



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-08/15-01/01

UR.BROJ: 2133/22-01-15-03

P R O R A Č U N

OPĆINE KAMANJE

za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. god.

Kamanje, 22. prosinca 2015. god.

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 15. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE KAMANJE za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. 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 2016.GOD.	Projekcija za 2017. godinu	Projekcija za 2018. godinu
1 2 3 4 5 6 7		8	9	10	11
		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
01	03 04 05	6 Prihodi poslovanja	5.980.000,00	3.885.000,00	3.986.000,00
		7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	03 04	3 Rashodi poslovanja	1.680.000,00	1.592.500,00	1.621.000,00
01	03 04 05 06	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.310.000,00	2.302.500,00	2.375.000,00
		RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		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	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
		C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
		Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		PRIHODI I PRIMICI	6.100.000,00	4.005.000,00	4.106.000,00
		RASHODI I IZDACI	6.100.000,00	4.005.000,00	4.106.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna Općine Kamanje za 2016. 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 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	INDEKS 2017/2016	INDEKS 2018/2017
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	6	PRIHODI POSLOVANJA	5.980.000,00	3.885.000,00	3.986.000,00	64,97%	102,60%
	61	<i>PRIHODI OD POREZA</i>	<i>1.590.000,00</i>	1.600.000,00	1.700.000,00	100,63%	106,25%
1	611	Porez i prirez na dohodak	<i>1.500.000,00</i>				
1	613	Porez na imovinu	<i>40.000,00</i>				
1	614	Porezi na robu i usluge	<i>50.000,00</i>				
		<i>POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</i>					
	63		<i>4.105.000,00</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	48,72%	100,00%
	5 632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	<i>0,00</i>				
	5 633	Pomoći iz proračuna	<i>3.500.000,00</i>				
	5 634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	<i>605.000,00</i>				
	64	<i>PRIHODI OD IMOVINE</i>	<i>13.000,00</i>	15.000,00	16.000,00	115,38%	106,67%
3	641	Prihodi od financijske imovine	<i>3.000,00</i>				
3	642	Prihodi od nefinancijske imovine	<i>10.000,00</i>				
		<i>PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</i>					
	65		<i>257.000,00</i>	260.000,00	260.000,00	101,17%	100,00%
1	651	Upravne i administrativne pristojbe	<i>7.000,00</i>				
4	652	Prihodi po posebnim propisima	<i>30.000,00</i>				
4	653	Komunalni doprinos i druge naknade	<i>220.000,00</i>				
		<i>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</i>					
	6 66		<i>10.000,00</i>	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	6 661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	<i>10.000,00</i>				
	68	<i>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</i>	<i>5.000,00</i>	10.000,00	10.000,00	200,00%	100,00%
1	683	Ostali prihodi	<i>5.000,00</i>				
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	<i>20.000,00</i>	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
	7 71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	<i>20.000,00</i>	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
	7 711	Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava	<i>20.000,00</i>				

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07	Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	INDEKS 2017/2016	INDEKS 2018/2017
---	---------------------	------------------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

		3	RASHODI POSLOVANJA	1.680.000,00	1.592.500,00	1.621.000,00	94,79%	101,79%
		31	Rashodi za zaposlene	260.000,00	197.000,00	199.000,00	75,77%	101,02%
1		311	Plaće (bruto)	215.000,00				
1	5	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00				
1	5	313	Doprinos na plaće	39.000,00				
		32	Materijalni rashodi	1.614.000,00	744.000,00	802.700,00	46,10%	107,89%
1		321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00				
1	4	322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00				
1	4	323	Rashodi za usluge	601.000,00				
	4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00				
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00				
		34	Financijski rashodi	44.000,00	44.800,00	45.000,00	101,82%	100,45%
1		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00				
1		343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
		35	Subvencije	2.000,00	2.500,00	3.000,00	125,00%	120,00%
			Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
1		352		2.000,00				
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	194.000,00	247.000,00	249.000,00	127,32%	100,81%
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00				
		38	Ostali rashodi	166.000,00	156.200,00	165.300,00	94,10%	105,83%
1		381	Tekuće donacije	135.000,00				
1	5	382	Kapitalne donacije	70.000,00				
1		383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00				
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.310.000,00	2.302.500,00	2.375.000,00	53,42%	103,15%

1	4	5	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.310.000,00	2.302.500,00	2.375.000,00	53,42%	103,15%
6			421	Građevinski objekti	3.740.000,00				
1			422	Postrojenja i oprema	140.000,00				
1		5	426	Nematerijalna proizvedena imovina	430.000,00				

ŠIFRA IZVORA PRIHODA 01 02 03 04 05 06 07	Račun / pozicija	Vrsta prihoda/izdataka	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	INDEKS 2017/2016	INDEKS 2018/2017
---	---------------------	------------------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
	5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%
1	542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	110.000,00	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 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	INDEKS 2017/2016	INDEKS 2018/2017
---	---------------------	------------------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	41.000,00	44.500,00	46.800,00	108,54%	105,17%
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	43.000,00	45.000,00	107,50%	104,65%
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.500,00	1.800,00	150,00%	120,00%
	383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00				

AKTIVNOST A1001 02: Održavanje izbora, referendum, popis stanovništva

	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	72.000,00	150.000,00	#DII/0!	208,33%
	32	Materijalni rashodi	0,00	72.000,00	150.000,00	#DII/0!	208,33%
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				

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

	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.200,00	2.500,00	110,00%	113,64%
	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.200,00	2.500,00	110,00%	113,64%
1	381	Tekuće donacije	2.000,00				

AKTIVNOST A1001 04: Administrativni i računovodstveni poslovi

	3	RASHODI POSLOVANJA	319.000,00	324.800,00	331.700,00	101,82%	102,12%
	31	Rashodi za zaposlene	164.000,00	165.000,00	166.000,00	100,61%	100,61%
1	311	Plaće (bruto)	132.000,00				
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00				
1	313	Doprinosi na plaće	26.000,00				
	32	Materijalni rashodi	151.000,00	155.000,00	160.700,00	102,65%	103,68%
1	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00				
2	3	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00			
1	3	323	Rashodi za usluge	63.000,00			

	4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00					
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00					
		34	Financijski rashodi	4.000,00	4.800,00	5.000,00	120,00%	104,17%	
1		343	Ostali financijski rashodi	4.000,00					
AKTIVNOST A1001 05: Javni radovi									
		3	RASHODI POSLOVANJA	106.000,00	34.000,00	35.000,00	32,08%	0,00%	
		31	Rashodi za zaposlene	96.000,00	32.000,00	33.000,00	33,33%	0,00%	
	4	311	Plaće (bruto)	83.000,00					
	4	313	Doprinosi na plaće	13.000,00					
		32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00%	0,00%	
	4	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00					
AKTIVNOST A1001 06: Nabava imovine za potrebe JUO									
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	33.000,00	35.000,00	110,00%	106,06%	
		42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	30.000,00	33.000,00	35.000,00	110,00%	106,06%	
1	2	422	Postrojenja i oprema	10.000,00					
	2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00					
AKTIVNOST A1001 07: Kratkoročno i dugoročno zaduženje									
		3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	
		34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%	
1	2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00					
1		343	Ostali financijski rashodi	0,00					
		5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%	
		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%	100,00%	
		542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	110.000,00					
1									
PROGRAM P1002: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA									
FUNKCIJA 047: EKONOMSKI POSLOVI									
AKTIVNOST A1002 01: Prostorno planska dokumentacija									
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	20.000,00	30.000,00	12,50%	150,00%	
		42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	160.000,00	20.000,00	30.000,00	12,50%	150,00%	
	2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00					
FUNKCIJA 064: ULIČNA RASVJETA									

KAPITALNI PROJEKT K1002 01: Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete								
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	270.000,00	100.000,00	60.000,00	37,04%	60,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imovine	270.000,00	100.000,00	60.000,00	37,04%	60,00%
1		6	421 Građevinski objekti	270.000,00				
PROGRAM P1003: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA								
FUNKCIJA 04: EKONOMSKI POSLOVI								
KAPITALNI PROJEKT K1003 02: Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata								
		3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100,00%	66,67%
		32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100,00%	66,67%
		323	Rashodi za usluge	150.000,00				
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	780.000,00	250.000,00	100.000,00	32,05%	40,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imovine	780.000,00	250.000,00	100.000,00	32,05%	40,00%
1		4	6	421 Građevinski objekti	780.000,00			
PROGRAM P1004: UPRAVLJANJE IMOVINOM								
FUNKCIJA 013: OPĆE JAVNE USLUGE								
AKTIVNOST A1004 01: Opremanje poslovne zgrade								
		3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	18.000,00	20.000,00	120,00%	111,11%
		32	Materijalni rashodi	15.000,00	18.000,00	20.000,00	120,00%	111,11%
		323	Rashodi za usluge	15.000,00				
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,00%	100,00%
		42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,00%	100,00%
1	2	4	422 Postrojenja i oprema	10.000,00				
KAPITALNI PROJEKT K1004 02: Uređenje dječjih igrališta								
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	50.000,00	0,00	50,00%	0,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	0,00	50,00%	0,00%
1		4	6	422 Postrojenja i oprema	100.000,00			
PROGRAM P1005: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA								
FUNKCIJA 04: EKONOMSKI POSLOVI								
KAPITALNI PROJEKAT K1005 01: PROJEKTI TURISTIČKOG RAZVOJA								
		3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	100.000,00	60.000,00	40,00%	60,00%
		32	Materijalni rashodi	250.000,00	100.000,00	60.000,00	40,00%	60,00%

1	3	4	323	Rashodi za usluge	250.000,00					
1			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00					
			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10000,00%	100,00%	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10000,00%	100,00%	
1		4	6	421	Građevinski objekti	0,00				
		4		422	Postrojenja i oprema	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	2.500.000,00	250.000,00	50.000,00	10,00%	20,00%	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	250.000,00	50.000,00	10,00%		
2		4		421	Građevinski objekti	2.500.000,00				
AKTIVNOST A1006 02: Sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dadiljanja										
			3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%	
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150,00%	100,00%	
1			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00					
AKTIVNOST A1006 03: Sufinanciranje predškole										
			3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	
1			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00					
PROGRAM P1007: OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
FUNKCIJA 09: OBRAZOVANJE										
AKTIVNOST A1007 01: Sufinanciranje prijevoza učenika										
			3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	53.000,00	55.000,00	106,00%	103,77%	
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	53.000,00	55.000,00	106,00%	103,77%	
1			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00					
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	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%	200,00%	
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%	200,00%	
2		4		426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00				
AKTIVNOST A1008 01: Donacije sportskim društvima										

	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	32.000,00	33.000,00	106,67%	103,13%
	38	Donacije i ostali rashodi	30.000,00	32.000,00	33.000,00	106,67%	103,13%
1	381	Tekuće donacije	30.000,00				
PROGRAM P1009: POTPORA POLJOPRIVREDI							
FUNKCIJA 042: EKONOMSKI POSLOVI-POLJPRIVREDA							
AKTIVNOST A1009 01: Subvencije poljoprivrednicima							
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.500,00	3.000,00	125,00%	120,00%
	35	Subvencije	2.000,00	2.500,00	3.000,00	125,00%	120,00%
		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
1	352		2.000,00				
PROGRAM P1010: SOCIJALNA SKRB							
FUNKCIJA 104: OBITELJ I DJECA							
AKTIVNOST A1010 01: Pomoć u ogrjevnom drvu							
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
1	372		6.000,00				
AKTIVNOST A1010 02: Opremanje novorođenčadi							
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
1	372		20.000,00				
AKTIVNOST A1010 03: Ostala prava iz Socijalnog programa							
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
1	372		3.000,00				
PROGRAM P1016: Razvoj civilnog društva							
FUNKCIJA 1090: Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
AKTIVNOST A1016 01: Humanitarna djelatnost Crvenog križa							
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	110,00%	109,09%
	38	Ostali rashodi	10.000,00	11.000,00	12.000,00	110,00%	109,09%
	381	Tekuće donacije	10.000,00				

AKTIVNOST A1016 02: Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija						
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,00% 112,50%
	38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,00% 112,50%
	381	Tekuće donacije	20.000,00			
	382	Kapitalne donacije	20.000,00			
PROGRAM P1011: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA						
FUNKCIJA 032: JAVNI RED I SIGURNOST						
AKTIVNOST A1011 01: Protupožarna i civilna zaštita						
	3	RASHODI POSLOVANJA	81.000,00	86.000,00	91.000,00	106,17% 105,81%
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00% 100,00%
1	3	4	323	Rashodi za usluge	1.000,00	
	38	Donacije i ostali rashodi	80.000,00	85.000,00	90.000,00	106,25% 105,88%
1			381	Tekuće donacije	30.000,00	
1			382	Kapitalne donacije	50.000,00	
PROGRAM P1012: PROMICANJE KULTURE						
FUNKCIJA 082: SLUŽBE KULTURE						
AKTIVNOST A1012 01: Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu						
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	106,67% 106,25%
	38	Donacije i ostali rashodi	30.000,00	32.000,00	34.000,00	106,67% 106,25%
1			381	Tekuće donacije	30.000,00	
AKTIVNOST A1012 02: Organizacija manifestacija						
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	33.000,00	34.000,00	103,13% 103,03%
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	33.000,00	34.000,00	103,13% 103,03%
	323	Rashodi za usluge	22.000,00			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00			
PROGRAM P1013: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
FUNKCIJA 064: ULIČNA RASVJETA						
TEKUĆI PROJEKT T1013 01: Troškovi i održavanje javne rasvjete						
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	103.000,00	100.000,00	85,83% 97,09%
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	103.000,00	100.000,00	85,83% 97,09%

2	3	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00				
1	3	323	Rashodi za usluge	50.000,00				

FUNKCIJA 045: PROMET

TEKUĆI PROJEKT T1013 02: Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima

		3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	55.000,00	60.000,00	110,00%	109,09%
		32	Materijalni rashodi	50.000,00	55.000,00	60.000,00	110,00%	109,09%
2	3	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
1	3	323	Rashodi za usluge	40.000,00				

TEKUĆI PROJEKT T1013 03: Održavanje asfaltnih površina i makadamskih puteva

		3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	100.000,00	100.000,00	90,91%	100,00%
		32	Materijalni rashodi	110.000,00	100.000,00	100.000,00	90,91%	100,00%
1	3	323	Rashodi za usluge	110.000,00				

FUNKCIJA 066: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

TEKUĆI PROJEKT T1013 04: Održavanje javnih površina i groblja te objekata na groblju

		3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	40.000,00	45.000,00	114,29%	112,50%
		32	Materijalni rashodi	35.000,00	40.000,00	45.000,00	114,29%	112,50%
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
1	3	323	Rashodi za usluge	30.000,00				
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
1	6	421	Građevinski objekti	70.000,00				
		422	Oprema	10.000,00				

PROGRAM P1014: JAČANJE GOSPODARSTVA

FUNKCIJA 01: OPĆE JAVNE USLUGE

AKTIVNOST A1014 02: Donacije LAG Vallis Colapis

		3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.500,00	4.000,00	116,67%	114,29%
		38	Donacije i ostali rashodi	3.000,00	3.500,00	4.000,00	116,67%	114,29%
1		381	Tekuće donacije	3.000,00				

PROGRAM P1015: ZAŠTITA OKOLIŠA

FUNKCIJA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA

AKTIVNOST A1015 03: Uređenje kompostane							
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	6.500,00	7.000,00	5,42%	107,69%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	6.500,00	7.000,00	5,42%	107,69%
1	421	Građevinski objekti	120.000,00				
AKTIVNOST A1015 02: Zbrinjavanje komunalnog otpada - deponij Ilovac							
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	22.000,00	25.000,00	110,00%	113,64%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	22.000,00	25.000,00	110,00%	113,64%
1	323	Rashodi za usluge	20.000,00				

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE
2016.-2018.**

CILJ 1. : RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA										
Mjera	Program / aktivnost	Naziv programa	Proračun za 2016.god.	Projekcija za 2017. god	Projekcija za 2018. god	Pokazatelj rezultata	Polazna vrij.		Ciljana vrijednost	
							2015.	2016.	2017.	2018.
Mjera: 1.1.: Jačanje komunalne Mjera: 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture infrastrukture	P 1002	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	430.000,00	120.000,00	90.000,00					
	A1002 01	Prostorno planska dokumentacija	160.000,00	20.000,00	30.000,00	postotak područja pokrivenog prostorno planskom dokumentacijom	80%	90%	95%	100%
	K1002 01	Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete	270.000,00	100.000,00	60.000,00	pokrivenost naseljenih dijelova ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom	96%	98%	99%	100%
	P1003	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	930.000,00	400.000,00	200.000,00					
	K1003 02	Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata	930.000,00	400.000,00	200.000,00	dužina uredenih nerazvrstanih cesta	2,0 km	12,0 km	18,0 km	20,0 km
	P1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM	125.000,00	81.000,00	33.000,00					

	A1004 01	Opremanje poslovne zgrade	25.000,00	31.000,00	33.000,00	Namještaj, oprema i sl./vijek trajanja	1/10	2/10	2/10	2/10
	K1004 02	Uređenje dječjih igrališta	100.000,00	50.000,00	0,00	igrala (oprema)/vijek trajanja	21/5	30/5	30/5	30/5
	P 1013	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	395.000,00	378.000,00	385.000,00					
	T1013 01	Troškovi i održavanje javne rasvjete	120.000,00	103.000,00	100.000,00	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	50.000,00	55.000,00	60.000,00	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	110.000,00	100.000,00	100.000,00	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	260.000,00	1.100.000,00	1.060.000,00					
	K1005 01	Projekti turističkog razvoja	260.000,00	1.100.000,00	1.060.000,00	pripremljeni projekti/projekti u realizaciji	1/1	1/1	2/1	2/2
Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	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	JACANJE GOSPODARSTVA	3.000,00	3.500,00	4.000,00					
	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 2016.god.	Projekcija za 2017. god	Projekcija za 2018. god	Pokazatelj rezultata	Polazna vrij.		Ciljana vrijednost	
							2015.	2016.	2017.	2018.
Mjera 2.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta	P 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	648.000,00	660.500,00	751.000,00					
	A1001 01	Administrativni poslovi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika	41.000,00	44.500,00	46.800,00	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	0,00	72.000,00	150.000,00	Postotak izlazaka birača na birališta	61%	0%	67%	75%
	A1001 03	Suf. političkih stranaka zastup. u Opć. Vijeću	2.000,00	2.200,00	2.500,00	broj vijećnika/ broj političkih stranaka	9/4	9/4	9/4	9/4

	A1001 04	Administrativni i računovodstveni poslovi	319.000,00	324.800,00	331.700,00	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	106.000,00	34.000,00	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	30.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj rata zaduženja sa kamatama/ukupno rata	12/12	12/12	12/12	12/12
Mjera 2.2 Unapređenje obrazovnog sustava	P 1006	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.615.000,00	415.000,00	215.000,00					
	K1006 01	Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjeg vrtića	2.500.000,00	250.000,00	50.000,00	dozvole sukladno Zakonu gradnji/gradnja	0	1	-	-
	A1006 02	Sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dadiljanja	100.000,00	150.000,00	150.000,00	broj polaznika	6	12	12	12
	A1006 03	Sufinanciranje predškole	15.000,00	15.000,00	15.000,00	broj polaznika	6	6	6	6
	P 1007	OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.000,00	53.000,00	55.000,00					
	A1007 01	Sufinanciranje prijevoza učenika	50.000,00	53.000,00	55.000,00	broj korisnika	16	16	17	18

Mjera 2.3. Pобољшanje kvalitete života ciljanim/ugroženim skupinama stanovništva	<i>P 1010</i>	<i>SOCIJALNA SKRB</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>					
	A1010 01	Pomoć u ogrijevnom drvu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	broj korisnika	6	6	6	6
	A1010 02	Opremanje novorođenčadi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
	<i>P 1016</i>	<i>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>57.000,00</i>					
	A1016 01	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	10.000,00	11.000,00	12.000,00	Broj korisnika/broj pruženih usluga korisnicima	12/12	12/12	12/12	12/12
	A1016 02	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	40.000,00	40.000,00	45.000,00	broj društava i organizacija	6	6	6	6
CILJ 3. : UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Mjera	Program / aktivnost	Naziv programa	Proračun za 2016.god.	Projekcija za 2017. god	Projekcija za 2018. god	Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost			
							Polazna vrij. 2015.	2016.	2017.	2018.
Mjera 3.1. Razvoj športske kulture	P 1008	<i>RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</i>	280.000,00	532.000,00	1.033.000,00					

	K1008 01	Dokumentacija i izgradnja sportske dvorane	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	dozvole sukladno Zakonu o gradnji/broj korisnika	0/200	1/200	1/200	0/200
	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	81.000,00	86.000,00	91.000,00					
	A1011 01	Protupožarna i civilna zaštita	81.000,00	86.000,00	91.000,00	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 kulturne baštine	P 1012	PROMICANJE KULTURE	62.000,00	65.000,00	68.000,00					
	A1012 01	Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu	30.000,00	32.000,00	34.000,00	broj udruga	2	2	2	2
	A1012 02	Organizacija manifestacija	32.000,00	33.000,00	34.000,00	broj manifestacija/broj posjetitelja	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
	P1015	ZAŠTITA OKOLIŠA	140.000,00	28.500,00	32.000,00					
	A1015 03	Uređenje kompostane	120.000,00	6.500,00	7.000,00	Selektiranje otpada/broj korisnika	0	1/300	1/300	1/300
	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:			6.100.000,00	4.005.000,00	4.106.000,00					

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 15. sjednici održanoj 22.12.2015. god., donosi

ODLUKU **o izvršavanju Proračuna općine Kamanje** **za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. god.**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kamanje za 2016. 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 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 2016. godinu i Posebnom dijelu Proračuna.

Otplate glavnica, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna za 2016. 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 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 2016. godine. Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2016. godinu. Financijske obveze koje ne budu podmirene do

31. prosinca 2016. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2017. godinu. O viškovima prihoda ostvarenim u 2016. 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 2016. 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 2016. god. stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku općine Kamanje“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2016. godine .

Klasa: 400-08/14-01/01

Ur.broj: 2133/22-01-15-03

U Kamanju, 22. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ivan Lukunić

