakup i opremanje poslovne zgrade										
		3	RASHODI POSLOVANJA	0.00	22,000.00	50,000.00	70,000.00			
		32	Materijalni rashodi	0.00	22,000.00	50,000.00	70,000.00			
		323	Rashodi za usluge	0.00	22,000.00					
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	172,000.00	70,000.00	13,000.00	15,000.00	40.70%	18.57%	115.38%
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	152,000.00	70,000.00	0.00	0.00	46.05%	0.00%	#DIV/0!

1		412	Nematerijalna imovina	152,000.00	70,000.00	20,000.00	30,000.00			
		42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	20,000.00	0.00	13,000.00	15,000.00	0.00%	0.00%	115.38%
1	2	4	422	Postrojenja i oprema	20,000.00	0.00			0.00%	0.00%
PROGRAM P1005: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA										
FUNKCIJA 04: EKONOMSKI POSLOVI										
KAPITALNI PROJEKAT K1005 01: PROJEKTI TURISTIČKOG RAZVOJA										
		3	RASHODI POSLOVANJA	550,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00			
		32	Materijalni rashodi	550,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00			
1	3	4	323	Rashodi za usluge	550,000.00	50,000.00				
1			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00				
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	60,000.00	62,000.00	63,000.00			
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	60,000.00	62,000.00	63,000.00			
1	4	6	421	Gradevinski objekti	0.00	50,000.00				
	4		422	Postrojenja i oprema	0.00	10,000.00				
PROGRAM P1006: PREDŠKOLSKI ODGOJ										
FUNKCIJA 091: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
KAPITALNI PROJEKAT K1006 01: Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjeg vrtića										
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18,000.00	670,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18,000.00	670,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	
2	4		421	Gradevinski objekti	18,000.00	670,000.00				
AKTIVNOST A1006 01: Sufinanciranje boravka djece u vrtiću										
		3	RASHODI POSLOVANJA	68,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00			
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	68,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00			
1			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68,000.00	70,000.00				
AKTIVNOST A1006 02: Sufinanciranje predškole										
		3	RASHODI POSLOVANJA	2,500.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00			
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	2,500.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00			
1			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,500.00	3,000.00				
PROGRAM P1007: OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
FUNKCIJA 09: OBRAZOVANJE										
AKTIVNOST A1007 01: Sufinanciranje prijevoza učenika										
		3	RASHODI POSLOVANJA	35,000.00	40,000.00	43,000.00	44,000.00			
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	35,000.00	40,000.00	43,000.00	44,000.00			
1			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35,000.00	40,000.00				
PROGRAM P1008: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE										

FUNKCIJA 081: SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA									
KAPITALNI PROJEKAT K1008 01: Dokumentacija i izgradnja sportske dvorane									
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	80,000.00	130,000.00	150,000.00	0.00%	162.50%	115.38%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	80,000.00	130,000.00	150,000.00	0.00%	162.50%	115.38%
2	4	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	80,000.00					
AKTIVNOST A1008 01: Donacije sportskim društvima									
	3	RASHODI POSLOVANJA	29,000.00	30,000.00	32,000.00	33,000.00			
	38	Donacije i ostali rashodi	29,000.00	30,000.00	32,000.00	33,000.00			
1	381	Tekuće donacije	29,000.00	30,000.00					
PROGRAM P1009: POTPORA POLJOPRIVREDI									
FUNKCIJA 042: EKONOMSKI POSLOVI-POLJPRIVREDA									
AKTIVNOST A1009 01: Subvencije poljoprivrednicima									
	3	RASHODI POSLOVANJA	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	133.33%	125.00%	120.00%
	35	Subvencije	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	133.33%	125.00%	120.00%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,500.00	2,000.00					
1									
PROGRAM P1010: SOCIJALNA SKRB									
FUNKCIJA 104: OBITELJ I DJECA									
AKTIVNOST A1010 01: Pomoć u ogrijevnom drvu									
	3	RASHODI POSLOVANJA	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	111.11%	100.00%	100.00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	111.11%	100.00%	100.00%
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4,500.00	5,000.00					
AKTIVNOST A1010 02: Opremanje novorođenčadi									
	3	RASHODI POSLOVANJA	33,000.00	15,000.00	17,000.00	19,000.00			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33,000.00	15,000.00	17,000.00	19,000.00			
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33,000.00	15,000.00					
AKTIVNOST A1010 03: Ostala prava iz Socijalnog programa									
	3	RASHODI POSLOVANJA	1,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	100.00%	0.00%
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,100.00	3,000.00					
PROGRAM P1011: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA									

FUNKCIJA 032: JAVNI RED I SIGURNOST										
AKTIVNOST A1011 01: Protupožarna i civilna zaštita										
		3	RASHODI POSLOVANJA	46,000.00	82,300.00	75,000.00	80,000.00	178.91%	91.13%	106.67%
		32	Materijalni rashodi	0.00	12,300.00	0.00	0.00			
1	3	4	323 Rashodi za usluge	0.00	12,300.00					
		38	Donacije i ostali rashodi	46,000.00	70,000.00	75,000.00	80,000.00	152.17%	107.14%	106.67%
1			381 Tekuće donacije	40,000.00	20,000.00					
1		5	382 Kapitalne donacije	6,000.00	50,000.00					
PROGRAM P1012: PROMICANJE KULTURE										
FUNKCIJA 082: SLUŽBE KULTURE										
AKTIVNOST A1012 01: Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu										
		3	RASHODI POSLOVANJA	26,000.00	30,000.00	32,000.00	34,000.00	115.38%	106.67%	106.25%
		38	Donacije i ostali rashodi	26,000.00	30,000.00	32,000.00	34,000.00	115.38%	106.67%	106.25%
1			381 Tekuće donacije	26,000.00	30,000.00					
PROGRAM P1013: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
FUNKCIJA 064: ULIČNA RASVJETA										
TEKUĆI PROJEKT T1013 01: Troškovi i održavanje javne rasvjete										
		3	RASHODI POSLOVANJA	112,000.00	100,000.00	103,000.00	105,000.00	89.29%	103.00%	101.94%
		32	Materijalni rashodi	112,000.00	100,000.00	103,000.00	105,000.00	89.29%	103.00%	101.94%
2	3		322 Rashodi za materijal i energiju	70,000.00	70,000.00					
1	3		323 Rashodi za usluge	42,000.00	30,000.00					
FUNKCIJA 045: PROMET										
TEKUĆI PROJEKT T1013 02: Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima										
		3	RASHODI POSLOVANJA	20,400.00	40,000.00	43,000.00	46,000.00	196.08%	107.50%	106.98%
		32	Materijalni rashodi	20,400.00	40,000.00	43,000.00	46,000.00	196.08%	107.50%	106.98%
2	3		322 Rasodi za materijal i energiju	400.00	10,000.00					
1	3		323 Rashodi za usluge	20,000.00	30,000.00					
TEKUĆI PROJEKT T1013 03: Održavanje asfaltnih površina i makadamskih puteva										
		3	RASHODI POSLOVANJA	123,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00			
		32	Materijalni rashodi	123,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00			
1	3		323 Rashodi za usluge	123,000.00	50,000.00					

FUNKCIJA 066: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE									
TEKUĆI PROJEKT T1013 04: Održavanje javnih površina i groblja te objekata na groblju									
	3	RASHODI POSLOVANJA	110,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	31.82%	114.29%	112.50%
	32	Materijalni rashodi	110,000.00	35,000.00	40,000.00	45,000.00	31.82%	114.29%	112.50%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	5,000.00					
1	3	323 Rashodi za usluge	110,000.00	30,000.00					
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00%	100.00%	100.00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imovine	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00%	100.00%	100.00%
1	6	421 Građevinski objekti	0.00	70,000.00					
	422	Oprema	0.00	10,000.00					
PROGRAM P1014: JAČANJE GOSPODARSTVA									
FUNKCIJA 01: OPĆE JAVNE USLUGE									
AKTIVNOST A1014 01: Rad Razvojne agencije Karlovačke županije									
	3	RASHODI POSLOVANJA	7,000.00	7,000.00	7,500.00	8,300.00	100.00%	107.14%	110.67%
	35	Subvencije	7,000.00	7,000.00	7,500.00	8,300.00	100.00%	107.14%	110.67%
1		352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	7,000.00	7,000.00					
AKTIVNOST A1014 02: Donacije LAG Vallis Colapis									
	3	RASHODI POSLOVANJA	8,500.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00	35.29%	116.67%	114.29%
	38	Donacije i ostali rashodi	8,500.00	3,000.00	3,500.00	4,000.00	35.29%	116.67%	114.29%
1		381 Tekuće donacije	8,500.00	3,000.00					
PROGRAM P1015: ZAŠTITA OKOLIŠA									
FUNKCIJA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA									
AKTIVNOST A1015 01: Donacije Centru za gospodarenje otpadom									
	3	RASHODI POSLOVANJA	5,000.00	6,000.00	6,500.00	7,000.00	120.00%	108.33%	107.69%
	38	Donacije i ostali rashodi	5,000.00	6,000.00	6,500.00	7,000.00	120.00%	108.33%	107.69%
1		381 Tekuće donacije	5,000.00	6,000.00					
AKTIVNOST A1015 02: Zbrinjavanje komunalnog otpada - deponij Ilovac									
	3	RASHODI POSLOVANJA	23,000.00	20,000.00	22,000.00	25,000.00			
	32	Materijalni rashodi	23,000.00	20,000.00	22,000.00	25,000.00			
1	3	323 Rashodi za usluge	23,000.00	20,000.00					

UKUPNO RASHODI I IZDACI:

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	777,000.00	775,700.00	759,500.00	794,000.00
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	46,000.00	82,300.00	75,000.00	80,000.00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	754,900.00	580,000.00	713,000.00	722,000.00
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	28,000.00	26,000.00	28,500.00	32,000.00
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapr. stanov. i zaj.	417,000.00	255,000.00	288,000.00	300,000.00
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	0.00	0.00	0.00	0.00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija, kultura i religija	55,000.00	140,000.00	194,000.00	217,000.00
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	123,500.00	783,000.00	377,000.00	189,000.00
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	38,600.00	23,000.00	25,000.00	27,000.00
UKUPNO:	2,240,000.00	2,665,000.00	2,460,000.00	2,361,000.00

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE
2015.-2017.**

CILJ 1. : RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA										
Mjera	Program/ aktivnost	Naziv programa	Proračun za 2015.god.	Projekcija za 2016. god	Projekcija za 2017. god	Pokazatelj rezultata	Polazna vrij.		Ciljana vrijednost	
							2014.	2015.	2016.	2017.
Mjera: 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture	P 1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	58,000.00	85,000.00	100,000.00					
	A1002 01	Prostorno planska dokumentacija	18,000.00	20,000.00	30,000.00	postotak područja pokrivenog prostorno planskom dokumentacijom	80%	90%	95%	100%
	K1002 01	Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete	40,000.00	65,000.00	70,000.00	pokrivenost naseljenih djelova naselja javnom rasvjetom	96%	98%	99%	100%
	P1003	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	360,000.00	465,500.00	450,000.00					
	K1003 01	Izrada projektne dokumentacije za nogostup Kamanje-željezničke stanica i Brlograd-željeznička stanica	60,000.00	65,500.00	0.00	dokumentacija sukladno Zakonu o gradnji	0	1	0	0
	K1003 02	Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata	100,000.00	150,000.00	200,000.00	dužina uređenih nerazvrstanih cesta	2,0 km	1 km	1 km	2,0 km
	K1003 03	Uređenje parkirališta u Kamanju	200,000.00	250,000.00	250,000.00	kvadratura novouređenih javnih površina	0	500m2	600m2	600m2
	P1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM	92,000.00	63,000.00	85,000.00					
	A1004 01	Višegodišnji zakup i opremanje poslovne zgrade	92,000.00	63,000.00	85,000.00	površina u zakupu/ opremanje	275,02 m2	275,02 m2	100m2	150m2

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	P 1013	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	305,000.00	326,000.00	346,000.00					
	T1013 01	Troškovi i održavanje javne rasvjete	100,000.00	103,000.00	105,000.00	broj rasvjetnih tijela/vijek trajanja	298/5 god.	305/5 god	310/5 god	315/5 god
	T1013 02	Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima	40,000.00	43,000.00	46,000.00	čišćenje i održavanje po m2	5.000,0 m2	5.000,0 m2	5.000,0 m2	5.000,0 m2
	T1013 03	Održavanje asfaltnih površina i makadamskih puteva	50,000.00	60,000.00	70,000.00	broj cesta s utvrđenim oštećenjima/ broj sanacija	6/6	6/6	7/7	8/8
	T1013 04	Održavanje javnih površina i groblja te objekata na groblju	115,000.00	120,000.00	125,000.00	površine koje se obrađuju/broj objekata	15971,30m2/3	16500m2/3	17000m2/3	17500m2/3
Mjera 1.2. Razvoj turizma	P1005	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	110,000.00	122,000.00	123,000.00					
	K1005 01	Projekti turističkog razvoja	110,000.00	122,000.00	123,000.00	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	1/1	1/1	2/1	2/2
Mjera 1.3.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede	P 1009	POTPORA POLJOPRIVREDI	2,000.00	2,500.00	3,000.00					
	A1009 01	Subvencije poljoprivrednicima	2,000.00	2,500.00	3,000.00	broj grla stoke	10	10	15	20
	P 1014	JAČANJE GOSPODARSTVA	10,000.00	11,000.00	12,300.00					
	A1014 01	Rad Razvojne agencije Karlovačke županije	7,000.00	7,500.00	8,300.00	Broj pripremljene dokumentacije za projekte	0	1	2	2
	A1014 02	Donacije LAG Vallis Colapis	3,000.00	3,500.00	4,000.00	Broj pripremljene dokumentacije za projekte	0	1	2	2

CILJ 2. : RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Mjera	Program/ aktivnost	Naziv programa	Proračun za 2015.god.	Projekcija za 2016. god	Projekcija za 2017. god	Pokazatelj rezultata	Polazna vrij.	Ciljana vrijednost		
							2014.	2015.	2016.	2017.
Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta	P 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	673,700.00	685,500.00	696,700.00					
	A1001 01	Administrativni poslovi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika	76,000.00	90,000.00	91,000.00	Broj sjednica tijekom godine/broj donijetih akata od strane načelnika	6/39	7/45	8/48	8/50
	A1001 02	Održavanje izbora, referendum, popis stanovništva	70,000.00	72,000.00	73,000.00	Postotak izlazaka birača na birališta	61%	65%	67%	75%
	A1001 03	Suf. političkih stranaka zastup. u Opć. Vijeću	1,500.00	1,600.00	1,700.00	broj vijećnika/ broj političkih stranaka	9/4	9/4	9/4	9/4
	A1001 04	Administrativni i računovodstveni poslovi	301,500.00	307,900.00	313,000.00	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/rješav. predmeta odmah ili u zak. predviđ. roku	290/rješav. predmeta odmah ili u zak. predviđ. roku
	A1001 05	Javni radovi	26,700.00	35,000.00	35,000.00	broj radnika/površina uređenih javnih površina	2/10 000 m2	4/20 000 m2	4/20 000 m2	4/20 000 m2
	A1001 06	Nabava imovine za potrebe JUO	54,000.00	33,000.00	35,000.00	Računalna i uredska oprema/vijek trajanja	1/5	6/5	5/5	5/5
	A1001 07	Kratkoročno i dugoročno zaduženje	144,000.00	146,000.00	148,000.00	broj rata zaduženja sa kamatama/ukupno rata	12/12	12/12	12/12	12/12
	P 1006	PREDŠKOLSKI ODGOJ	743,000.00	334,000.00	145,000.00					
	K1006 01	Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjeg vrtića	670,000.00	250,000.00	50,000.00	dozvole sukladno Zakonu gradnji	0	1	-	-

Mjera 2.2 Unapređenje obrazovnog sustava	A1006 02	Sufinanciranje boravka djece u vrtiću	70,000.00	80,000.00	90,000.00	broj polaznika	6	6	8	10
	A1006 03	Sufinanciranje predškole	3,000.00	4,000.00	5,000.00	broj polaznika	4	6	8	8
	P 1007	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	40,000.00	43,000.00	44,000.00					
	A1007 01	Sufinanciranje prijevoza učenika	40,000.00	43,000.00	44,000.00	broj korisnika	16	16	16	16
Mjera 2.3. Pобоljšanje kvalitete života ciljanim/ugroženim skupinama stanovništva	P 1010	SOCIJALNA SKRB	23,000.00	25,000.00	27,000.00					
	A1010 01	Pomoć u ogrijevnom drvu	5,000.00	5,000.00	5,000.00	broj korisnika	5	5	5	5
	A1010 02	Opremanje novorođenčadi	15,000.00	17,000.00	19,000.00	broj korisnika	11%	11	13	15
	A1010 03	Ostala prava iz Socijalnog programa	3,000.00	3,000.00	3,000.00	broj korisnika	2	2	2	2
CILJ 3. : UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Mjera	Program/ aktivnost	Naziv programa	Proračun za 2015.god.	Projekcija za 2016. god	Projekcija za 2017. god	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
							Polazna vrij. 2014.	2015.	2016.	2017.
1. Razvoj športske kulture	P 1008	RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE	110,000.00	162,000.00	183,000.00	čišćenje i održavanje po m2				
	K1008 01	Dokumentacija i izgradnja sportske dvorane	80,000.00	130,000.00	150,000.00	dozvole sukladno Zakonu o gradnji/broj korisnika	0/200	1/200	1/200	0/200

Mjera 3.	A1008 01	Donacije sportskim društvima	30,000.00	32,000.00	33,000.00	broj udruga	2	2	2	2
Mjera 3.2. Uspostava učinkovitog sustava zaštite i spaš. i zaštite od požara	P 1011	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	82,300.00	75,000.00	80,000.00					
	A1011 01	Protupožarna i civilna zaštita	82,300.00	75,000.00	80,000.00	broj ugroza/visina štete	0/10.000	1/10.000	2/10.000	2/10.000
Mjera 3.3. Očuvanje, obnova i zaštita prirode i kult. baštine	P 1012	PROMICANJE KULTURE	30,000.00	32,000.00	34,000.00					
	A1012 01	Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu	30,000.00	32,000.00	34,000.00	broj udruga	2	2	2	2
	P1015	ZAŠTITA OKOLIŠA	26,000.00	28,500.00	32,000.00					
	A1015 01	Donacije Centru za gospodarenje otpadom KŽ	6,000.00	6,500.00	7,000.00	Selektiranje otpada	0	100%	100%	100%
	A1015 02	Zbrinjavanje komunalnog otpada - deponij Ilovac	20,000.00	22,000.00	25,000.00	Količina komunalnog otpada u tonama	267,53 tona	267,53 tona	270 tona	273 tona
SVEUKUPNO:			2,665,000.00	2,460,000.00	2,361,000.00					

