



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KRŠAN  
OPĆINSKI NAČELNIK**

52232 Kršan, Blaškovići 12

Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223

E-mail: [opcina-krsan@pu.t-com.hr](mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr), [www.krsan.hr](http://www.krsan.hr)

KLASA: 400-08/17-01/4

URBROJ: 2144/04-01/1-17-2

Kršan, 15. studeni 2017.

**OPĆINSKI VIJEĆNICI OPĆINE KRŠAN  
- S V I M A -**

**PREDMET:** Nacrt prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2018. godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu (u obliku radnog materijala),  
- dostavljaju se.

Poštovani,

Temeljem čl. 37. Zakona o proračunu (Narodne Novine br. 87/08, 136/12, 15/15) u privitku Vam dostavljam Nacrt prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (u obliku radnog materijala), kao pripremu za prvo čitanje na Općinskom vijeću Općine Kršan.

Nacrt prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2018. godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu biti će predmet rasprave na jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

Sa štovanjem.

**Općinski načelnik**



**Valdi Runko**



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KRŠAN**

**NACRT PRIJEDLOGA (I. ČITANJE)  
Proračuna Općine Kršan za 2018. godine i projekcija  
za 2019. i 2020. godinu - RADNI MATERIJAL**

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu, na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

Člankom 39. istog zakona predstavničko tijelo donosi proračun na trećoj razini (razina podskupine) ekonomske klasifikacije, a projekcije na drugoj razini (razina skupine) ekonomske klasifikacije. Iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u radnom materijalu Nacrta prijedloga proračuna za 2018. godinu, podaci su prikazani na razini osnovnog računa (analitički).

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14).

Temeljem navedenih propisa Proračun se sastoji od:

♦ **Općeg dijela** koji čini:

**A.** Račun prihoda i rashoda u kojem su iskazani svi prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine i svi tekući rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine

**B.** Račun zaduživanja/financiranja u kojem su iskazani svi primici od financijske imovine i zaduživanja i svi izdaci vezani za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

**C.** Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda ili manjak prihoda)

♦ **Posebnog dijela** koji čini plan rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Proračun Općine Kršan za 2018. godinu, te projekcija za razdoblje od 2019. do 2020. godine izrađen je u skladu sa navedenim propisima, a na temelju:

1. Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2018. do 2020. godine.
2. Procjeni izvršenja proračuna za 2017. godinu, a na temelju izvršenja Proračuna za razdoblje siječanj-listopad 2017. godine, kao i dosadašnjim saznanjima o trendu prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka u budućem razdoblju, uz pretpostavku da će do kraja godine manjak iz prethodnih godina iznositi 3.450.000,00 kn.

U dostavljenom radnom materijalu, Programi nisu posebno obrađeni, ali je njihov sadržaj prezentiran u Posebnom dijelu Nacrta prijedloga proračuna za 2018. godinu, i to analitički za sve, osim za financiranje programa javnih potreba udruga koje se financiraju sredstvima proračuna Općine Kršan. Razlog promjene je stupanje na snagu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). Temeljem odredbi Uredbe, kao i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Kršan, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti će objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2018. godinu.

U tijeku rasprave o prijedlogu proračuna i projekcija, prijedlozi za izmjenu i dopunu podnose se pisano u obliku amandmana. Podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom proračuna i projekcija mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna (Članak 38. Zakona o proračunu). Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u Nacrtu proračuna Općine Kršan za 2018. godinu u prilogu je dostavljen obrazac sa naznačenim podacima koji trebaju biti sastavni dio svakog prijedloga ili primjedbe na nacrt proračuna. Obrazac nije obavezan.

#### S A D R Ž A J:

|                                                                                              | Strana: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Opći dio (rekapitulacija) Proračuna                                                          | 1       |
| Opći dio Proračuna                                                                           | 2       |
| Posebni dio Proračuna (sa pregledom programa)                                                | 17      |
| Prilog: Obrazac za dostavu primjedbe ili prijedloga na Nacrt proračuna Općine Kršan za 2018. |         |

Kršan, 15. studenoga 2017. godine

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom.<br>klasifi.                                 | Naziv pozicije                                  | Izvršenje<br>2016     | Procjena za<br>2017   | Proračun za<br>2018 god. | Projekcija<br>za 2019 | Projekcija<br>za 2020 | 2018/<br>2017   | Učešće<br>za 2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |                                                 |                       |                       |                          |                       |                       |                 |                   |
| 6                                                   | Prihodi poslovanja                              | 27.045.501,99         | 26.843.730,92         | 28.771.120,00            | 31.556.000,00         | 27.536.000,00         | 107,18          | 92,24             |
| 7                                                   | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 851.025,54            | 2.594.160,51          | 2.421.600,00             | 3.970.000,00          | 245.000,00            | 93,35           | 7,76              |
|                                                     | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                           | <b>27.896.527,53</b>  | <b>29.437.891,43</b>  | <b>31.192.720,00</b>     | <b>35.526.000,00</b>  | <b>27.781.000,00</b>  | <b>105,96</b>   | <b>100,00</b>     |
| 3                                                   | Rashodi poslovanja                              | 18.155.945,06         | 16.971.896,71         | 18.530.720,00            | 17.853.000,00         | 20.733.000,00         | 109,18          | 59,41             |
| 4                                                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 7.102.835,97          | 12.846.598,82         | 9.212.000,00             | 17.673.000,00         | 7.048.000,00          | 71,71           | 29,53             |
|                                                     | <b>UKUPNI RASHODI</b>                           | <b>25.258.781,03</b>  | <b>29.818.495,53</b>  | <b>27.742.720,00</b>     | <b>35.526.000,00</b>  | <b>27.781.000,00</b>  | <b>93,04</b>    | <b>88,94</b>      |
|                                                     | <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                 | <b>2.637.746,50</b>   | <b>- 380.604,10</b>   | <b>3.450.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>- 906,45</b> | <b>11,06</b>      |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>          |                                                 |                       |                       |                          |                       |                       |                 |                   |
| 8                                                   | Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00              |
|                                                     | <b>UKUPNI PRIMICI</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 5                                                   | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 617.072,16            | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00            | 0,00              |
|                                                     | <b>UKUPNI IZDACI</b>                            | <b>617.072,16</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|                                                     | <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>          | <b>- 617.072,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                                                 |                       |                       |                          |                       |                       |                 |                   |
| 9                                                   | Vlastiti izvori-rezultat poslovanja             | - 5.090.070,24        | - 3.069.395,90        | - 3.450.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 112,40          | - 11,06           |
|                                                     | <b>SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK</b>                   | <b>- 3.069.395,90</b> | <b>- 3.450.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>D. REKAPITULACIJA</b>                            |                                                 |                       |                       |                          |                       |                       |                 |                   |
|                                                     | <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>                 | <b>27.896.527,53</b>  | <b>29.437.891,43</b>  | <b>31.192.720,00</b>     | <b>35.526.000,00</b>  | <b>27.781.000,00</b>  | <b>105,96</b>   | <b>100,00</b>     |
|                                                     | <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                  | <b>25.875.853,19</b>  | <b>29.818.495,53</b>  | <b>27.742.720,00</b>     | <b>35.526.000,00</b>  | <b>27.781.000,00</b>  | <b>93,04</b>    | <b>88,94</b>      |

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom.<br>klasifi.               | Naziv pozicije                                              | Izvršenje<br>2016    | Procjena za<br>2017  | Proračun za<br>2018 god. | Projekcija<br>za 2019 | Projekcija<br>za 2020 | 2018/<br>2017 | Učešće<br>za 2018 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |                                                             |                      |                      |                          |                       |                       |               |                   |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>                                   | <b>27.045.501,99</b> | <b>26.843.730,92</b> | <b>28.771.120,00</b>     | <b>31.556.000,00</b>  | <b>27.536.000,00</b>  | <b>107,18</b> | <b>92,24</b>      |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>                                    | <b>4.828.575,45</b>  | <b>4.913.983,32</b>  | <b>5.515.000,00</b>      | <b>4.824.000,00</b>   | <b>4.609.000,00</b>   | <b>112,23</b> | <b>17,68</b>      |
| <b>611</b>                        | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                            | <b>4.164.011,01</b>  | <b>4.383.146,26</b>  | <b>4.735.000,00</b>      |                       |                       | <b>108,03</b> | <b>15,18</b>      |
| <b>6111</b>                       | <b>Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada</b>      | <b>3.734.632,97</b>  | <b>3.697.973,93</b>  | <b>3.800.000,00</b>      |                       |                       | <b>102,76</b> | <b>12,18</b>      |
| 611110                            | Porez i prirez na doh.od nesamost.rada                      | 3.734.632,97         | 3.697.973,93         | 3.800.000,00             |                       |                       | 102,76        | 12,18             |
| <b>6112</b>                       | <b>Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti</b> | <b>508.845,47</b>    | <b>584.199,67</b>    | <b>650.000,00</b>        |                       |                       | <b>111,26</b> | <b>2,08</b>       |
| 611210                            | Porez i prirez na doh.od obrta i sl.1430                    | 234.407,01           | 365.261,39           | 420.000,00               |                       |                       | 114,99        | 1,35              |
| 611211                            | Prihodi po rješenju o reprogramiranju                       | 7.556,64             | 2.469,39             | 10.000,00                |                       |                       | 404,96        | 0,03              |
| 611220                            | Porez i prirez od obrta-paušalno                            | 13.439,73            | 22.746,64            | 20.000,00                |                       |                       | 87,93         | 0,06              |
| 611231                            | Porez na doh.-aut.nakn.i dr.doh-1945                        | 253.160,24           | 193.722,25           | 200.000,00               |                       |                       | 103,24        | 0,64              |
| 611234                            | Porez na doh.po osn.drug.doh.trg.p*1813                     | 281,85               | 0,00                 | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| <b>6113</b>                       | <b>Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih p</b>  | <b>98.498,07</b>     | <b>99.835,45</b>     | <b>120.000,00</b>        |                       |                       | <b>120,20</b> | <b>0,38</b>       |
| 611310                            | Porez i prirez na doh. od imovine-1503                      | 49.851,19            | 54.342,33            | 60.000,00                |                       |                       | 110,41        | 0,19              |
| 611320                            | Porez i prirez na doh.iznajmlj.soba-1511                    | 48.646,88            | 45.493,12            | 60.000,00                |                       |                       | 131,89        | 0,19              |
| <b>6114</b>                       | <b>Porez i prirez na dohodak od kapitala</b>                | <b>105.444,12</b>    | <b>204.888,58</b>    | <b>210.000,00</b>        |                       |                       | <b>102,49</b> | <b>0,67</b>       |
| 611410                            | Porez i prirez na dohodak po divid.i udj                    | 98.128,50            | 199.472,86           | 200.000,00               |                       |                       | 100,26        | 0,64              |
| 611450                            | Porez i pr.od osig.života i dobr.MO-1422                    | 7.315,62             | 5.415,72             | 10.000,00                |                       |                       | 184,65        | 0,03              |
| <b>6115</b>                       | <b>Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi</b>       | <b>168.963,24</b>    | <b>262.131,07</b>    | <b>350.000,00</b>        |                       |                       | <b>133,52</b> | <b>1,12</b>       |
| 611510                            | Porez na doh.po godišnjoj prijavi                           | 168.963,24           | 262.131,07           | 350.000,00               |                       |                       | 133,52        | 1,12              |
| <b>6116</b>                       | <b>Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>          |                       |                       | <b>0,00</b>   | <b>0,02</b>       |
| 611610                            | Porez i prirez na doh.nad.pret.g.-1627                      | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00                 |                       |                       | 0,00          | 0,02              |
| <b>6117</b>                       | <b>Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prij</b> | <b>- 452.372,86</b>  | <b>- 465.882,44</b>  | <b>- 400.000,00</b>      |                       |                       | <b>85,86</b>  | <b>- 1,28</b>     |
| 611710                            | Povrat poreza na doh.po godišnjoj prijavi                   | - 452.372,86         | - 465.882,44         | - 400.000,00             |                       |                       | 85,86         | - 1,28            |
| <b>613</b>                        | <b>Porezi na imovinu</b>                                    | <b>491.250,64</b>    | <b>385.631,03</b>    | <b>600.000,00</b>        |                       |                       | <b>155,59</b> | <b>1,92</b>       |
| <b>6131</b>                       | <b>Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade</b>  | <b>27.325,12</b>     | <b>35.323,88</b>     | <b>200.000,00</b>        |                       |                       | <b>566,19</b> | <b>0,64</b>       |
| 613140                            | Porez na kuće za odmor-1716                                 | 27.325,12            | 35.323,88            | 200.000,00               |                       |                       | 566,19        | 0,64              |
| <b>6134</b>                       | <b>Povremeni porezi na imovinu</b>                          | <b>463.925,52</b>    | <b>350.307,15</b>    | <b>400.000,00</b>        |                       |                       | <b>114,19</b> | <b>1,28</b>       |
| 613410                            | Porez na promet nekretnina-2848                             | 463.925,52           | 350.307,15           | 400.000,00               |                       |                       | 114,19        | 1,28              |
| <b>614</b>                        | <b>Porezi na robu i usluge</b>                              | <b>173.313,80</b>    | <b>145.206,03</b>    | <b>180.000,00</b>        |                       |                       | <b>123,96</b> | <b>0,58</b>       |
| <b>6142</b>                       | <b>Porez na promet</b>                                      | <b>115.913,03</b>    | <b>120.273,61</b>    | <b>130.000,00</b>        |                       |                       | <b>108,09</b> | <b>0,42</b>       |
| 614240                            | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh                    | 115.913,03           | 120.273,61           | 130.000,00               |                       |                       | 108,09        | 0,42              |
| <b>6145</b>                       | <b>Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti</b> | <b>57.400,77</b>     | <b>24.932,42</b>     | <b>50.000,00</b>         |                       |                       | <b>200,54</b> | <b>0,16</b>       |
| 614530                            | Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke-173                    | 57.400,77            | 24.932,42            | 50.000,00                |                       |                       | 200,54        | 0,16              |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata u</b>    | <b>861.551,00</b>    | <b>1.256.733,44</b>  | <b>1.305.000,00</b>      | <b>4.420.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>     | <b>103,84</b> | <b>4,18</b>       |
| <b>631</b>                        | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>                            | <b>446.400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |                       |                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>6312</b>                       | <b>Kapitalne pomoći od inozemnih vlada</b>                  | <b>446.400,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              |                       |                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom. klasifi. | Naziv pozicije                                                | Izvršenje 2016       | Procjena za 2017     | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019   | Projekcija za 2020   | 2018/ 2017      | Učešće za 2018 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 631210           | Kapit.pom.inoz.vlada u EU-ŠkolaŠušnjvica                      | 446.400,00           | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| <b>632</b>       | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucij</b>      | <b>0,00</b>          | <b>103.750,00</b>    | <b>400.000,00</b>     |                      |                      | <b>385,54</b>   | <b>1,28</b>    |
| <i>6324</i>      | <i>Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU</i>            | <i>0,00</i>          | <i>103.750,00</i>    | <i>400.000,00</i>     |                      |                      | <i>385,54</i>   | <i>1,28</i>    |
| 632410           | Kapit.pomoći od inst.i tijela EU                              | 0,00                 | 103.750,00           | 400.000,00            |                      |                      | 385,54          | 1,28           |
| <b>633</b>       | <b>Pomoći iz proračuna</b>                                    | <b>73.300,00</b>     | <b>801.995,44</b>    | <b>555.000,00</b>     |                      |                      | <b>69,20</b>    | <b>1,78</b>    |
| <i>6331</i>      | <i>Tekuće pomoći iz proračuna</i>                             | <i>13.300,00</i>     | <i>451.995,44</i>    | <i>255.000,00</i>     |                      |                      | <i>56,42</i>    | <i>0,82</i>    |
| 633110           | Tekuće pomoći iz drž.proračuna                                | 0,00                 | 426.395,44           | 240.000,00            |                      |                      | 56,29           | 0,77           |
| 633121           | Tekuće pomoći iz Župan.Proračuna                              | 0,00                 | 25.600,00            | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 633123           | Tekuće pomoći iz Župan.Proračuna-ogrijev                      | 13.300,00            | 0,00                 | 15.000,00             |                      |                      | 0,00            | 0,05           |
| <i>6332</i>      | <i>Kapitalne pomoći iz proračuna</i>                          | <i>60.000,00</i>     | <i>350.000,00</i>    | <i>300.000,00</i>     |                      |                      | <i>85,71</i>    | <i>0,96</i>    |
| 633212           | Kapitalne pomoći iz drž.prorač.-min.kult                      | 60.000,00            | 350.000,00           | 300.000,00            |                      |                      | 85,71           | 0,96           |
| <b>635</b>       | <b>Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>        | <b>341.851,00</b>    | <b>350.988,00</b>    | <b>350.000,00</b>     |                      |                      | <b>99,72</b>    | <b>1,12</b>    |
| <i>6351</i>      | <i>Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</i> | <i>341.851,00</i>    | <i>350.988,00</i>    | <i>350.000,00</i>     |                      |                      | <i>99,72</i>    | <i>1,12</i>    |
| 635110           | Pomoći izravnjanja decentr.funkcije                           | 341.851,00           | 350.988,00           | 350.000,00            |                      |                      | 99,72           | 1,12           |
| <b>64</b>        | <b>Prihodi od imovine</b>                                     | <b>16.339.759,40</b> | <b>10.172.012,61</b> | <b>12.073.300,00</b>  | <b>11.459.000,00</b> | <b>11.459.000,00</b> | <b>118,69</b>   | <b>38,71</b>   |
| <b>641</b>       | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                         | <b>582,64</b>        | <b>89,15</b>         | <b>2.300,00</b>       |                      |                      | <b>2.579,92</b> | <b>0,01</b>    |
| <i>6413</i>      | <i>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</i>       | <i>426,31</i>        | <i>89,15</i>         | <i>1.300,00</i>       |                      |                      | <i>1.458,22</i> | <i>0,00</i>    |
| 641320           | Kamate na depozite po viđenju                                 | 426,31               | 89,15                | 1.000,00              |                      |                      | 1.121,70        | 0,00           |
| 641320-DV        | Kamate na depozite po viđenju-DV                              | 0,00                 | 0,00                 | 300,00                |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| <i>6414</i>      | <i>Prihodi od zateznih kamata</i>                             | <i>156,33</i>        | <i>0,00</i>          | <i>1.000,00</i>       |                      |                      | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>    |
| 641430           | Zat.kamate iz obv.odnosa i druge                              | 156,33               | 0,00                 | 1.000,00              |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| <b>642</b>       | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                       | <b>16.339.176,76</b> | <b>10.171.923,46</b> | <b>12.071.000,00</b>  |                      |                      | <b>118,67</b>   | <b>38,70</b>   |
| <i>6421</i>      | <i>Naknade za koncesije</i>                                   | <i>22.570,88</i>     | <i>23.369,07</i>     | <i>30.000,00</i>      |                      |                      | <i>128,37</i>   | <i>0,10</i>    |
| 642140           | Naknada za koncesiju na pomorskom dobru                       | 14.270,88            | 15.069,07            | 15.000,00             |                      |                      | 99,54           | 0,05           |
| 642190           | Naknada za ostale koncesije                                   | 8.300,00             | 8.300,00             | 15.000,00             |                      |                      | 180,72          | 0,05           |
| <i>6422</i>      | <i>Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>             | <i>524.161,68</i>    | <i>756.435,63</i>    | <i>810.000,00</i>     |                      |                      | <i>107,08</i>   | <i>2,60</i>    |
| 642220           | Prihod od zakupa poljopr.zemljišta                            | 343.548,02           | 550.511,05           | 600.000,00            |                      |                      | 108,99          | 1,92           |
| 642240           | Prihod od zakupa nekretn.-najam stanova                       | 32.543,96            | 35.477,58            | 40.000,00             |                      |                      | 112,75          | 0,13           |
| 642250           | Prihodi od zakupa nekretn.-posl.prostora                      | 148.069,70           | 170.447,00           | 170.000,00            |                      |                      | 99,74           | 0,54           |
| <i>6423</i>      | <i>Naknada za korištenje nefinancijske imovine</i>            | <i>15.723.489,49</i> | <i>9.353.570,33</i>  | <i>11.131.000,00</i>  |                      |                      | <i>119,00</i>   | <i>35,68</i>   |
| 642331           | Nadokn.prostora TEP I-5746                                    | 5.476.906,48         | 2.305.329,37         | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 642332           | Nadokn.prostora TEP II-5746                                   | 10.045.955,74        | 6.948.528,97         | 11.000.000,00         |                      |                      | 158,31          | 35,26          |
| 642360           | Prihodi od spomeničke rente                                   | 502,59               | 0,00                 | 1.000,00              |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 642390           | Ost.prih.od nefin.imov.-nakn.za JP-5738                       | 71.724,68            | 27.238,71            | 80.000,00             |                      |                      | 293,70          | 0,26           |
| 642391           | Prih.nefin.imov.-pravo služnosti                              | 128.400,00           | 72.473,28            | 50.000,00             |                      |                      | 68,99           | 0,16           |
| <i>6429</i>      | <i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine</i>                | <i>68.954,71</i>     | <i>38.548,43</i>     | <i>100.000,00</i>     |                      |                      | <i>259,41</i>   | <i>0,32</i>    |
| 642990           | Nak.za zadrž.nezak.izgr.zgrade                                | 68.954,71            | 38.548,43            | 100.000,00            |                      |                      | 259,41          | 0,32           |
| <b>65</b>        | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p</b>    | <b>5.006.616,14</b>  | <b>10.416.934,50</b> | <b>8.987.820,00</b>   | <b>10.028.000,00</b> | <b>10.028.000,00</b> | <b>86,28</b>    | <b>28,81</b>   |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom. klasifi. | Naziv pozicije                                             | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017     | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019  | Projekcija za 2020 | 2018/2017        | Učešće za 2018 |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
| <b>651</b>       | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                 | <b>77.095,30</b>    | <b>76.778,38</b>     | <b>231.000,00</b>     |                     |                    | <b>300,87</b>    | <b>0,74</b>    |
| <b>6513</b>      | <b>Ostale upravne pristojbe i naknade</b>                  | <b>2.024,14</b>     | <b>950,72</b>        | <b>1.000,00</b>       |                     |                    | <b>105,18</b>    | <b>0,00</b>    |
| 651390           | Prihodi od prodaje državnih biljega                        | 2.024,14            | 950,72               | 1.000,00              |                     |                    | 105,18           | 0,00           |
| <b>6514</b>      | <b>Ostale pristojbe i naknade</b>                          | <b>75.071,16</b>    | <b>75.827,66</b>     | <b>230.000,00</b>     |                     |                    | <b>303,32</b>    | <b>0,74</b>    |
| 651410           | Boravišna pristojba - 5797                                 | 19.820,96           | 14.027,66            | 20.000,00             |                     |                    | 142,58           | 0,06           |
| 651480           | Nakn.za korišt.grobnica i gr.mjesta                        | 53.263,00           | 61.800,00            | 200.000,00            |                     |                    | 323,62           | 0,64           |
| 651490           | Ostale nespomenute pristojbe i naknade                     | 1.987,20            | 0,00                 | 10.000,00             |                     |                    | 0,00             | 0,03           |
| <b>652</b>       | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                       | <b>287.972,18</b>   | <b>127.661,50</b>    | <b>156.820,00</b>     |                     |                    | <b>122,84</b>    | <b>0,50</b>    |
| <b>6522</b>      | <b>Prihodi vodnog gospodarstva</b>                         | <b>15.907,85</b>    | <b>10.414,96</b>     | <b>15.000,00</b>      |                     |                    | <b>144,02</b>    | <b>0,05</b>    |
| 652210           | Vodni doprinos                                             | 15.907,85           | 10.414,96            | 15.000,00             |                     |                    | 144,02           | 0,05           |
| <b>6524</b>      | <b>Doprinosi za šume</b>                                   | <b>10,99</b>        | <b>3.592,74</b>      | <b>4.000,00</b>       |                     |                    | <b>111,34</b>    | <b>0,01</b>    |
| 652410           | Doprinos za šume-7714                                      | 10,99               | 3.592,74             | 4.000,00              |                     |                    | 111,34           | 0,01           |
| <b>6526</b>      | <b>Ostali nespomenuti prihodi</b>                          | <b>272.053,34</b>   | <b>113.653,80</b>    | <b>137.820,00</b>     |                     |                    | <b>121,26</b>    | <b>0,44</b>    |
| 652660           | Prih.s osnove refund.preth.godina                          | 597,50              | 0,00                 | 1.000,00              |                     |                    | 0,00             | 0,00           |
| 652681           | Naknada po sporazumu-sufin.odl.Cere                        | 190.619,15          | 75.767,98            | 75.000,00             |                     |                    | 98,99            | 0,24           |
| 652690           | Ost.nesp.prihodi-ref.doprinosi (volonteri)                 | 50.650,21           | 27.004,32            | 10.000,00             |                     |                    | 37,03            | 0,03           |
| 652691           | Ost.nesp.prihodi                                           | 30.186,48           | 10.881,50            | 51.820,00             |                     |                    | 476,22           | 0,17           |
| <b>653</b>       | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                       | <b>4.641.548,66</b> | <b>10.212.494,62</b> | <b>8.600.000,00</b>   |                     |                    | <b>84,21</b>     | <b>27,57</b>   |
| <b>6531</b>      | <b>Komunalni doprinosi</b>                                 | <b>166.934,27</b>   | <b>382.672,78</b>    | <b>600.000,00</b>     |                     |                    | <b>156,79</b>    | <b>1,92</b>    |
| 653110           | Komunalni doprinosi                                        | 166.934,27          | 382.672,78           | 600.000,00            |                     |                    | 156,79           | 1,92           |
| <b>6532</b>      | <b>Komunalne naknade</b>                                   | <b>4.474.614,39</b> | <b>9.829.821,84</b>  | <b>8.000.000,00</b>   |                     |                    | <b>81,38</b>     | <b>25,65</b>   |
| 653210           | Komunalne naknade                                          | 4.474.614,39        | 9.829.821,84         | 8.000.000,00          |                     |                    | 81,38            | 25,65          |
| <b>66</b>        | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>820.000,00</b>     | <b>820.000,00</b>   | <b>810.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2,63</b>    |
| <b>661</b>       | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>     |                     |                    | <b>0,00</b>      | <b>2,56</b>    |
| <b>6615</b>      | <b>Prihodi od pruženih usluga</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>800.000,00</b>     |                     |                    | <b>0,00</b>      | <b>2,56</b>    |
| 661510-DV        | Prihodi od pruženih usluga-DV Kockica                      | 0,00                | 0,00                 | 800.000,00            |                     |                    | 0,00             | 2,56           |
| <b>663</b>       | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pr</b> | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>      |                     |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,06</b>    |
| <b>6631</b>      | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>      |                     |                    | <b>0,00</b>      | <b>0,06</b>    |
| 663140           | Tek.donacije ost.subjekata                                 | 9.000,00            | 0,00                 | 0,00                  |                     |                    | 0,00             | 0,00           |
| 663140-DV        | Tekuće donacije od ostalih subj.izvan općeg pror-DV        | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00             |                     |                    | 0,00             | 0,06           |
| <b>68</b>        | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>               | <b>0,00</b>         | <b>84.067,05</b>     | <b>70.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>83,27</b>     | <b>0,22</b>    |
| <b>683</b>       | <b>Ostali prihodi</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>84.067,05</b>     | <b>70.000,00</b>      |                     |                    | <b>83,27</b>     | <b>0,22</b>    |
| <b>6831</b>      | <b>Ostali prihodi</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>84.067,05</b>     | <b>70.000,00</b>      |                     |                    | <b>83,27</b>     | <b>0,22</b>    |
| 683110           | Ostali prihodi                                             | 0,00                | 84.067,05            | 65.000,00             |                     |                    | 77,32            | 0,21           |
| 683110-DV        | Ostali prihodi-DV Kockica                                  | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00              |                     |                    | 0,00             | 0,02           |
| <b>7</b>         | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>            | <b>851.025,54</b>   | <b>2.594.160,51</b>  | <b>2.421.600,00</b>   | <b>3.970.000,00</b> | <b>245.000,00</b>  | <b>93,35</b>     | <b>7,76</b>    |
| <b>71</b>        | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imov</b>    | <b>78.566,29</b>    | <b>17.001,09</b>     | <b>2.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>125.000,00</b>  | <b>11.763,95</b> | <b>6,41</b>    |
| <b>711</b>       | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni</b>   | <b>78.566,29</b>    | <b>17.001,09</b>     | <b>2.000.000,00</b>   |                     |                    | <b>11.763,95</b> | <b>6,41</b>    |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| <b>Ekonom. klasifi.</b> | <b>Naziv pozicije</b>                                   | <b>Izvršenje 2016</b> | <b>Procjena za 2017</b> | <b>Proračun za 2018 god.</b> | <b>Projekcija za 2019</b> | <b>Projekcija za 2020</b> | <b>2018/2017</b> | <b>Učešće za 2018</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>7111</b>             | <b>Zemljište</b>                                        | <b>78.566,29</b>      | <b>17.001,09</b>        | <b>2.000.000,00</b>          |                           |                           | <b>11.763,95</b> | <b>6,41</b>           |
| 711110                  | Prim.od prodaje-Poljoprivredno zemljište                | 23.378,79             | 0,00                    | 300.000,00                   |                           |                           | 0,00             | 0,96                  |
| 711120                  | Prim.od prodaje-Građevinsko zemljište                   | 55.187,50             | 17.001,09               | 1.700.000,00                 |                           |                           | 9.999,36         | 5,45                  |
| <b>72</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovin</b> | <b>772.459,25</b>     | <b>2.577.159,42</b>     | <b>421.600,00</b>            | <b>2.970.000,00</b>       | <b>120.000,00</b>         | <b>16,36</b>     | <b>1,35</b>           |
| <b>721</b>              | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>         | <b>772.459,25</b>     | <b>2.577.159,42</b>     | <b>421.600,00</b>            |                           |                           | <b>16,36</b>     | <b>1,35</b>           |
| <b>7211</b>             | <b>Stambeni objekti</b>                                 | <b>133.283,95</b>     | <b>220.645,57</b>       | <b>120.000,00</b>            |                           |                           | <b>54,39</b>     | <b>0,38</b>           |
| 721190                  | Prim.od prodaje-Ostali stambeni objekti                 | 133.283,95            | 220.645,57              | 120.000,00                   |                           |                           | 54,39            | 0,38                  |
| <b>7212</b>             | <b>Poslovni objekti</b>                                 | <b>632.694,46</b>     | <b>2.356.513,85</b>     | <b>300.000,00</b>            |                           |                           | <b>12,73</b>     | <b>0,96</b>           |
| 721290                  | Prim.od prodaje-Ostali poslovni građ.obj                | 632.694,46            | 2.356.513,85            | 300.000,00                   |                           |                           | 12,73            | 0,96                  |
| <b>7214</b>             | <b>Ostali građevinski objekti</b>                       | <b>6.480,84</b>       | <b>0,00</b>             | <b>1.600,00</b>              |                           |                           | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>           |
| 721490                  | Prim.od prodaje-Grobnice i grobna mjesta                | 6.480,84              | 0,00                    | 1.600,00                     |                           |                           | 0,00             | 0,01                  |
|                         | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                   | <b>27.896.527,53</b>  | <b>29.437.891,43</b>    | <b>31.192.720,00</b>         | <b>35.526.000,00</b>      | <b>27.781.000,00</b>      | <b>105,96</b>    | <b>100,00</b>         |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>18.155.945,06</b>  | <b>16.971.896,71</b>    | <b>18.530.720,00</b>         | <b>17.853.000,00</b>      | <b>20.733.000,00</b>      | <b>109,18</b>    | <b>59,41</b>          |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>2.360.570,72</b>   | <b>2.329.709,67</b>     | <b>4.188.700,00</b>          | <b>4.535.500,00</b>       | <b>4.635.500,00</b>       | <b>179,79</b>    | <b>13,43</b>          |
| <b>311</b>              | <b>Plaće (Bruto)</b>                                    | <b>1.899.242,98</b>   | <b>1.866.997,88</b>     | <b>3.420.000,00</b>          |                           |                           | <b>183,18</b>    | <b>10,96</b>          |
| <b>3111</b>             | <b>Plaće za redovan rad</b>                             | <b>1.842.937,34</b>   | <b>1.822.407,95</b>     | <b>3.350.000,00</b>          |                           |                           | <b>183,82</b>    | <b>10,74</b>          |
| 311110                  | Plaće za zaposlene - bruto                              | 1.817.977,34          | 1.822.407,95            | 1.850.000,00                 |                           |                           | 101,51           | 5,93                  |
| 311110-DV               | Plaće za zaposlene - bruto DV Kockica                   | 0,00                  | 0,00                    | 1.500.000,00                 |                           |                           | 0,00             | 4,81                  |
| 311119                  | Bruto plaća-javni rad                                   | 24.960,00             | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| <b>3113</b>             | <b>Plaće za prekovremeni rad</b>                        | <b>56.305,64</b>      | <b>44.589,93</b>        | <b>70.000,00</b>             |                           |                           | <b>156,99</b>    | <b>0,22</b>           |
| 311300                  | Plaće za prekovremeni rad                               | 56.305,64             | 44.589,93               | 70.000,00                    |                           |                           | 156,99           | 0,22                  |
| 311300-DV               | Plaća za prekovremeni rad-DV Kockica                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| <b>312</b>              | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>123.345,09</b>     | <b>130.940,11</b>       | <b>210.500,00</b>            |                           |                           | <b>160,76</b>    | <b>0,67</b>           |
| <b>3121</b>             | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                      | <b>123.345,09</b>     | <b>130.940,11</b>       | <b>210.500,00</b>            |                           |                           | <b>160,76</b>    | <b>0,67</b>           |
| 312110                  | Bonus za uspješan rad                                   | 65.772,81             | 81.797,39               | 80.000,00                    |                           |                           | 97,80            | 0,26                  |
| 312130                  | Darovi-jubilarne nagrade,darovi djeci                   | 19.802,28             | 18.101,05               | 27.500,00                    |                           |                           | 151,92           | 0,09                  |
| 312130-DV               | Darovi-jubilarne nagrade,darovi djeci-DV Kockica        | 0,00                  | 0,00                    | 14.000,00                    |                           |                           | 0,00             | 0,04                  |
| 312160                  | Regres za godišnji odmor                                | 35.000,00             | 31.041,67               | 35.000,00                    |                           |                           | 112,75           | 0,11                  |
| 3121601                 | Regres za godišnji odmor-javni rad                      | 2.500,00              | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 312160-DV               | Regres za godišnji odmor-DV Kockica                     | 0,00                  | 0,00                    | 50.000,00                    |                           |                           | 0,00             | 0,16                  |
| 312190                  | Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene                 | 270,00                | 0,00                    | 2.000,00                     |                           |                           | 0,00             | 0,01                  |
| 312190-DV               | Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene-DV              | 0,00                  | 0,00                    | 2.000,00                     |                           |                           | 0,00             | 0,01                  |
| <b>313</b>              | <b>Doprinosi na plaće</b>                               | <b>337.982,65</b>     | <b>331.771,68</b>       | <b>558.200,00</b>            |                           |                           | <b>168,25</b>    | <b>1,79</b>           |
| <b>3132</b>             | <b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>      | <b>304.577,43</b>     | <b>295.108,16</b>       | <b>502.200,00</b>            |                           |                           | <b>170,17</b>    | <b>1,61</b>           |
| 313210                  | Doprin. za zdravst. osiguranje                          | 291.008,39            | 285.265,96              | 270.000,00                   |                           |                           | 94,65            | 0,87                  |
| 313210-DV               | Doprin. za zdravst. osiguranje-DV Kockica               | 0,00                  | 0,00                    | 216.000,00                   |                           |                           | 0,00             | 0,69                  |
| 313219                  | Doprinos HZZO-javni rad                                 | 3.744,00              | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 313220                  | Doprin. za zdravst. zaštite na radu                     | 9.700,24              | 9.842,20                | 9.000,00                     |                           |                           | 91,44            | 0,03                  |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom. klasifi. | Naziv pozicije                                               | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017    | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019  | Projekcija za 2020   | 2018/2017     | Učešće za 2018 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 313220-DV        | Doprin. za zdravst.osigur.-sl.ozlj.-DV Kockica               | 0,00                | 0,00                | 7.200,00              |                     |                      | 0,00          | 0,02           |
| 313229           | Dopr.zašt.na radu-javni rad                                  | 124,80              | 0,00                | 0,00                  |                     |                      | 0,00          | 0,00           |
| <b>3133</b>      | <b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposle</b>   | <b>33.405,22</b>    | <b>36.663,52</b>    | <b>56.000,00</b>      |                     |                      | <b>152,74</b> | <b>0,18</b>    |
| 313320           | Doprinosi za zapošljavanje                                   | 32.980,90           | 36.663,52           | 32.000,00             |                     |                      | 87,28         | 0,10           |
| 313320-DV        | Doprinosi za zapošljavanje-DV Kockica                        | 0,00                | 0,00                | 24.000,00             |                     |                      | 0,00          | 0,08           |
| 313329           | Dopr.za zapošlj.-javni rad                                   | 424,32              | 0,00                | 0,00                  |                     |                      | 0,00          | 0,00           |
| <b>32</b>        | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>9.913.761,12</b> | <b>9.383.548,52</b> | <b>9.157.020,00</b>   | <b>7.516.500,00</b> | <b>11.205.500,00</b> | <b>97,59</b>  | <b>29,36</b>   |
| <b>321</b>       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                          | <b>163.490,45</b>   | <b>157.067,70</b>   | <b>375.000,00</b>     |                     |                      | <b>238,75</b> | <b>1,20</b>    |
| <b>3211</b>      | <b>Službena putovanja</b>                                    | <b>23.898,45</b>    | <b>17.739,50</b>    | <b>52.000,00</b>      |                     |                      | <b>293,13</b> | <b>0,17</b>    |
| 321110           | Dnevnice za službeni put u zemlji                            | 8.415,00            | 7.938,70            | 10.000,00             |                     |                      | 125,97        | 0,03           |
| 321110-DV        | Dnevnice za službeni put u zemlji-DV                         | 0,00                | 0,00                | 5.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,02           |
| 321120           | Dnevnice za službeni put u inozemstvu                        | 448,46              | 0,00                | 5.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,02           |
| 321130           | Naknade za smještaj sl.put.u zemlji                          | 7.839,89            | 637,00              | 10.000,00             |                     |                      | 1.569,86      | 0,03           |
| 321130-DV        | Nakn.za smještaj na služb. putu u zemlji-DV                  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,00           |
| 321140           | Nakn.za smještaj na služb. putu u inoz.                      | 0,00                | 0,00                | 3.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,01           |
| 321150           | Nakn.za prijevoz na služb. putu u zemlji                     | 0,00                | 172,40              | 1.000,00              |                     |                      | 580,05        | 0,00           |
| 321150-DV        | Nakn.za prijevoz na služb. putu u zemlji-DV                  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,00           |
| 321160           | Nakn.za prijevoz na služb. putu u inoz.                      | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,00           |
| 321190           | Ostali rashodi za službena putovanja                         | 7.195,10            | 8.991,40            | 10.000,00             |                     |                      | 111,22        | 0,03           |
| 321190-DV        | Ostali rashodi za službena putovanja-DV                      | 0,00                | 0,00                | 5.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,02           |
| <b>3212</b>      | <b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živo</b> | <b>104.774,00</b>   | <b>103.756,00</b>   | <b>290.000,00</b>     |                     |                      | <b>279,50</b> | <b>0,93</b>    |
| 321210           | Naknade za prijevoz na posao i s posla                       | 104.774,00          | 103.756,00          | 110.000,00            |                     |                      | 106,02        | 0,35           |
| 321210-DV        | Naknade za prijevoz na posao i s posla-DV                    | 0,00                | 0,00                | 180.000,00            |                     |                      | 0,00          | 0,58           |
| <b>3213</b>      | <b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>                      | <b>11.146,00</b>    | <b>20.898,20</b>    | <b>16.000,00</b>      |                     |                      | <b>76,56</b>  | <b>0,05</b>    |
| 321310           | Seminari, savjetovanja i simpoziji                           | 6.536,00            | 11.498,20           | 6.000,00              |                     |                      | 52,18         | 0,02           |
| 321310-DV        | Seminari, savjetovanja i simpoziji-DV                        | 0,00                | 0,00                | 5.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,02           |
| 321320           | Tečajevi i stručni ispiti                                    | 4.610,00            | 9.400,00            | 5.000,00              |                     |                      | 53,19         | 0,02           |
| <b>3214</b>      | <b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>                   | <b>23.672,00</b>    | <b>14.674,00</b>    | <b>17.000,00</b>      |                     |                      | <b>115,85</b> | <b>0,05</b>    |
| 321410           | Korišt.priv.automobila u služb.svrhe                         | 17.485,00           | 14.674,00           | 12.000,00             |                     |                      | 81,78         | 0,04           |
| 3214101          | Kor.privat.auta u služb.svrhe-javni rad                      | 6.187,00            | 0,00                | 0,00                  |                     |                      | 0,00          | 0,00           |
| 321410-DV        | Korišt.privat.auta u službene svrhe-DV                       | 0,00                | 0,00                | 5.000,00              |                     |                      | 0,00          | 0,02           |
| <b>322</b>       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>822.675,82</b>   | <b>672.709,84</b>   | <b>1.028.000,00</b>   |                     |                      | <b>152,81</b> | <b>3,30</b>    |
| <b>3221</b>      | <b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>        | <b>110.930,07</b>   | <b>86.656,19</b>    | <b>149.000,00</b>     |                     |                      | <b>171,94</b> | <b>0,48</b>    |
| 322110           | Uredski materijal                                            | 74.805,58           | 49.760,07           | 50.000,00             |                     |                      | 100,48        | 0,16           |
| 322110-DV        | Uredski materijal-DV Kockica                                 | 0,00                | 0,00                | 40.000,00             |                     |                      | 0,00          | 0,13           |
| 322120           | Literatura (publik, časopisi, glasila)                       | 24.448,95           | 22.812,96           | 24.000,00             |                     |                      | 105,20        | 0,08           |
| 322140           | Materijal i sredst.za čišćenje i održ.                       | 9.174,31            | 9.697,41            | 10.000,00             |                     |                      | 103,12        | 0,03           |
| 322140-DV        | Materijal i sredst.za čišćenje i održ.-DV                    | 0,00                | 0,00                | 15.000,00             |                     |                      | 0,00          | 0,05           |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

## prijedlog Plana za 2018 godinu

| <b>Ekonom. klasifi.</b> | <b>Naziv pozicije</b>                             | <b>Izvršenje 2016</b> | <b>Procjena za 2017</b> | <b>Proračun za 2018 god.</b> | <b>Projekcija za 2019</b> | <b>Projekcija za 2020</b> | <b>2018/2017</b> | <b>Učešće za 2018</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| 322190                  | Ostali materijal                                  | 2.501,23              | 4.385,75                | 5.000,00                     |                           |                           | 114,01           | 0,02                  |
| 322190-DV               | Ostali materijal-za potr.redov.posl.-DV           | 0,00                  | 0,00                    | 5.000,00                     |                           |                           | 0,00             | 0,02                  |
| <b>3222</b>             | <b>Materijal i sirovine</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>240.000,00</b>            |                           |                           | <b>0,00</b>      | <b>0,77</b>           |
| 322240-DV               | Namirnice-DV Kockica                              | 0,00                  | 0,00                    | 240.000,00                   |                           |                           | 0,00             | 0,77                  |
| <b>3223</b>             | <b>Energija</b>                                   | <b>674.502,62</b>     | <b>554.980,59</b>       | <b>573.000,00</b>            |                           |                           | <b>103,25</b>    | <b>1,84</b>           |
| 322310                  | Električna energija                               | 445.686,23            | 363.844,15              | 360.000,00                   |                           |                           | 98,94            | 1,15                  |
| 322311                  | Električna energija - ostala                      | 200.517,56            | 162.775,92              | 160.000,00                   |                           |                           | 98,29            | 0,51                  |
| 322311-DV               | Električna energija - ostala -DV Kockica          | 0,00                  | 0,00                    | 15.000,00                    |                           |                           | 0,00             | 0,05                  |
| 322340                  | Motorni benzin i dizel gorivo                     | 28.298,83             | 28.360,52               | 30.000,00                    |                           |                           | 105,78           | 0,10                  |
| 322340-DV               | Motorni benzin i dizel gorivo-DV Kockica          | 0,00                  | 0,00                    | 8.000,00                     |                           |                           | 0,00             | 0,03                  |
| <b>3225</b>             | <b>Sitni inventar i auto gume</b>                 | <b>37.243,13</b>      | <b>31.073,06</b>        | <b>66.000,00</b>             |                           |                           | <b>212,40</b>    | <b>0,21</b>           |
| 322510                  | Sitni inventar                                    | 4.796,88              | 2.129,55                | 15.000,00                    |                           |                           | 704,37           | 0,05                  |
| 322510-DV               | Sitni inventar-Dv Kockica                         | 0,00                  | 0,00                    | 1.000,00                     |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 322511                  | Sitni inventar-kont.i kante za smeće              | 32.446,25             | 28.943,51               | 50.000,00                    |                           |                           | 172,75           | 0,16                  |
| <b>323</b>              | <b>Rashodi za usluge</b>                          | <b>7.779.835,07</b>   | <b>7.512.795,40</b>     | <b>6.874.500,00</b>          |                           |                           | <b>91,50</b>     | <b>22,04</b>          |
| <b>3231</b>             | <b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>         | <b>137.188,58</b>     | <b>132.273,78</b>       | <b>152.000,00</b>            |                           |                           | <b>114,91</b>    | <b>0,49</b>           |
| 323110                  | Usluge telefona, telefaksa                        | 81.296,21             | 85.418,18               | 90.000,00                    |                           |                           | 105,36           | 0,29                  |
| 323110-DV               | Usluge telefona, telefaksa-DV Kockica             | 0,00                  | 0,00                    | 6.000,00                     |                           |                           | 0,00             | 0,02                  |
| 323130                  | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)                | 55.892,37             | 46.855,60               | 50.000,00                    |                           |                           | 106,71           | 0,16                  |
| 323130-DV               | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)-DV             | 0,00                  | 0,00                    | 6.000,00                     |                           |                           | 0,00             | 0,02                  |
| <b>3232</b>             | <b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b> | <b>4.933.387,89</b>   | <b>3.568.009,18</b>     | <b>3.330.000,00</b>          |                           |                           | <b>93,33</b>     | <b>10,68</b>          |
| 3232101                 | Održavanje stambenih građevina                    | 46.035,25             | 26.078,88               | 100.000,00                   |                           |                           | 383,45           | 0,32                  |
| 3232102                 | Održavanje dječjih igrališta                      | 44.817,86             | 11.375,00               | 30.000,00                    |                           |                           | 263,74           | 0,10                  |
| 3232103                 | Održavanje sportskih objekata                     | 50.421,16             | 81.413,13               | 20.000,00                    |                           |                           | 24,57            | 0,06                  |
| 32321051                | Uređenje boćališta Potpićan                       | 370.730,78            | 81.771,55               | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 3232106                 | Održavanje ostalih zgrada                         | 112.210,24            | 48.728,10               | 40.000,00                    |                           |                           | 82,09            | 0,13                  |
| 3232107                 | Sanacija i obnova Kaštela Kršan                   | 0,00                  | 360.199,37              | 700.000,00                   |                           |                           | 194,34           | 2,24                  |
| 32321070                | Sanacija i obnova kule Kaštela Kršan              | 130.449,88            | 671.851,88              | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 32321071                | Sanacija i obnova kule Kaštela Kožljak (EU)       | 0,00                  | 0,00                    | 300.000,00                   |                           |                           | 0,00             | 0,96                  |
| 32321072                | Sanacija stepenica crkve u Čepiću                 | 0,00                  | 0,00                    | 100.000,00                   |                           |                           | 0,00             | 0,32                  |
| 3232108                 | Ostale usluge održ.-spom.baština                  | 34.876,71             | 28.043,75               | 50.000,00                    |                           |                           | 178,29           | 0,16                  |
| 3232109                 | Sanacija škole u Šušnjevici                       | 768.654,41            | 35.313,90               | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 3232110                 | Sanacija ruševne zgrade K.Č.74                    | 89.149,25             | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 3232111                 | Sanacija ruševne zgrade K.Č.76                    | 89.164,25             | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 3232112                 | Sanacija krova škole u Vozilićima                 | 0,00                  | 228.370,09              | 0,00                         |                           |                           | 0,00             | 0,00                  |
| 3232113                 | Sanaci.i obn.zgrade Doma kulture u Kršanu         | 845.736,21            | 681.973,36              | 50.000,00                    |                           |                           | 7,33             | 0,16                  |
| 32321130                | Uređenje okoliša Doma Kulture u Kršanu            | 374.379,07            | 162.969,54              | 200.000,00                   |                           |                           | 122,72           | 0,64                  |
| 3232120                 | Uređenje zidina u Plominu-klizište                | 329.806,25            | 188.739,55              | 550.000,00                   |                           |                           | 291,41           | 1,76                  |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

## prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom. klasifi. | Naziv pozicije                                | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017    | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017    | Učešće za 2018 |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 323213           | Tek.i investic.održ.škola i vrt.-DV Potpićan  | 19.998,75           | 113.850,95          | 20.000,00             |                    |                    | 17,57         | 0,06           |
| 323220           | Usl.tek.i investic.održ postroj.i opreme      | 9.682,61            | 9.456,37            | 10.000,00             |                    |                    | 105,75        | 0,03           |
| 323221           | Ostale usluge tek.i invest.održavanja         | 15.811,75           | 9.945,00            | 20.000,00             |                    |                    | 201,11        | 0,06           |
| 323221-DV        | Ostale usluge tek. i investic.održ-DV Kockica | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             |                    |                    | 0,00          | 0,03           |
| 323230           | Usl.tek. i invest.održ. prijevoz.sred.        | 33.913,90           | 16.631,30           | 20.000,00             |                    |                    | 120,26        | 0,06           |
| 32329101         | Postavljenje prometne signalizacije           | 59.965,00           | 11.741,25           | 50.000,00             |                    |                    | 425,85        | 0,16           |
| 32329112         | Sanacija prometnica (u suradnji sa ŽUC-om)    | 256.500,00          | 0,00                | 0,00                  |                    |                    | 0,00          | 0,00           |
| 32329113         | Asfalt. novih i popr.postoj.nerazvrst.pu      | 595.909,21          | 50.085,00           | 50.000,00             |                    |                    | 99,83         | 0,16           |
| 32329115         | Održavanje makadamskih puteva                 | 131.950,00          | 245.825,00          | 200.000,00            |                    |                    | 81,36         | 0,64           |
| 32329116         | Održavanje protupožarnih putova               | 33.650,00           | 90.921,50           | 150.000,00            |                    |                    | 164,98        | 0,48           |
| 32329117         | Održavanje poljoprivrednih putova             | 49.943,75           | 78.750,00           | 100.000,00            |                    |                    | 126,98        | 0,32           |
| 32329118         | Uređenje kružnog toka Vozilići                | 74.668,75           | 0,00                | 0,00                  |                    |                    | 0,00          | 0,00           |
| 32329121         | Uređenje ostalih manjih površina i sl.        | 69.406,25           | 107.324,85          | 100.000,00            |                    |                    | 93,18         | 0,32           |
| 32329125         | Uređenje plaže u Plomin Luci                  | 18.792,85           | 17.606,25           | 20.000,00             |                    |                    | 113,60        | 0,06           |
| 32329300         | Redovno održavanje javne rasvjete             | 219.964,16          | 149.116,11          | 180.000,00            |                    |                    | 120,71        | 0,58           |
| 32329305         | Troškovi novogodišnje rasvjete                | 47.600,00           | 42.612,50           | 50.000,00             |                    |                    | 117,34        | 0,16           |
| 32329401         | Održ.groblja na podr.Općine Kršan             | 9.199,59            | 17.315,00           | 200.000,00            |                    |                    | 1.155,07      | 0,64           |
| 32329601         | Raščišćavanje ruševnih zgrada (rušenje)       | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             |                    |                    | 0,00          | 0,03           |
| <b>3233</b>      | <b>Usluge promidžbe i informiranja</b>        | <b>151.172,97</b>   | <b>132.578,60</b>   | <b>150.500,00</b>     |                    |                    | <b>113,52</b> | <b>0,48</b>    |
| 323320           | Tisak-za natječaje i oglase                   | 30.097,14           | 27.313,75           | 30.000,00             |                    |                    | 109,83        | 0,10           |
| 323390           | Ostale usluge promidžbe i informiranja        | 121.075,83          | 105.264,85          | 120.000,00            |                    |                    | 114,00        | 0,38           |
| 323390-DV        | Ostale usluge promidžbe i informiranja-DV     | 0,00                | 0,00                | 500,00                |                    |                    | 0,00          | 0,00           |
| <b>3234</b>      | <b>Komunalne usluge</b>                       | <b>1.680.701,95</b> | <b>2.531.545,24</b> | <b>1.767.000,00</b>   |                    |                    | <b>69,80</b>  | <b>5,66</b>    |
| 323410           | Opskrba vodom                                 | 146.652,62          | 126.139,36          | 150.000,00            |                    |                    | 118,92        | 0,48           |
| 323410-DV        | Opskrba vodom-DV Kockica                      | 0,00                | 0,00                | 10.000,00             |                    |                    | 0,00          | 0,03           |
| 323420           | Iznošenje i odvoz smeća                       | 422.703,99          | 353.802,24          | 200.000,00            |                    |                    | 56,53         | 0,64           |
| 323420-DV        | Iznošenje i odvoz smeća-DV Kockica            | 0,00                | 0,00                | 7.000,00              |                    |                    | 0,00          | 0,02           |
| 323430           | Deratizacija i dezinfekcija                   | 58.593,75           | 59.463,00           | 70.000,00             |                    |                    | 117,72        | 0,22           |
| 3234301          | Zbrinjavanje životinja                        | 43.750,00           | 38.167,50           | 50.000,00             |                    |                    | 131,00        | 0,16           |
| 323470           | Pričuva za održavanje stanova                 | 42.057,48           | 30.714,68           | 60.000,00             |                    |                    | 195,35        | 0,19           |
| 32349201         | Održavanje javnih površina-košnja trave       | 343.966,25          | 649.928,75          | 350.000,00            |                    |                    | 53,85         | 1,12           |
| 32349202         | Održavanje javnih površina-ug.o djelu         | 72.294,69           | 61.765,31           | 70.000,00             |                    |                    | 113,33        | 0,22           |
| 32349203         | Održavanje nerazvrstanih cesta-živice         | 213.600,00          | 262.287,50          | 250.000,00            |                    |                    | 95,32         | 0,80           |
| 32349205         | Čišćenje deponija kom.otpada                  | 5.062,50            | 715,63              | 30.000,00             |                    |                    | 4.192,11      | 0,10           |
| 32349206         | Zbrinjavanje odlagališta Cere                 | 34.647,75           | 0,00                | 0,00                  |                    |                    | 0,00          | 0,00           |
| 323493           | Ost.radovi održ.-hitne intervencije           | 81.854,71           | 491.963,89          | 100.000,00            |                    |                    | 20,33         | 0,32           |
| 3234931          | Tekuće održavanje - ostalo                    | 8.000,00            | 22.443,00           | 25.000,00             |                    |                    | 111,39        | 0,08           |
| 3234933          | Te.održavanje-kanalizacija Plomin Luka        | 87.570,70           | 84.693,76           | 100.000,00            |                    |                    | 118,07        | 0,32           |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| <b>Ekonom. klasifi.</b> | <b>Naziv pozicije</b>                               | <b>Izvršenje 2016</b> | <b>Procjena za 2017</b> | <b>Proračun za 2018 god.</b> | <b>Projekcija za 2019</b> | <b>Projekcija za 2020</b> | <b>2018/ 2017</b> | <b>Učešće za 2018</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 3234936                 | Održ.odvodnje obor.voda na podr.OK                  | 119.947,51            | 349.460,62              | 100.000,00                   |                           |                           | 28,62             | 0,32                  |
| 3234937                 | Održ.odv.obor.voda na podr.OK-Letaj-odron           | 0,00                  | 0,00                    | 67.500,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,22                  |
| 3234938                 | Održ.odv.obor.voda ispod crkve u Čepiću             | 0,00                  | 0,00                    | 40.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,13                  |
| 3234939                 | Održ.odv.obor.voda-Odron Plomin                     | 0,00                  | 0,00                    | 87.500,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,28                  |
| <b>3235</b>             | <b>Zakupnine i najamnine</b>                        | <b>92.947,08</b>      | <b>87.953,78</b>        | <b>95.000,00</b>             |                           |                           | <b>108,01</b>     | <b>0,30</b>           |
| 323530                  | Zakupnine i najamnine za opremu                     | 14.251,69             | 9.678,44                | 15.000,00                    |                           |                           | 154,98            | 0,05                  |
| 323590                  | Ostale najamnine i zakupnine                        | 78.695,39             | 78.275,34               | 80.000,00                    |                           |                           | 102,20            | 0,26                  |
| <b>3236</b>             | <b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>            | <b>60.185,53</b>      | <b>47.960,57</b>        | <b>67.000,00</b>             |                           |                           | <b>139,70</b>     | <b>0,21</b>           |
| 323610                  | Preventivni zdravst.pregled zaposlenika             | 21.280,00             | 16.911,00               | 22.000,00                    |                           |                           | 130,09            | 0,07                  |
| 323690                  | Sufinanc.zdravstvenih usluga                        | 11.155,53             | 8.549,57                | 15.000,00                    |                           |                           | 175,45            | 0,05                  |
| 323691                  | Ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću              | 15.000,00             | 11.250,00               | 15.000,00                    |                           |                           | 133,33            | 0,05                  |
| 323692                  | Ispitivanje kakvoće mora                            | 12.750,00             | 11.250,00               | 15.000,00                    |                           |                           | 133,33            | 0,05                  |
| <b>3237</b>             | <b>Intelektualne i osobne usluge</b>                | <b>640.144,14</b>     | <b>677.143,81</b>       | <b>690.000,00</b>            |                           |                           | <b>101,90</b>     | <b>2,21</b>           |
| 323730                  | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja            | 170.758,14            | 191.236,53              | 100.000,00                   |                           |                           | 52,29             | 0,32                  |
| 3237507                 | Projekt -navodnjavanje Čepić polja                  | 55.000,00             | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 323755                  | Geodetske podloge i parc.elaborati                  | 72.431,25             | 71.050,00               | 100.000,00                   |                           |                           | 140,75            | 0,32                  |
| 323761                  | Mjere za postizanje energetske učinkovitosti        | 28.350,00             | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 323790                  | Intelektualne usluge                                | 60.351,25             | 112.391,25              | 130.000,00                   |                           |                           | 115,67            | 0,42                  |
| 3237902                 | Proj.dok.-obj.za preradu bilja (suradnja sa IŽ)     | 120.000,00            | 0,00                    | 50.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,16                  |
| 3237903                 | Izr.dok.za legaliz.obj.u vl.OK                      | 57.496,00             | 19.466,03               | 40.000,00                    |                           |                           | 205,49            | 0,13                  |
| 323790-DV               | Ostale intelektualne usluge-DV Kockica              | 0,00                  | 0,00                    | 10.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,03                  |
| 3237911                 | Program ukupnog razvoja PUR OK                      | 0,00                  | 0,00                    | 20.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,06                  |
| 3237912                 | Akcijski plan (strukt.fondovi EU)                   | 0,00                  | 0,00                    | 20.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,06                  |
| 3237913                 | Strategija razvoja poljoprivrede OK                 | 0,00                  | 0,00                    | 20.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,06                  |
| 323793                  | Kandid.proj.(EU Fond)-dokumentacija                 | 75.757,50             | 221.000,00              | 200.000,00                   |                           |                           | 90,50             | 0,64                  |
| 323794                  | Izvješće o stanju u prostoru                        | 0,00                  | 62.000,00               | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| <b>3238</b>             | <b>Računalne usluge</b>                             | <b>68.631,18</b>      | <b>325.108,19</b>       | <b>100.000,00</b>            |                           |                           | <b>30,76</b>      | <b>0,32</b>           |
| 323810                  | Usluge ažuriranja računalnih baza                   | 39.137,50             | 30.687,50               | 40.000,00                    |                           |                           | 130,35            | 0,13                  |
| 323820                  | Usluge razvoja software-a                           | 29.493,68             | 294.420,69              | 30.000,00                    |                           |                           | 10,19             | 0,10                  |
| 323820-DV               | Usluge razvoja software-a-DV Kockica                | 0,00                  | 0,00                    | 30.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,10                  |
| <b>3239</b>             | <b>Ostale usluge</b>                                | <b>15.475,75</b>      | <b>10.222,25</b>        | <b>523.000,00</b>            |                           |                           | <b>5.116,29</b>   | <b>1,68</b>           |
| 323960                  | Usluge čuvanja imovine                              | 15.475,75             | 10.222,25               | 20.000,00                    |                           |                           | 195,65            | 0,06                  |
| 323960-DV               | Usluge čuvanja imovine -DV Kockica                  | 0,00                  | 0,00                    | 3.000,00                     |                           |                           | 0,00              | 0,01                  |
| 323980                  | Mjere za post.učink.DV Potpićan (EU)                | 0,00                  | 0,00                    | 500.000,00                   |                           |                           | 0,00              | 1,60                  |
| <b>324</b>              | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> | <b>46.747,13</b>      | <b>36.385,21</b>        | <b>13.000,00</b>             |                           |                           | <b>35,73</b>      | <b>0,04</b>           |
| <b>3241</b>             | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b> | <b>46.747,13</b>      | <b>36.385,21</b>        | <b>13.000,00</b>             |                           |                           | <b>35,73</b>      | <b>0,04</b>           |
| 324110                  | Nak.tr.sl.puta-volonteri                            | 2.935,00              | 3.926,00                | 1.000,00                     |                           |                           | 25,47             | 0,00                  |
| 324111                  | Kor.vl.auta u sl.svrhe-volonteri                    | 5.012,00              | 0,00                    | 1.000,00                     |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom.<br>klasifi. | Naziv pozicije                                                | Izvršenje<br>2016   | Procjena za<br>2017 | Proračun za<br>2018 god. | Projekcija<br>za 2019 | Projekcija<br>za 2020 | 2018/<br>2017 | Učešće<br>za 2018 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 324120              | Nakn.trošk.-bez zasniv.radn.odn.                              | 24.783,04           | 32.459,21           | 10.000,00                |                       |                       | 30,81         | 0,03              |
| 324121              | Nagrade volonterima                                           | 14.017,09           | 0,00                | 1.000,00                 |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| <b>329</b>          | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>1.101.012,65</b> | <b>1.004.590,37</b> | <b>866.520,00</b>        |                       |                       | <b>86,26</b>  | <b>2,78</b>       |
| <b>3291</b>         | <b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje</b> | <b>385.526,94</b>   | <b>261.471,47</b>   | <b>280.000,00</b>        |                       |                       | <b>107,09</b> | <b>0,90</b>       |
| 329110              | Naknade čl.predst.i izvr.tijela-rad tije                      | 138.570,83          | 126.777,54          | 130.000,00               |                       |                       | 102,54        | 0,42              |
| 329111              | Naknade čl.predst.i izvr.tijela-dužnosni                      | 243.684,11          | 134.693,93          | 145.000,00               |                       |                       | 107,65        | 0,46              |
| 329140-BN           | Naknade troškova služb.puta-BNM                               | 3.272,00            | 0,00                | 5.000,00                 |                       |                       | 0,00          | 0,02              |
| <b>3292</b>         | <b>Premije osiguranja</b>                                     | <b>51.845,98</b>    | <b>44.702,36</b>    | <b>49.000,00</b>         |                       |                       | <b>109,61</b> | <b>0,16</b>       |
| 329210              | Premije osiguranja prijevoznih sredstava                      | 12.171,34           | 13.105,22           | 12.000,00                |                       |                       | 91,57         | 0,04              |
| 329220              | Premije osiguranja građevinskih objekata                      | 3.433,86            | 5.431,27            | 6.000,00                 |                       |                       | 110,47        | 0,02              |
| 329221              | Premije osiguranja dugotrajne imovine                         | 3.266,90            | 5.388,88            | 6.000,00                 |                       |                       | 111,34        | 0,02              |
| 329223              | Premije osig. -od odgovornosti                                | 32.973,88           | 20.776,99           | 25.000,00                |                       |                       | 120,33        | 0,08              |
| <b>3293</b>         | <b>Reprezentacija</b>                                         | <b>114.696,19</b>   | <b>101.764,28</b>   | <b>110.000,00</b>        |                       |                       | <b>108,09</b> | <b>0,35</b>       |
| 329310              | Reprezentacija                                                | 114.696,19          | 101.764,28          | 100.000,00               |                       |                       | 98,27         | 0,32              |
| 329310-DV           | Reprezentacija -DV Kockica                                    | 0,00                | 0,00                | 10.000,00                |                       |                       | 0,00          | 0,03              |
| <b>3294</b>         | <b>Članarine</b>                                              | <b>56.878,07</b>    | <b>54.136,91</b>    | <b>55.520,00</b>         |                       |                       | <b>102,55</b> | <b>0,18</b>       |
| 329410              | Tuzemne članarine-LAG                                         | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00                |                       |                       | 100,00        | 0,10              |
| 329411              | Tuzemne članarine-FLAG                                        | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00                |                       |                       | 100,00        | 0,06              |
| 329412              | Tuzemne članarine-Udruga općina                               | 6.878,07            | 4.136,91            | 5.520,00                 |                       |                       | 133,43        | 0,02              |
| <b>3295</b>         | <b>Pristojbe i naknade</b>                                    | <b>39.324,28</b>    | <b>77.185,28</b>    | <b>51.000,00</b>         |                       |                       | <b>66,07</b>  | <b>0,16</b>       |
| 329540              | Pristojbe i naknade (sud.trošk.)                              | 39.324,28           | 77.185,28           | 50.000,00                |                       |                       | 64,78         | 0,16              |
| 329540-DV           | Ostale pristojbe i naknade-DV Kockica                         | 0,00                | 0,00                | 1.000,00                 |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| <b>3299</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                  | <b>452.741,19</b>   | <b>465.330,07</b>   | <b>321.000,00</b>        |                       |                       | <b>68,98</b>  | <b>1,03</b>       |
| 329991              | Ost.nesp.rash. - prigodne svečanosti                          | 392.528,43          | 324.865,45          | 300.000,00               |                       |                       | 92,35         | 0,96              |
| 329991-BN           | Rash.za provođenje aktivnosti-BNM                             | 27.189,11           | 14.914,84           | 15.000,00                |                       |                       | 100,57        | 0,05              |
| 329992              | Rashodi za izbore                                             | 533,75              | 123.171,53          | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3299920             | Rashodi za referendum                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 329993              | Ost.nesp.rash.posl.-rad po ugov.o djelu                       | 2.003,13            | 0,00                | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 329994              | Ostale nespomenute usluge                                     | 30.486,77           | 2.378,25            | 5.000,00                 |                       |                       | 210,24        | 0,02              |
| 329994-DV           | Ostale nespomenute usluge-DV                                  | 0,00                | 0,00                | 1.000,00                 |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| <b>34</b>           | <b>Financijski rashodi</b>                                    | <b>35.301,18</b>    | <b>46.788,77</b>    | <b>76.000,00</b>         | <b>47.000,00</b>      | <b>43.000,00</b>      | <b>162,43</b> | <b>0,24</b>       |
| <b>342</b>          | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                  | <b>3.536,03</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |                       |                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>3423</b>         | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i</b>   | <b>3.536,03</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |                       |                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 342330              | Kamate za zajm.od tuz.banaka-dugoročni                        | 3.536,03            | 0,00                | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| <b>343</b>          | <b>Ostali financijski rashodi</b>                             | <b>31.765,15</b>    | <b>46.788,77</b>    | <b>76.000,00</b>         |                       |                       | <b>162,43</b> | <b>0,24</b>       |
| <b>3431</b>         | <b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>              | <b>12.946,22</b>    | <b>8.586,26</b>     | <b>15.000,00</b>         |                       |                       | <b>174,70</b> | <b>0,05</b>       |
| 343110              | Usluge banaka                                                 | 10.241,28           | 7.226,26            | 10.000,00                |                       |                       | 138,38        | 0,03              |
| 343110-DV           | Usluge banaka-DV Kockica                                      | 0,00                | 0,00                | 1.500,00                 |                       |                       | 0,00          | 0,00              |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| <b>Ekonom. klasifi.</b> | <b>Naziv pozicije</b>                                       | <b>Izvršenje 2016</b> | <b>Procjena za 2017</b> | <b>Proračun za 2018 god.</b> | <b>Projekcija za 2019</b> | <b>Projekcija za 2020</b> | <b>2018/ 2017</b> | <b>Učešće za 2018</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| 343120                  | Usluge platnog prometa                                      | 2.704,94              | 1.360,00                | 2.000,00                     |                           |                           | 147,06            | 0,01                  |
| 343120-DV               | Usluge platnog prometa-DV Kockica                           | 0,00                  | 0,00                    | 1.500,00                     |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| <b>3433</b>             | <b>Zatezne kamate</b>                                       | <b>8.719,78</b>       | <b>31.670,96</b>        | <b>50.000,00</b>             |                           |                           | <b>157,87</b>     | <b>0,16</b>           |
| 343330                  | Zatezne kamate iz poslovn.odnosa i drugo                    | 8.719,78              | 31.670,96               | 50.000,00                    |                           |                           | 157,87            | 0,16                  |
| 343330-DV               | Zatezne kamate iz poslovn.odnosa i dr.-DV                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| <b>3434</b>             | <b>Ostali nespomenuti financijski rashodi</b>               | <b>10.099,15</b>      | <b>6.531,55</b>         | <b>11.000,00</b>             |                           |                           | <b>168,41</b>     | <b>0,04</b>           |
| 343490-DV               | Nespomenuti financ.rashodi -DV Kockica                      | 0,00                  | 0,00                    | 1.000,00                     |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 343491                  | Provizija IŽ za prikuplj.poreznih prih.                     | 10.099,15             | 6.531,55                | 10.000,00                    |                           |                           | 153,10            | 0,03                  |
| <b>36</b>               | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proraču</b>      | <b>1.481.167,99</b>   | <b>1.678.710,80</b>     | <b>600.000,00</b>            | <b>750.000,00</b>         | <b>680.000,00</b>         | <b>35,74</b>      | <b>1,92</b>           |
| <b>363</b>              | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                        | <b>1.481.167,99</b>   | <b>1.344.305,02</b>     | <b>600.000,00</b>            |                           |                           | <b>44,63</b>      | <b>1,92</b>           |
| <b>3631</b>             | <b>Tekuće pomoći unutar općeg proračuna</b>                 | <b>1.481.167,99</b>   | <b>1.344.305,02</b>     | <b>600.000,00</b>            |                           |                           | <b>44,63</b>      | <b>1,92</b>           |
| 363150                  | Ostale tek.donacije Dj.vrtić P.Verbanac                     | 874.087,95            | 698.073,89              | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 363190                  | Tek.pom.-javna vatrogasna postrojba/Grad                    | 607.080,04            | 646.231,13              | 600.000,00                   |                           |                           | 92,85             | 1,92                  |
| <b>367</b>              | <b>Prijen.prorač.kor.iz nadležnog pror.za fin.red.djel.</b> | <b>0,00</b>           | <b>334.405,78</b>       | <b>0,00</b>                  |                           |                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>3671</b>             | <b>Prijen.prorač.kor.iz nadležnog pror.za fin.red.djel.</b> | <b>0,00</b>           | <b>334.405,78</b>       | <b>0,00</b>                  |                           |                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 367110                  | Prijenosi za fin.rashoda posl.DV Kockica                    | 0,00                  | 334.405,78              | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 367120                  | Prij.pror.koris.za fin.nef.imov.DV                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| <b>37</b>               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig</b>      | <b>1.886.325,61</b>   | <b>1.720.640,64</b>     | <b>1.837.000,00</b>          | <b>1.585.000,00</b>       | <b>1.585.000,00</b>       | <b>106,76</b>     | <b>5,89</b>           |
| <b>372</b>              | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora</b>      | <b>1.886.325,61</b>   | <b>1.720.640,64</b>     | <b>1.837.000,00</b>          |                           |                           | <b>106,76</b>     | <b>5,89</b>           |
| <b>3721</b>             | <b>Nakn.građanima i kućanstv.u novcu</b>                    | <b>897.216,89</b>     | <b>941.196,79</b>       | <b>1.000.000,00</b>          |                           |                           | <b>106,25</b>     | <b>3,21</b>           |
| 372120                  | Pom.obiteljima i kućanst.u novcu                            | 195.275,79            | 223.828,73              | 200.000,00                   |                           |                           | 89,35             | 0,64                  |
| 372121                  | Pomoć obitelj.- škol.knjige za učenike OŠ                   | 32.087,35             | 23.418,06               | 40.000,00                    |                           |                           | 170,81            | 0,13                  |
| 372122                  | Pomoć obitelj.- nakn.za pogr.troškove                       | 0,00                  | 0,00                    | 40.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,13                  |
| 372123                  | Pomoć-sufin.učeničkih domova                                | 0,00                  | 0,00                    | 50.000,00                    |                           |                           | 0,00              | 0,16                  |
| 372131                  | Pomoć organizaciji slijepih IŽ                              | 0,00                  | 1.000,00                | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 372133                  | Pomoć Društvu multiple skleroze-savez                       | 2.000,00              | 2.000,00                | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 372134                  | Pomoć Društ.za pomoć ment.ret.osobama                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 372135                  | Pomoć Društ.rod.osoba sa smet.u razvoju                     | 5.000,00              | 2.500,00                | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 372137                  | Pomoć društ.civilnih invalida DR IŽ                         | 1.000,00              | 1.000,00                | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 3721381                 | Udruga civilnih invalida inkluzija Pula                     | 2.000,00              | 0,00                    | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 3721383                 | Sigurna kuća Istra (Pula)                                   | 5.000,00              | 5.000,00                | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 3721384                 | Ostale naknade za udruge invalida                           | 5.653,75              | 6.000,00                | 30.000,00                    |                           |                           | 500,00            | 0,10                  |
| 372139                  | Udruga osoba s invaliditetom IŽ Pula-savez                  | 10.000,00             | 1.000,00                | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 3721401                 | Dodir nade-udr.za skrb o starim.i nemoć.os.Kršan            | 20.000,00             | 42.000,00               | 0,00                         |                           |                           | 0,00              | 0,00                  |
| 372150                  | Stipendije i školarine                                      | 475.500,00            | 493.450,00              | 500.000,00                   |                           |                           | 101,33            | 1,60                  |
| 372170                  | Porodiljne nakn.i oprema za novorođ.                        | 124.000,00            | 120.000,00              | 120.000,00                   |                           |                           | 100,00            | 0,38                  |
| 372190                  | Ostale naknade iz pror.u novcu-ogrijev                      | 19.700,00             | 20.000,00               | 20.000,00                    |                           |                           | 100,00            | 0,06                  |
| <b>3722</b>             | <b>Nakn.građanima i kućanstv.u naravi</b>                   | <b>989.108,72</b>     | <b>779.443,85</b>       | <b>837.000,00</b>            |                           |                           | <b>107,38</b>     | <b>2,68</b>           |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom.<br>klasifi. | Naziv pozicije                           | Izvršenje<br>2016   | Procjena za<br>2017 | Proračun za<br>2018 god. | Projekcija<br>za 2019 | Projekcija<br>za 2020 | 2018/<br>2017 | Učešće<br>za 2018 |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 372210              | Sufinanciranje cijene prijevoza-učenika  | 181.043,50          | 167.834,00          | 170.000,00               |                       |                       | 101,29        | 0,54              |
| 372220              | Pomoć i njega u kući (suf.med.sestre)    | 25.845,00           | 25.056,00           | 25.000,00                |                       |                       | 99,78         | 0,08              |
| 372230              | Stanovanje-Pomoć obiteljima (dopr.vode)  | 46.336,70           | 43.246,59           | 50.000,00                |                       |                       | 115,62        | 0,16              |
| 372231              | Subvencija odvoza smeća-socijala         | 29.251,73           | 26.259,21           | 30.000,00                |                       |                       | 114,25        | 0,10              |
| 372232              | Subvencija el.energije-socijala          | 65.543,26           | 61.190,00           | 70.000,00                |                       |                       | 114,40        | 0,22              |
| 372233              | Subvencija vode-socijala                 | 34.913,53           | 29.696,71           | 30.000,00                |                       |                       | 101,02        | 0,10              |
| 372240              | Prehrana-učenika osnovnih škola          | 27.568,00           | 31.828,00           | 32.000,00                |                       |                       | 100,54        | 0,10              |
| 372241              | Pomoć u prehr.građ.i kućanst.-bonovi     | 114.300,00          | 68.641,99           | 85.000,00                |                       |                       | 123,83        | 0,27              |
| 372290              | Nakn.iz pror.u naravi-pomoć starijim os. | 19.823,61           | 18.693,43           | 25.000,00                |                       |                       | 133,74        | 0,08              |
| 3722901             | Pomoć u naravi-(bon)umirovlj.i domaćice  | 169.000,00          | 161.154,13          | 170.000,00               |                       |                       | 105,49        | 0,54              |
| 372292              | Sufinanciranje boravka djece u vrtiću    | 225.808,09          | 104.644,48          | 100.000,00               |                       |                       | 95,56         | 0,32              |
| 372293              | Sufinanciranje dječjih svečanosti        | 49.675,30           | 41.199,31           | 50.000,00                |                       |                       | 121,36        | 0,16              |
| <b>38</b>           | <b>Ostali rashodi</b>                    | <b>2.478.818,44</b> | <b>1.812.498,31</b> | <b>2.672.000,00</b>      | <b>3.419.000,00</b>   | <b>2.584.000,00</b>   | <b>147,42</b> | <b>8,57</b>       |
| <b>381</b>          | <b>Tekuće donacije</b>                   | <b>2.251.568,77</b> | <b>1.673.419,57</b> | <b>2.416.000,00</b>      |                       |                       | <b>144,38</b> | <b>7,75</b>       |
| <b>3811</b>         | <b>Tekuće donacije u novcu</b>           | <b>2.251.568,77</b> | <b>1.673.419,57</b> | <b>2.416.000,00</b>      |                       |                       | <b>144,38</b> | <b>7,75</b>       |
| 381110              | Sufinanc.Hitne medic.pomoći(HMP)         | 86.167,00           | 85.721,75           | 90.000,00                |                       |                       | 104,99        | 0,29              |
| 3811310             | Tek.donac.-BNM Kršanski Ijljani          | 25.173,90           | 26.500,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 381140              | Tek.donacije-Udruženje umirovljenika     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 381141              | Tek.donacije-Savez antif.boraca          | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 381142              | Tek.donacije-Klub liječenih alkoholičara | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 381145              | Tek.donacije-ostale udruge               | 5.500,00            | 3.500,00            | 25.000,00                |                       |                       | 714,29        | 0,08              |
| 3811452             | INPROMO-udr.za zapoš.invalida            | 0,00                | 2.500,00            | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811453             | Put-društvo za komuniciranje ambijenta   | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 381146              | Tek.donacije-političke stranke           | 75.000,03           | 25.000,00           | 75.000,00                |                       |                       | 300,00        | 0,24              |
| 3811500             | Tek.don.sport-NK Učka 72 - Potpićan      | 350.021,50          | 251.698,80          | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811503             | NK Plomin                                | 120.000,00          | 115.000,00          | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811504             | BK Učka                                  | 15.000,00           | 16.000,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811505             | BK Kršan                                 | 15.000,00           | 20.000,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811506             | BK Potpićan                              | 15.000,00           | 17.000,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811507             | Streljačko društvo Učka Šušnjevice       | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811508             | SRD Plomin                               | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811511             | Tek.donacije za ost.sportske namj.       | 61.141,33           | 54.097,79           | 670.000,00               |                       |                       | 1.238,50      | 2,15              |
| 3811512             | BK Šušnjevice                            | 11.000,00           | 15.000,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811513             | MNK Potpićan                             | 85.958,17           | 20.000,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811515             | BK Stepčići                              | 14.000,00           | 18.000,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811518             | Predator-Kickboxing klub Kršan           | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811519             | Meto-judo klub Labin                     | 0,00                | 1.800,00            | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 3811520             | Alba, SRK Labin                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom. klasifi. | Naziv pozicije                                              | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017     | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019   | Projekcija za 2020  | 2018/2017     | Učešće za 2018 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 381181           | Ostale tek.donacije org. Crveni Križ                        | 30.000,00           | 15.000,00            | 30.000,00             |                      |                     | 200,00        | 0,10           |
| 381182           | Župni ured Caritas Plomin                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          | 0,00           |
| 381189           | Ost.tek.donacije za humanitarne udruge                      | 0,00                | 3.500,00             | 50.000,00             |                      |                     | 1.428,57      | 0,16           |
| 3811903          | Ostale tek.donacije kult.KUD Zlatela                        | 120.000,00          | 75.000,00            | 0,00                  |                      |                     | 0,00          | 0,00           |
| 3811905          | Ostale tek.donacije za kulturu - ostalo                     | 30.901,45           | 45.039,86            | 200.000,00            |                      |                     | 444,05        | 0,64           |
| 38119051         | Udruga Spod Učke                                            | 30.000,00           | 20.000,00            | 0,00                  |                      |                     | 0,00          | 0,00           |
| 3811906          | Ostale tek.donacije za poljoprivredu                        | 9.552,06            | 4.809,89             | 40.000,00             |                      |                     | 831,62        | 0,13           |
| 38119061         | Ost.tek.donacije Društvo gljiv.Martinčica                   | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                  |                      |                     | 0,00          | 0,00           |
| 38119062         | Ost.tek.donacije Pčel.udr.Labin                             | 5.000,00            | 2.500,00             | 0,00                  |                      |                     | 0,00          | 0,00           |
| 3811907          | Ostale tek donacije poticanje poduzetn.                     | 8.419,04            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          | 0,00           |
| 3811909          | Ostale tek.donacije Školstvo                                | 120.948,58          | 78.811,88            | 100.000,00            |                      |                     | 126,88        | 0,32           |
| 38119091         | Suf.pomoćn.u nastavi i produž.boravak                       | 205.167,88          | 162.183,93           | 180.000,00            |                      |                     | 110,99        | 0,58           |
| 3811910          | Ostale donacije izvan.pr.korisnicima                        | 48.474,40           | 29.702,40            | 30.000,00             |                      |                     | 101,00        | 0,10           |
| 3811911          | Ostale tek.donacije-turistička zajednica                    | 260.000,00          | 218.989,52           | 260.000,00            |                      |                     | 118,73        | 0,83           |
| 3811912          | Ost.tek.donacije-Park prirode Učka                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          | 0,00           |
| 38119121         | Ostale donacije za potic.turizma                            | 50.585,00           | 37.563,75            | 50.000,00             |                      |                     | 133,11        | 0,16           |
| 38119123         | Fin.eko muzeja Vlaški puti                                  | 0,00                | 0,00                 | 205.000,00            |                      |                     | 0,00          | 0,66           |
| 3811913          | Tek.pomoći -podr.vatrogasna zajedn.& DVD                    | 140.000,00          | 70.000,00            | 140.000,00            |                      |                     | 200,00        | 0,45           |
| 38119130         | Naknade DVD Kršan-ophodnja i ostalo                         | 30.221,84           | 0,00                 | 30.000,00             |                      |                     | 0,00          | 0,10           |
| 38119131         | Dodat.sred.PVZ-sez.radn.-sporazum                           | 0,00                | 0,00                 | 14.000,00             |                      |                     | 0,00          | 0,04           |
| 3811914          | Tek.dot.za Likovnu radionicuTočka                           | 15.000,00           | 7.500,00             | 15.000,00             |                      |                     | 200,00        | 0,05           |
| 3811916          | Razvoj civilne zaštite                                      | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00             |                      |                     | 0,00          | 0,03           |
| 3811917          | Poticaji poljoprivredi-PZ Čepić Polje                       | 180.000,00          | 145.000,00           | 180.000,00            |                      |                     | 124,14        | 0,58           |
| 3811919          | Ost.tek.donac.-zaštita i spaš.iz mod.JLS                    | 21.336,59           | 10.000,00            | 22.000,00             |                      |                     | 220,00        | 0,07           |
| <b>382</b>       | <b>Kapitalne donacije</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>64.000,00</b>      |                      |                     | <b>0,00</b>   | <b>0,21</b>    |
| <b>3821</b>      | <b>Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>64.000,00</b>      |                      |                     | <b>0,00</b>   | <b>0,21</b>    |
| 382110           | Kapit.donac.zdrav.org.-gin. UZV                             | 0,00                | 0,00                 | 4.000,00              |                      |                     | 0,00          | 0,01           |
| 382111           | Kapit.donac.suf.opće bolnice Pula                           | 0,00                | 0,00                 | 60.000,00             |                      |                     | 0,00          | 0,19           |
| <b>383</b>       | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                        | <b>17.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>      |                      |                     | <b>142,86</b> | <b>0,16</b>    |
| <b>3831</b>      | <b>Naknade šteta pravnim i fiziškim osobama</b>             | <b>17.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>      |                      |                     | <b>142,86</b> | <b>0,16</b>    |
| 383110           | Nakn.štete uzrok.prirod.katastrofama                        | 17.000,00           | 35.000,00            | 50.000,00             |                      |                     | 142,86        | 0,16           |
| <b>386</b>       | <b>Kapitalne pomoći</b>                                     | <b>210.249,67</b>   | <b>104.078,74</b>    | <b>142.000,00</b>     |                      |                     | <b>136,44</b> | <b>0,46</b>    |
| <b>3861</b>      | <b>Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim in</b> | <b>210.249,67</b>   | <b>104.078,74</b>    | <b>142.000,00</b>     |                      |                     | <b>136,44</b> | <b>0,46</b>    |
| 386121           | Kapit.pomoć-sufin.odlag.otpada Cere                         | 210.249,67          | 75.767,98            | 75.000,00             |                      |                     | 98,99         | 0,24           |
| 386122           | Kapit.pom.-Suf.Odl.Kaštijun                                 | 0,00                | 28.310,76            | 57.000,00             |                      |                     | 201,34        | 0,18           |
| 386123           | Rekonstr.cjevovoda-sporazum Vodovod-HV                      | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00             |                      |                     | 0,00          | 0,03           |
| <b>4</b>         | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>              | <b>7.102.835,97</b> | <b>12.846.598,82</b> | <b>9.212.000,00</b>   | <b>17.673.000,00</b> | <b>7.048.000,00</b> | <b>71,71</b>  | <b>29,53</b>   |
| <b>41</b>        | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imo</b>       | <b>7.752,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>150.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,48</b>    |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom.<br>klasifi. | Naziv pozicije                                  | Izvršenje<br>2016 | Procjena za<br>2017 | Proračun za<br>2018 god. | Projekcija<br>za 2019 | Projekcija<br>za 2020 | 2018/<br>2017 | Učešće<br>za 2018 |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 411                 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva        | 7.752,00          | 0,00                | 150.000,00               |                       |                       | 0,00          | 0,48              |
| 4111                | Zemljište                                       | 7.752,00          | 0,00                | 150.000,00               |                       |                       | 0,00          | 0,48              |
| 411190              | Nabava zemljišta                                | 7.752,00          | 0,00                | 150.000,00               |                       |                       | 0,00          | 0,48              |
| 42                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin | 7.095.083,97      | 12.846.598,82       | 9.062.000,00             | 17.573.000,00         | 6.948.000,00          | 70,54         | 29,05             |
| 421                 | Građevinski objekti                             | 6.603.282,63      | 12.695.500,41       | 8.070.000,00             |                       |                       | 63,57         | 25,87             |
| 4212                | Poslovni objekti                                | 4.159.205,04      | 2.398.167,74        | 500.000,00               |                       |                       | 20,85         | 1,60              |
| 421220              | Dom za umirovljenike na podr. Općine            | 127.500,00        | 86.250,00           | 250.000,00               |                       |                       | 289,86        | 0,80              |
| 421230              | Izgr. Dječjeg vrtića u Kršanu                   | 3.985.455,04      | 2.237.287,74        | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 4212301             | Ograda Dječjeg vrtića u Kršanu                  | 0,00              | 74.630,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 421260              | Izgr. sportske dvorane Potpičan                 | 46.250,00         | 0,00                | 250.000,00               |                       |                       | 0,00          | 0,80              |
| 4213                | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti     | 394.354,00        | 2.104.817,82        | 570.000,00               |                       |                       | 27,08         | 1,83              |
| 4213101             | Izg. pješč. staze-Plomin Luka-Mašnjak-Brestova  | 109.212,50        | 1.098.608,82        | 100.000,00               |                       |                       | 9,10          | 0,32              |
| 4213102             | Izgr. nerszvr. ceste prilaz Načinovići          | 62.275,00         | 40.557,34           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 4213103             | Izgr. parkirališta u Plominu                    | 185.366,50        | 826.723,91          | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 4213105             | Izgr. nerazvr. cesta naselje Pristav            | 0,00              | 129.773,75          | 300.000,00               |                       |                       | 231,17        | 0,96              |
| 4213106             | Izgr. nerazvr. cesta-Jurasi                     | 0,00              | 0,00                | 90.000,00                |                       |                       | 0,00          | 0,29              |
| 421340              | Most preko Boljunčice                           | 22.500,00         | 0,00                | 60.000,00                |                       |                       | 0,00          | 0,19              |
| 4213401             | Izgradnja mosta Rakita                          | 15.000,00         | 0,00                | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 4213901             | Izgradnja autobusnih čekaonica                  | 0,00              | 9.154,00            | 20.000,00                |                       |                       | 218,48        | 0,06              |
| 4214                | Ostali građevinski objekti                      | 2.049.723,59      | 8.192.514,85        | 7.000.000,00             |                       |                       | 85,44         | 22,44             |
| 4214109             | Rek. vodovod. mreže na podr. OK                 | 37.801,50         | 159.568,00          | 500.000,00               |                       |                       | 313,35        | 1,60              |
| 42141307            | Izgr. vodovoda Načinovići-Jurasi (Plom. Z.)     | 0,00              | 5.225,00            | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 42141308            | Izgr. vodospreme Plomin II                      | 1.496.010,34      | 55.166,91           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 42141312            | Vodoopskr. sustav Kamenjari-Kušari              | 25.000,00         | 0,00                | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 421441              | Inv. održ. JR na području Općine Kršan          | 130.537,37        | 110.506,63          | 200.000,00               |                       |                       | 180,98        | 0,64              |
| 4214901             | Izgr. infrastr. posl. zone Kršan-proj.          | 74.375,00         | 0,00                | 100.000,00               |                       |                       | 0,00          | 0,32              |
| 42149022            | Ured. dječjeg igral. Plomin                     | 239.999,38        | 0,00                | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 42149023            | Uređenje dječjeg igrališta u Lazarićima         | 0,00              | 0,00                | 100.000,00               |                       |                       | 0,00          | 0,32              |
| 4214903             | Izgradnja priveza čamaca Plomin Luka            | 0,00              | 7.840.798,31        | 6.000.000,00             |                       |                       | 76,52         | 19,24             |
| 4214904             | Proširenje groblja Kršan                        | 0,00              | 21.250,00           | 0,00                     |                       |                       | 0,00          | 0,00              |
| 4214905             | Proširenje groblja Plomin                       | 46.000,00         | 0,00                | 100.000,00               |                       |                       | 0,00          | 0,32              |
| 422                 | Postrojenja i oprema                            | 102.377,31        | 30.862,00           | 402.000,00               |                       |                       | 1.302,57      | 1,29              |
| 4221                | Uredska oprema i namještaj                      | 36.211,41         | 24.737,00           | 390.000,00               |                       |                       | 1.576,59      | 1,25              |
| 422110              | Računala i računalna oprema                     | 25.045,25         | 24.737,00           | 30.000,00                |                       |                       | 121,28        | 0,10              |
| 422110-DV           | Računala i računalna oprema-DV Kockica          | 0,00              | 0,00                | 15.000,00                |                       |                       | 0,00          | 0,05              |
| 422120              | Uredski namještaj                               | 11.166,16         | 0,00                | 15.000,00                |                       |                       | 0,00          | 0,05              |
| 422120-DV           | Uredski namještaj-DV Kockica                    | 0,00              | 0,00                | 10.000,00                |                       |                       | 0,00          | 0,03              |
| 422190              | Ostala uredska oprema                           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00                |                       |                       | 0,00          | 0,03              |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom. klasifi. | Naziv pozicije                                      | Izvršenje 2016       | Procjena za 2017     | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019   | Projekcija za 2020   | 2018/2017       | Učešće za 2018 |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 4221901          | Ostala uredska oprema za Dom kulture                | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00            |                      |                      | 0,00            | 0,96           |
| 422190-DV        | Ostala uredska oprema-DV Kockica                    | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             |                      |                      | 0,00            | 0,03           |
| <b>4222</b>      | <b>Komunikacijska oprema</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>       |                      |                      | <b>0,00</b>     | <b>0,02</b>    |
| 422220           | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji            | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00              |                      |                      | 0,00            | 0,02           |
| <b>4227</b>      | <b>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b> | <b>66.165,90</b>     | <b>6.125,00</b>      | <b>7.000,00</b>       |                      |                      | <b>114,29</b>   | <b>0,02</b>    |
| 422710           | Uređaji i oprema ostale namjene                     | 66.165,90            | 6.125,00             | 7.000,00              |                      |                      | 114,29          | 0,02           |
| <b>423</b>       | <b>Prijevozna sredstva</b>                          | <b>117.371,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>     |                      |                      | <b>0,00</b>     | <b>0,32</b>    |
| <b>4231</b>      | <b>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</b>      | <b>117.371,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>     |                      |                      | <b>0,00</b>     | <b>0,32</b>    |
| 423110           | Ulaganja u vozni park                               | 117.371,53           | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 423110-DV        | Prijev.sredst.osobni automobil-DV Kockica           | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            |                      |                      | 0,00            | 0,32           |
| <b>426</b>       | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>            | <b>272.052,50</b>    | <b>120.236,41</b>    | <b>490.000,00</b>     |                      |                      | <b>407,53</b>   | <b>1,57</b>    |
| <b>4262</b>      | <b>Ulaganja u računalne programe</b>                | <b>0,00</b>          | <b>43.048,91</b>     | <b>50.000,00</b>      |                      |                      | <b>116,15</b>   | <b>0,16</b>    |
| 426211           | Ulaganja u računalne programe                       | 0,00                 | 43.048,91            | 50.000,00             |                      |                      | 116,15          | 0,16           |
| <b>4263</b>      | <b>Umjetniška, literarna i znanstvena djela</b>     | <b>272.052,50</b>    | <b>77.187,50</b>     | <b>440.000,00</b>     |                      |                      | <b>570,04</b>   | <b>1,41</b>    |
| 42637002         | Dok.prost.ured.-Izmj.i dop.PP OK                    | 0,00                 | 51.875,00            | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637101         | Dok.prost.ured.-UPU Bači                            | 17.500,00            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637103         | Dok.prost.ured.-UPU Brestova-turist.zona            | 56.845,00            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637104         | Dok.prost.ur.-UPU Donadići                          | 17.500,00            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637105         | Dok.prost.ured.-UPU Fonovići                        | 17.500,00            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637106         | Dok.prost.ured.-UPU Fratrija-turist.zona            | 56.845,00            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637107         | Dok.prost.ured.-UPU Juras                           | 34.800,00            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637108         | Dok.prost.ured.-UPU Načinovići                      | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             |                      |                      | 0,00            | 0,16           |
| 42637111         | Dok.prost.ur.-UPU Potpićan (izmj.i dopune)          | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             |                      |                      | 0,00            | 0,16           |
| 42637112         | Dok.prost.ured.-UPU Pristav (izmj.i dopune)         | 8.750,00             | 0,00                 | 40.000,00             |                      |                      | 0,00            | 0,13           |
| 42637116         | Dok.prost.ured.-UPU Suha Marina i sport.lučice      | 19.500,00            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637119         | Dok.prost.ured.-UPU Stipani                         | 42.812,50            | 25.312,50            | 0,00                  |                      |                      | 0,00            | 0,00           |
| 42637120         | Dok.prost.ured.-UPU Plomin                          | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            |                      |                      | 0,00            | 0,32           |
| 42637121         | Dok.prost.ured.-radna Zona Kršan istok2             | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             |                      |                      | 0,00            | 0,16           |
| 42637500         | Dok.prost.ured.-izmj.i dop.DPU Kršan                | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00             |                      |                      | 0,00            | 0,16           |
| 42637501         | Dok.prost.ur.-Ciljane izmj.dop.DPU Kršan            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            |                      |                      | 0,00            | 0,32           |
|                  | <b>UKUPNI RASHODI</b>                               | <b>25.258.781,03</b> | <b>29.818.495,53</b> | <b>27.742.720,00</b>  | <b>35.526.000,00</b> | <b>27.781.000,00</b> | <b>93,04</b>    | <b>88,94</b>   |
|                  | <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                     | <b>2.637.746,50</b>  | <b>- 380.604,10</b>  | <b>3.450.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>- 906,45</b> | <b>11,06</b>   |

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

|             |                                                               |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>8</b>    | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>84</b>   | <b>Primici od zaduživanja</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>844</b>  | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fi</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>8443</b> | <b>Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija iz</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Opći dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Ekonom. klasifi. | Naziv pozicije                                             | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017 | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/2017   | Učešće za 2018 |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 844320           | Primljeni krediti tuz.banaka                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00        | 0,00           |
|                  | <b>UKUPNI PRIMICI</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>5</b>         | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>     | <b>617.072,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>54</b>        | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj</b> | <b>617.072,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>544</b>       | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od k</b>  | <b>617.072,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |                    |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>5443</b>      | <b>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kre</b> | <b>617.072,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |                    |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 544320           | Otp. glavnice primlj. zajmova-dugoročni                    | 617.072,16          | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00        | 0,00           |
|                  | <b>UKUPNI IZDACI</b>                                       | <b>617.072,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
|                  | <b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>                     | <b>- 617.072,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTNA IZ PRETHODNIH GODINA

|             |                                            |                        |                        |                       |             |             |               |                |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>9</b>    | <b>Vlastiti izvori-rezultat poslovanja</b> | <b>- 5.090.070,24</b>  | <b>- 3.069.395,90</b>  | <b>- 3.450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112,40</b> | <b>- 11,06</b> |
| <b>92</b>   | <b>Rezultat poslovanja</b>                 | <b>- 5.090.070,24</b>  | <b>- 3.069.395,90</b>  | <b>- 3.450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112,40</b> | <b>- 11,06</b> |
| <b>922</b>  | <b>Višak/manjak prihoda</b>                | <b>- 5.090.070,24</b>  | <b>- 3.069.395,90</b>  | <b>- 3.450.000,00</b> |             |             | <b>112,40</b> | <b>- 11,06</b> |
| <b>9221</b> | <b>Višak prihoda</b>                       | <b>24.009.249,93</b>   | <b>8.986.066,78</b>    | <b>0,00</b>           |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| 922110      | Višak prihoda poslovanja                   | 23.295.667,92          | 8.889.556,93           | 0,00                  |             |             | 0,00          | 0,00           |
| 922130      | Višak prihoda financijske imovine          | 713.582,01             | 96.509,85              | 0,00                  |             |             | 0,00          | 0,00           |
| <b>9222</b> | <b>Manjak prihoda</b>                      | <b>- 29.099.320,17</b> | <b>- 12.055.462,68</b> | <b>- 3.450.000,00</b> |             |             | <b>28,62</b>  | <b>- 11,06</b> |
| 922220      | Manjak prihoda od nefinancijske imovine    | - 29.099.320,17        | - 12.055.462,68        | - 3.450.000,00        |             |             | 28,62         | - 11,06        |
|             | <b>SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK</b>              | <b>- 3.069.395,90</b>  | <b>- 3.450.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |

## D. REKAPITULACIJA

|  |                                 |                      |                      |                      |                      |                      |               |               |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|  | <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b> | <b>27.896.527,53</b> | <b>29.437.891,43</b> | <b>31.192.720,00</b> | <b>35.526.000,00</b> | <b>27.781.000,00</b> | <b>105,96</b> | <b>100,00</b> |
|  | <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  | <b>25.875.853,19</b> | <b>29.818.495,53</b> | <b>27.742.720,00</b> | <b>35.526.000,00</b> | <b>27.781.000,00</b> | <b>93,04</b>  | <b>88,94</b>  |

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram                                    | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                          | Izvršenje 2016 | Procjena za 2017 | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017 |
|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Razdjel 001: Predstavnička i izvršna tijela |           |            |           |                                         | 457.788,72     | 409.643,00       | 350.000,00            | 605.000,00         | 605.000,00         | 85,44      |
| Glava 00101: Predstavnička i izvršna tijela |           |            |           |                                         | 457.788,72     | 409.643,00       | 350.000,00            | 605.000,00         | 605.000,00         | 85,44      |
| P01                                         | 1         |            |           | Predst.izvrš.tijela i mj.samouprav      | 457.788,72     | 409.643,00       | 350.000,00            | 605.000,00         | 605.000,00         | 85,44      |
| 0101                                        | 1         |            |           | Redovan rad predst.i izvrš.tijela       | 457.788,72     | 409.643,00       | 350.000,00            | 605.000,00         | 605.000,00         | 85,44      |
| A010101                                     | 1         |            |           | Rash.predst.i izvrš.tijela i tij.mjes.  | 382.254,94     | 261.471,47       | 275.000,00            | 380.000,00         | 380.000,00         | 105,17     |
|                                             | 1         | 0111       | 3         | Rashodi poslovanja                      | 382.254,94     | 261.471,47       | 275.000,00            | 380.000,00         | 380.000,00         | 105,17     |
|                                             | 1         | 0111       | 32        | Materijalni rashodi                     | 382.254,94     | 261.471,47       | 275.000,00            | 380.000,00         | 380.000,00         | 105,17     |
|                                             | 1         | 0111       | 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslova      | 382.254,94     | 261.471,47       | 275.000,00            |                    |                    | 105,17     |
|                                             | 1         | 0111       | 3291      | Naknade za rad predstavničkih i izv     | 382.254,94     | 261.471,47       | 275.000,00            |                    |                    | 105,17     |
|                                             | 1         | 0111       | 329110    | Naknade čl.predst.i izvr.tijela-rad tij | 138.570,83     | 126.777,54       | 130.000,00            |                    |                    | 102,54     |
|                                             | 1         | 0111       | 329111    | Naknade čl.predst.i izvr.tijela-dužno   | 243.684,11     | 134.693,93       | 145.000,00            |                    |                    | 107,65     |
| A010102                                     | 1         |            |           | Rashodi za izbore                       | 533,75         | 123.171,53       | 0,00                  | 150.000,00         | 150.000,00         | 0,00       |
|                                             | 1         | 0111       | 3         | Rashodi poslovanja                      | 533,75         | 123.171,53       | 0,00                  | 150.000,00         | 150.000,00         | 0,00       |
|                                             | 1         | 0111       | 32        | Materijalni rashodi                     | 533,75         | 123.171,53       | 0,00                  | 150.000,00         | 150.000,00         | 0,00       |
|                                             | 1         | 0111       | 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslova      | 533,75         | 123.171,53       | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|                                             | 1         | 0111       | 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslova      | 533,75         | 123.171,53       | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|                                             | 1         | 0111       | 329992    | Rashodi za izbore                       | 533,75         | 123.171,53       | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
| A010103                                     | 1         |            |           | Rashodi za političke stranke            | 75.000,03      | 25.000,00        | 75.000,00             | 75.000,00          | 75.000,00          | 300,00     |
|                                             | 1         | 0111       | 3         | Rashodi poslovanja                      | 75.000,03      | 25.000,00        | 75.000,00             | 75.000,00          | 75.000,00          | 300,00     |
|                                             | 1         | 0111       | 38        | Ostali rashodi                          | 75.000,03      | 25.000,00        | 75.000,00             | 75.000,00          | 75.000,00          | 300,00     |
|                                             | 1         | 0111       | 381       | Tekuće donacije                         | 75.000,03      | 25.000,00        | 75.000,00             |                    |                    | 300,00     |
|                                             | 1         | 0111       | 3811      | Tekuće donacije u novcu                 | 75.000,03      | 25.000,00        | 75.000,00             |                    |                    | 300,00     |
|                                             | 1         | 0111       | 381146    | Tek.donacije-političke stranke          | 75.000,03      | 25.000,00        | 75.000,00             |                    |                    | 300,00     |
| Razdjel 002: Jedinствeni upravni odjel      |           |            |           |                                         | 25.418.064,47  | 29.408.852,53    | 27.392.720,00         | 34.921.000,00      | 27.176.000,00      | 93,14      |
| Glava 00201: Jedinствeni upravni odjel      |           |            |           |                                         | 25.418.064,47  | 29.408.852,53    | 27.392.720,00         | 34.921.000,00      | 27.176.000,00      | 93,14      |
| P02                                         | 1;3;7     |            |           | Rashodi djelatnosti i opće aktivnos     | 5.762.081,05   | 4.915.881,97     | 4.595.500,00          | 4.682.500,00       | 4.902.500,00       | 93,48      |
| 0201                                        | 1;3       |            |           | Pripr.i donoš.akata iz djel.tijela      | 5.141.472,86   | 4.915.881,97     | 4.595.500,00          | 4.657.500,00       | 4.882.500,00       | 93,48      |
| A020101                                     | 1;3       |            |           | Rash.uprav.tijela vezanih za služb      | 2.532.868,18   | 2.523.162,58     | 2.561.500,00          | 2.716.500,00       | 2.816.500,00       | 101,52     |
|                                             | 1;3       | 0131       | 3         | Rashodi poslovanja                      | 2.532.868,18   | 2.523.162,58     | 2.561.500,00          | 2.716.500,00       | 2.816.500,00       | 101,52     |
|                                             | 1         | 0131       | 31        | Rashodi za zaposlene                    | 2.328.817,60   | 2.329.709,67     | 2.375.500,00          | 2.508.500,00       | 2.608.500,00       | 101,97     |
|                                             | 1         | 0131       | 311       | Plaće (Bruto)                           | 1.874.282,98   | 1.866.997,88     | 1.920.000,00          |                    |                    | 102,84     |
|                                             | 1         | 0131       | 3111      | Plaće za redovan rad                    | 1.817.977,34   | 1.822.407,95     | 1.850.000,00          |                    |                    | 101,51     |
|                                             | 1         | 0131       | 311110    | Plaće za zaposlene - bruto              | 1.817.977,34   | 1.822.407,95     | 1.850.000,00          |                    |                    | 101,51     |
|                                             | 1         | 0131       | 3113      | Plaće za prekovremeni rad               | 56.305,64      | 44.589,93        | 70.000,00             |                    |                    | 156,99     |
|                                             | 1         | 0131       | 311300    | Plaće za prekovremeni rad               | 56.305,64      | 44.589,93        | 70.000,00             |                    |                    | 156,99     |
|                                             | 1         | 0131       | 312       | Ostali rashodi za zaposlene             | 120.845,09     | 130.940,11       | 144.500,00            |                    |                    | 110,36     |
|                                             | 1         | 0131       | 3121      | Ostali rashodi za zaposlene             | 120.845,09     | 130.940,11       | 144.500,00            |                    |                    | 110,36     |
|                                             | 1         | 0131       | 312110    | Bonus za uspješan rad                   | 65.772,81      | 81.797,39        | 80.000,00             |                    |                    | 97,80      |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.  | Funk cija.  | Ek. klas.   | Naziv pozicije                               | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017    | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019  | Projekcija za 2020  | 2018/ 2017    |
|----------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | 1          | 0131        | 312130      | Darovi-jubilarne nagrade,darovi djec         | 19.802,28           | 18.101,05           | 27.500,00             |                     |                     | 151,92        |
|                | 1          | 0131        | 312160      | Regres za godišnji odmor                     | 35.000,00           | 31.041,67           | 35.000,00             |                     |                     | 112,75        |
|                | 1          | 0131        | 312190      | Ostali navedeni rashodi za zaposle           | 270,00              | 0,00                | 2.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | <b>1</b>   | <b>0131</b> | <b>313</b>  | <b>Doprinosi na plaće</b>                    | <b>333.689,53</b>   | <b>331.771,68</b>   | <b>311.000,00</b>     |                     |                     | <b>93,74</b>  |
|                | <b>1</b>   | <b>0131</b> | <b>3132</b> | <b>Doprinosi za obvezno zdravstveno o</b>    | <b>300.708,63</b>   | <b>295.108,16</b>   | <b>279.000,00</b>     |                     |                     | <b>94,54</b>  |
|                | 1          | 0131        | 313210      | Doprin. za zdravst. osiguranje               | 291.008,39          | 285.265,96          | 270.000,00            |                     |                     | 94,65         |
|                | 1          | 0131        | 313220      | Doprin. za zdravst. zaštite na radu          | 9.700,24            | 9.842,20            | 9.000,00              |                     |                     | 91,44         |
|                | <b>1</b>   | <b>0131</b> | <b>3133</b> | <b>Doprinosi za obvezno osiguranje u</b>     | <b>32.980,90</b>    | <b>36.663,52</b>    | <b>32.000,00</b>      |                     |                     | <b>87,28</b>  |
|                | 1          | 0131        | 313320      | Doprinosi za zapošljavanje                   | 32.980,90           | 36.663,52           | 32.000,00             |                     |                     | 87,28         |
|                | <b>1;3</b> | <b>0131</b> | <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>204.050,58</b>   | <b>193.452,91</b>   | <b>186.000,00</b>     | <b>208.000,00</b>   | <b>208.000,00</b>   | <b>96,15</b>  |
|                | <b>1</b>   | <b>0131</b> | <b>321</b>  | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>          | <b>157.303,45</b>   | <b>157.067,70</b>   | <b>173.000,00</b>     |                     |                     | <b>110,14</b> |
|                | <b>1</b>   | <b>0131</b> | <b>3211</b> | <b>Službena putovanja</b>                    | <b>23.898,45</b>    | <b>17.739,50</b>    | <b>40.000,00</b>      |                     |                     | <b>225,49</b> |
|                | 1          | 0131        | 321110      | Dnevnice za službeni put u zemlji            | 8.415,00            | 7.938,70            | 10.000,00             |                     |                     | 125,97        |
|                | 1          | 0131        | 321120      | Dnevnice za službeni put u inozemst          | 448,46              | 0,00                | 5.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0131        | 321130      | Naknade za smještaj sl.put.u zemlji          | 7.839,89            | 637,00              | 10.000,00             |                     |                     | 1.569,86      |
|                | 1          | 0131        | 321140      | Nakn.za smještaj na služb. putu u in         | 0,00                | 0,00                | 3.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0131        | 321150      | Nakn.za prijevoz na služb. putu u ze         | 0,00                | 172,40              | 1.000,00              |                     |                     | 580,05        |
|                | 1          | 0131        | 321160      | Nakn.za prijevoz na služb. putu u in         | 0,00                | 0,00                | 1.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0131        | 321190      | Ostali rashodi za službena putovanja         | 7.195,10            | 8.991,40            | 10.000,00             |                     |                     | 111,22        |
|                | <b>1</b>   | <b>0131</b> | <b>3212</b> | <b>Naknade za prijevoz, za rad na tere</b>   | <b>104.774,00</b>   | <b>103.756,00</b>   | <b>110.000,00</b>     |                     |                     | <b>106,02</b> |
|                | 1          | 0131        | 321210      | Naknade za prijevoz na posao i s pos         | 104.774,00          | 103.756,00          | 110.000,00            |                     |                     | 106,02        |
|                | <b>1</b>   | <b>0131</b> | <b>3213</b> | <b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>      | <b>11.146,00</b>    | <b>20.898,20</b>    | <b>11.000,00</b>      |                     |                     | <b>52,64</b>  |
|                | 1          | 0131        | 321310      | Seminari, savjetovanja i simpoziji           | 6.536,00            | 11.498,20           | 6.000,00              |                     |                     | 52,18         |
|                | 1          | 0131        | 321320      | Tečajevi i stručni ispiti                    | 4.610,00            | 9.400,00            | 5.000,00              |                     |                     | 53,19         |
|                | <b>1</b>   | <b>0131</b> | <b>3214</b> | <b>Ostale naknade troškova zaposleni</b>     | <b>17.485,00</b>    | <b>14.674,00</b>    | <b>12.000,00</b>      |                     |                     | <b>81,78</b>  |
|                | 1          | 0131        | 321410      | Korišt.priv.automobila u služb.svrhe         | 17.485,00           | 14.674,00           | 12.000,00             |                     |                     | 81,78         |
|                | <b>1;3</b> | <b>0131</b> | <b>324</b>  | <b>Naknade troškova osobama izvan r</b>      | <b>46.747,13</b>    | <b>36.385,21</b>    | <b>13.000,00</b>      |                     |                     | <b>35,73</b>  |
|                | <b>1;3</b> | <b>0131</b> | <b>3241</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan r</b>      | <b>46.747,13</b>    | <b>36.385,21</b>    | <b>13.000,00</b>      |                     |                     | <b>35,73</b>  |
|                | 1          | 0131        | 324110      | Nak.tr.sl.puta-volonteri                     | 2.935,00            | 3.926,00            | 1.000,00              |                     |                     | 25,47         |
|                | 1          | 0131        | 324111      | Kor.vl.auta u sl.svrhe-volonteri             | 5.012,00            | 0,00                | 1.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 3          | 0131        | 324120      | Nakn.trošk.-bez zasniv.radn.odn.             | 24.783,04           | 32.459,21           | 10.000,00             |                     |                     | 30,81         |
|                | 1          | 0131        | 324121      | Nagrade volonterima                          | 14.017,09           | 0,00                | 1.000,00              |                     |                     | 0,00          |
| <b>A020102</b> | <b>1</b>   |             |             | <b>Ostali rash.redovnog poslovanja</b>       | <b>1.245.180,61</b> | <b>1.383.293,64</b> | <b>1.117.000,00</b>   | <b>1.171.000,00</b> | <b>1.296.000,00</b> | <b>80,75</b>  |
|                | <b>1</b>   | <b>0133</b> | <b>3</b>    | <b>Rashodi poslovanja</b>                    | <b>1.245.180,61</b> | <b>1.383.293,64</b> | <b>1.117.000,00</b>   | <b>1.171.000,00</b> | <b>1.296.000,00</b> | <b>80,75</b>  |
|                | <b>1</b>   | <b>0133</b> | <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                   | <b>1.213.415,46</b> | <b>1.336.504,87</b> | <b>1.045.000,00</b>   | <b>1.149.000,00</b> | <b>1.274.000,00</b> | <b>78,19</b>  |
|                | <b>1</b>   | <b>0133</b> | <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>       | <b>344.543,34</b>   | <b>279.922,18</b>   | <b>294.000,00</b>     |                     |                     | <b>105,03</b> |
|                | <b>1</b>   | <b>0133</b> | <b>3221</b> | <b>Uredski materijal i ostali materijaln</b> | <b>110.930,07</b>   | <b>86.656,19</b>    | <b>89.000,00</b>      |                     |                     | <b>102,70</b> |
|                | 1          | 0133        | 322110      | Uredski materijal                            | 74.805,58           | 49.760,07           | 50.000,00             |                     |                     | 100,48        |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

## prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram | Izv. fin.   | Funk cija.  | Ek. klas. | Naziv pozicije                              | Izvršenje 2016    | Procjena za 2017  | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017    |
|----------|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1        | 0133        | 322120      |           | Literatura (publik, časopisi, glasila)      | 24.448,95         | 22.812,96         | 24.000,00             |                    |                    | 105,20        |
| 1        | 0133        | 322140      |           | Materijal i sredst.za čišćenje i održ.      | 9.174,31          | 9.697,41          | 10.000,00             |                    |                    | 103,12        |
| 1        | 0133        | 322190      |           | Ostali materijal                            | 2.501,23          | 4.385,75          | 5.000,00              |                    |                    | 114,01        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3223</b> |           | <b>Energija</b>                             | <b>228.816,39</b> | <b>191.136,44</b> | <b>190.000,00</b>     |                    |                    | <b>99,41</b>  |
| 1        | 0133        | 322311      |           | Električna energija - ostala                | 200.517,56        | 162.775,92        | 160.000,00            |                    |                    | 98,29         |
| 1        | 0133        | 322340      |           | Motorni benzin i dizel gorivo               | 28.298,83         | 28.360,52         | 30.000,00             |                    |                    | 105,78        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3225</b> |           | <b>Sitni inventar i auto gume</b>           | <b>4.796,88</b>   | <b>2.129,55</b>   | <b>15.000,00</b>      |                    |                    | <b>704,37</b> |
| 1        | 0133        | 322510      |           | Sitni inventar                              | 4.796,88          | 2.129,55          | 15.000,00             |                    |                    | 704,37        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>323</b>  |           | <b>Rashodi za usluge</b>                    | <b>745.211,96</b> | <b>932.316,80</b> | <b>647.000,00</b>     |                    |                    | <b>69,40</b>  |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3231</b> |           | <b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>   | <b>137.188,58</b> | <b>132.273,78</b> | <b>140.000,00</b>     |                    |                    | <b>105,84</b> |
| 1        | 0133        | 323110      |           | Usluge telefona, telefaksa                  | 81.296,21         | 85.418,18         | 90.000,00             |                    |                    | 105,36        |
| 1        | 0133        | 323130      |           | Poštarija (pisma, tiskanice i sl.)          | 55.892,37         | 46.855,60         | 50.000,00             |                    |                    | 106,71        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3232</b> |           | <b>Usluge tekućeg i investicijskog održ</b> | <b>59.408,26</b>  | <b>36.032,67</b>  | <b>50.000,00</b>      |                    |                    | <b>138,76</b> |
| 1        | 0133        | 323220      |           | Usl.tek.i investic.održ postroj.i opre      | 9.682,61          | 9.456,37          | 10.000,00             |                    |                    | 105,75        |
| 1        | 0133        | 323221      |           | Ostale usluge tek.i invest.održavanja       | 15.811,75         | 9.945,00          | 20.000,00             |                    |                    | 201,11        |
| 1        | 0133        | 323230      |           | Usl.tek. i invest.održ. prijevoz.sred.      | 33.913,90         | 16.631,30         | 20.000,00             |                    |                    | 120,26        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3233</b> |           | <b>Usluge promidžbe i informiranja</b>      | <b>151.172,97</b> | <b>132.578,60</b> | <b>150.000,00</b>     |                    |                    | <b>113,14</b> |
| 1        | 0133        | 323320      |           | Tisak-za natječaje i oglase                 | 30.097,14         | 27.313,75         | 30.000,00             |                    |                    | 109,83        |
| 1        | 0133        | 323390      |           | Ostale usluge promidžbe i informira         | 121.075,83        | 105.264,85        | 120.000,00            |                    |                    | 114,00        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3235</b> |           | <b>Zakupnine i najamnine</b>                | <b>92.947,08</b>  | <b>87.953,78</b>  | <b>95.000,00</b>      |                    |                    | <b>108,01</b> |
| 1        | 0133        | 323530      |           | Zakupnine i najamnine za opremu             | 14.251,69         | 9.678,44          | 15.000,00             |                    |                    | 154,98        |
| 1        | 0133        | 323590      |           | Ostale najamnine i zakupnine                | 78.695,39         | 78.275,34         | 80.000,00             |                    |                    | 102,20        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3236</b> |           | <b>Zdravstvene i veterinarske usluge</b>    | <b>21.280,00</b>  | <b>16.911,00</b>  | <b>22.000,00</b>      |                    |                    | <b>130,09</b> |
| 1        | 0133        | 323610      |           | Preventivni zdravst.pregled zaposlen        | 21.280,00         | 16.911,00         | 22.000,00             |                    |                    | 130,09        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3237</b> |           | <b>Intelektualne i osobne usluge</b>        | <b>199.108,14</b> | <b>191.236,53</b> | <b>100.000,00</b>     |                    |                    | <b>52,29</b>  |
| 1        | 0133        | 323730      |           | Usluge odvjetnika i pravnog savjeta         | 170.758,14        | 191.236,53        | 100.000,00            |                    |                    | 52,29         |
| 1        | 0133        | 323761      |           | Mjere za postizanje energetske učink        | 28.350,00         | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3238</b> |           | <b>Računalne usluge</b>                     | <b>68.631,18</b>  | <b>325.108,19</b> | <b>70.000,00</b>      |                    |                    | <b>21,53</b>  |
| 1        | 0133        | 323810      |           | Usluge ažuriranja računalnih baza           | 39.137,50         | 30.687,50         | 40.000,00             |                    |                    | 130,35        |
| 1        | 0133        | 323820      |           | Usluge razvoja software-a                   | 29.493,68         | 294.420,69        | 30.000,00             |                    |                    | 10,19         |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3239</b> |           | <b>Ostale usluge</b>                        | <b>15.475,75</b>  | <b>10.222,25</b>  | <b>20.000,00</b>      |                    |                    | <b>195,65</b> |
| 1        | 0133        | 323960      |           | Usluge čuvanja imovine                      | 15.475,75         | 10.222,25         | 20.000,00             |                    |                    | 195,65        |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>329</b>  |           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslova</b>   | <b>123.660,16</b> | <b>124.265,89</b> | <b>104.000,00</b>     |                    |                    | <b>83,69</b>  |
| <b>1</b> | <b>0133</b> | <b>3292</b> |           | <b>Premije osiguranja</b>                   | <b>51.845,98</b>  | <b>44.702,36</b>  | <b>49.000,00</b>      |                    |                    | <b>109,61</b> |
| 1        | 0133        | 329210      |           | Premije osiguranja prijevoznih sreds        | 12.171,34         | 13.105,22         | 12.000,00             |                    |                    | 91,57         |
| 1        | 0133        | 329220      |           | Premije osiguranja građevinskih obj         | 3.433,86          | 5.431,27          | 6.000,00              |                    |                    | 110,47        |
| 1        | 0133        | 329221      |           | Premije osiguranja dugotrajne imovi         | 3.266,90          | 5.388,88          | 6.000,00              |                    |                    | 111,34        |
| 1        | 0133        | 329223      |           | Premije osig. -od odgovornosti              | 32.973,88         | 20.776,99         | 25.000,00             |                    |                    | 120,33        |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.   | Funk cija.  | Ek. klas. | Naziv pozicije                             | Izvršenje 2016    | Procjena za 2017  | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017    |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>3295</i> |           | <i>Pristojbe i naknade</i>                 | <i>39.324,28</i>  | <i>77.185,28</i>  | <i>50.000,00</i>      |                    |                    | <i>64,78</i>  |
| 1              | 0133        | 329540      |           | Pristojbe i naknade (sud.trošk.)           | 39.324,28         | 77.185,28         | 50.000,00             |                    |                    | 64,78         |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>3299</i> |           | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslova</i>  | <i>32.489,90</i>  | <i>2.378,25</i>   | <i>5.000,00</i>       |                    |                    | <i>210,24</i> |
| 1              | 0133        | 3299920     |           | Rashodi za referendum                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
| 1              | 0133        | 329993      |           | Ost.nesp.rash.posl.-rad po ugov.o dj       | 2.003,13          | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
| 1              | 0133        | 329994      |           | Ostale nespomenute usluge                  | 30.486,77         | 2.378,25          | 5.000,00              |                    |                    | 210,24        |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>34</i>   |           | <i>Financijski rashodi</i>                 | <i>31.765,15</i>  | <i>46.788,77</i>  | <i>72.000,00</i>      | <i>22.000,00</i>   | <i>22.000,00</i>   | <i>153,88</i> |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>343</i>  |           | <i>Ostali financijski rashodi</i>          | <i>31.765,15</i>  | <i>46.788,77</i>  | <i>72.000,00</i>      |                    |                    | <i>153,88</i> |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>3431</i> |           | <i>Bankarske usluge i usluge platnog</i>   | <i>12.946,22</i>  | <i>8.586,26</i>   | <i>12.000,00</i>      |                    |                    | <i>139,76</i> |
| 1              | 0133        | 343110      |           | Usluge banaka                              | 10.241,28         | 7.226,26          | 10.000,00             |                    |                    | 138,38        |
| 1              | 0133        | 343120      |           | Usluge platnog prometa                     | 2.704,94          | 1.360,00          | 2.000,00              |                    |                    | 147,06        |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>3433</i> |           | <i>Zatezne kamate</i>                      | <i>8.719,78</i>   | <i>31.670,96</i>  | <i>50.000,00</i>      |                    |                    | <i>157,87</i> |
| 1              | 0133        | 343330      |           | Zatezne kamate iz poslovn.odnosa i         | 8.719,78          | 31.670,96         | 50.000,00             |                    |                    | 157,87        |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>3434</i> |           | <i>Ostali nespomenuti financijski rash</i> | <i>10.099,15</i>  | <i>6.531,55</i>   | <i>10.000,00</i>      |                    |                    | <i>153,10</i> |
| 1              | 0133        | 343491      |           | Provizija IŽ za prikuplj.poreznih pri      | 10.099,15         | 6.531,55          | 10.000,00             |                    |                    | 153,10        |
| <b>A020103</b> | <b>3</b>    |             |           | <b>Rashodi za komunalne usluge</b>         | <b>636.450,61</b> | <b>508.885,11</b> | <b>400.000,00</b>     | <b>435.000,00</b>  | <b>435.000,00</b>  | <b>78,60</b>  |
| <i>3</i>       | <i>0510</i> | <i>3</i>    |           | <i>Rashodi poslovanja</i>                  | <i>636.450,61</i> | <i>508.885,11</i> | <i>400.000,00</i>     | <i>435.000,00</i>  | <i>435.000,00</i>  | <i>78,60</i>  |
| <i>3</i>       | <i>0510</i> | <i>32</i>   |           | <i>Materijalni rashodi</i>                 | <i>636.450,61</i> | <i>508.885,11</i> | <i>400.000,00</i>     | <i>435.000,00</i>  | <i>435.000,00</i>  | <i>78,60</i>  |
| <i>3</i>       | <i>0510</i> | <i>322</i>  |           | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>     | <i>32.446,25</i>  | <i>28.943,51</i>  | <i>50.000,00</i>      |                    |                    | <i>172,75</i> |
| <i>3</i>       | <i>0510</i> | <i>3225</i> |           | <i>Sitni inventar i auto gume</i>          | <i>32.446,25</i>  | <i>28.943,51</i>  | <i>50.000,00</i>      |                    |                    | <i>172,75</i> |
| 3              | 0510        | 322511      |           | Sitni inventar-kont.i kante za smeće       | 32.446,25         | 28.943,51         | 50.000,00             |                    |                    | 172,75        |
| <i>3</i>       | <i>0510</i> | <i>323</i>  |           | <i>Rashodi za usluge</i>                   | <i>604.004,36</i> | <i>479.941,60</i> | <i>350.000,00</i>     |                    |                    | <i>72,93</i>  |
| <i>3</i>       | <i>0510</i> | <i>3234</i> |           | <i>Komunalne usluge</i>                    | <i>604.004,36</i> | <i>479.941,60</i> | <i>350.000,00</i>     |                    |                    | <i>72,93</i>  |
| 3              | 0510        | 323410      |           | Opskrba vodom                              | 146.652,62        | 126.139,36        | 150.000,00            |                    |                    | 118,92        |
| 3              | 0510        | 323420      |           | Iznošenje i odvoz smeća                    | 422.703,99        | 353.802,24        | 200.000,00            |                    |                    | 56,53         |
| 3              | 0510        | 32349206    |           | Zbrinjavanje odlagališta Cere              | 34.647,75         | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
| <b>A020104</b> | <b>1</b>    |             |           | <b>Rash.za prig.svečanosti i reprezent</b> | <b>507.224,62</b> | <b>426.629,73</b> | <b>400.000,00</b>     | <b>270.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>93,76</b>  |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>3</i>    |           | <i>Rashodi poslovanja</i>                  | <i>507.224,62</i> | <i>426.629,73</i> | <i>400.000,00</i>     | <i>270.000,00</i>  | <i>270.000,00</i>  | <i>93,76</i>  |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>32</i>   |           | <i>Materijalni rashodi</i>                 | <i>507.224,62</i> | <i>426.629,73</i> | <i>400.000,00</i>     | <i>270.000,00</i>  | <i>270.000,00</i>  | <i>93,76</i>  |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>329</i>  |           | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslova</i>  | <i>507.224,62</i> | <i>426.629,73</i> | <i>400.000,00</i>     |                    |                    | <i>93,76</i>  |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>3293</i> |           | <i>Reprezentacija</i>                      | <i>114.696,19</i> | <i>101.764,28</i> | <i>100.000,00</i>     |                    |                    | <i>98,27</i>  |
| 1              | 0133        | 329310      |           | Reprezentacija                             | 114.696,19        | 101.764,28        | 100.000,00            |                    |                    | 98,27         |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>3299</i> |           | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslova</i>  | <i>392.528,43</i> | <i>324.865,45</i> | <i>300.000,00</i>     |                    |                    | <i>92,35</i>  |
| 1              | 0133        | 329991      |           | Ost.nesp.rash.- prigodne svečanosti        | 392.528,43        | 324.865,45        | 300.000,00            |                    |                    | 92,35         |
| <b>A020105</b> | <b>1</b>    |             |           | <b>Rash.za nab.nefinan.imovine u up</b>    | <b>219.748,84</b> | <b>73.910,91</b>  | <b>117.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>158,30</b> |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>4</i>    |           | <i>Rashodi za nabavu nefinancijske i</i>   | <i>219.748,84</i> | <i>73.910,91</i>  | <i>117.000,00</i>     | <i>65.000,00</i>   | <i>65.000,00</i>   | <i>158,30</i> |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>42</i>   |           | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dug</i>   | <i>219.748,84</i> | <i>73.910,91</i>  | <i>117.000,00</i>     | <i>65.000,00</i>   | <i>65.000,00</i>   | <i>158,30</i> |
| <i>1</i>       | <i>0133</i> | <i>422</i>  |           | <i>Postrojenja i oprema</i>                | <i>102.377,31</i> | <i>30.862,00</i>  | <i>67.000,00</i>      |                    |                    | <i>217,10</i> |

nastavlja se ...

K R Š A N

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                              | Izvršenje 2016 | Procjena za 2017 | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017 |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
|          | 1         | 0133       | 4221      | <i>Uredska oprema i namještaj</i>           | 36.211,41      | 24.737,00        | 55.000,00             |                    |                    | 222,34     |
|          | 1         | 0133       | 422110    | Računala i računalna oprema                 | 25.045,25      | 24.737,00        | 30.000,00             |                    |                    | 121,28     |
|          | 1         | 0133       | 422120    | Uredski namještaj                           | 11.166,16      | 0,00             | 15.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0133       | 422190    | Ostala uredska oprema                       | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0133       | 4222      | <i>Komunikacijska oprema</i>                | 0,00           | 0,00             | 5.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0133       | 422220    | Telefoni i ostali komunikacijski ured       | 0,00           | 0,00             | 5.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0133       | 4227      | <i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale</i> | 66.165,90      | 6.125,00         | 7.000,00              |                    |                    | 114,29     |
|          | 1         | 0133       | 422710    | Uređaji i oprema ostale namjene             | 66.165,90      | 6.125,00         | 7.000,00              |                    |                    | 114,29     |
|          | 1         | 0133       | 423       | <i>Prijevozna sredstva</i>                  | 117.371,53     | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0133       | 4231      | <i>Prijevozna sredstva u cestovnom pr</i>   | 117.371,53     | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0133       | 423110    | Ulaganja u vozni park                       | 117.371,53     | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0133       | 426       | <i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>    | 0,00           | 43.048,91        | 50.000,00             |                    |                    | 116,15     |
|          | 1         | 0133       | 4262      | <i>Ulaganja u računalne programe</i>        | 0,00           | 43.048,91        | 50.000,00             |                    |                    | 116,15     |
|          | 1         | 0133       | 426211    | Ulaganja u računalne programe               | 0,00           | 43.048,91        | 50.000,00             |                    |                    | 116,15     |
| 0202     | 1;7       |            |           | Otpl.kredita(glavnice i kamate)             | 620.608,19     | 0,00             | 0,00                  | 25.000,00          | 20.000,00          | 0,00       |
| A020201  | 1;7       |            |           | Otplata kredita(glavnice i kamate)          | 620.608,19     | 0,00             | 0,00                  | 25.000,00          | 20.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0170       | 3         | <i>Rashodi poslovanja</i>                   | 3.536,03       | 0,00             | 0,00                  | 25.000,00          | 20.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0170       | 34        | <i>Financijski rashodi</i>                  | 3.536,03       | 0,00             | 0,00                  | 25.000,00          | 20.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0170       | 342       | <i>Kamate za primljene kredite i zajmo</i>  | 3.536,03       | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0170       | 3423      | <i>Kamate za primljene kredite i zajmo</i>  | 3.536,03       | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0170       | 342330    | Kamate za zajm.od tuz.banaka-dugo           | 3.536,03       | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 7         | 0170       | 5         | <i>Izdaci za financijsku imovinu i otpl</i> | 617.072,16     | 0,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00       |
|          | 7         | 0170       | 54        | <i>Izdaci za otplatu glavnice primljeni</i> | 617.072,16     | 0,00             | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00       |
|          | 7         | 0170       | 544       | <i>Otplata glavnice primljenih kredita</i>  | 617.072,16     | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 7         | 0170       | 5443      | <i>Otplata glavnice primljenih kredita</i>  | 617.072,16     | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 7         | 0170       | 544320    | Otp. glavnice primlj. zajmova-dugor         | 617.072,16     | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
| P03      | 6;3;1     |            |           | Održ.posl.stamb.obj.i planovi,prij          | 8.228.533,09   | 5.712.656,25     | 4.250.000,00          | 4.980.000,00       | 10.740.000,00      | 74,40      |
| 0301     | 6;3;1     |            |           | Izgr.adapt.održ.posl.stamb.i obj.sp         | 7.515.444,59   | 5.149.561,47     | 3.230.000,00          | 4.470.000,00       | 10.245.000,00      | 62,72      |
| A030101  | 6;3       |            |           | Adapt.i održ.stamb.objekata                 | 88.092,73      | 56.793,56        | 160.000,00            | 125.000,00         | 130.000,00         | 281,72     |
|          | 6;3       | 0610       | 3         | <i>Rashodi poslovanja</i>                   | 88.092,73      | 56.793,56        | 160.000,00            | 125.000,00         | 130.000,00         | 281,72     |
|          | 6;3       | 0610       | 32        | <i>Materijalni rashodi</i>                  | 88.092,73      | 56.793,56        | 160.000,00            | 125.000,00         | 130.000,00         | 281,72     |
|          | 6;3       | 0610       | 323       | <i>Rashodi za usluge</i>                    | 88.092,73      | 56.793,56        | 160.000,00            |                    |                    | 281,72     |
|          | 6         | 0610       | 3232      | <i>Usluge tekućeg i investicijskog održ</i> | 46.035,25      | 26.078,88        | 100.000,00            |                    |                    | 383,45     |
|          | 6         | 0610       | 3232101   | Održavanje stambenih građevina              | 46.035,25      | 26.078,88        | 100.000,00            |                    |                    | 383,45     |
|          | 3         | 0610       | 3234      | <i>Komunalne usluge</i>                     | 42.057,48      | 30.714,68        | 60.000,00             |                    |                    | 195,35     |
|          | 3         | 0610       | 323470    | Pričuva za održavanje stanova               | 42.057,48      | 30.714,68        | 60.000,00             |                    |                    | 195,35     |
| A030102  | 1;6       |            |           | Izgr.,adapt.i održ.građev.objekata          | 6.699.903,52   | 3.843.933,36     | 970.000,00            | 2.310.000,00       | 5.200.000,00       | 25,23      |
|          | 1         | 0650       | 3         | <i>Rashodi poslovanja</i>                   | 2.586.948,48   | 1.445.765,62     | 420.000,00            | 200.000,00         | 200.000,00         | 29,05      |

nastavlja se ...

K R Š A N

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                       | Izvršenje 2016 | Procjena za 2017 | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017 |
|----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
|          | 1         | 0650       | 32        | Materijalni rashodi                  | 2.586.948,48   | 1.445.765,62     | 360.000,00            | 140.000,00         | 140.000,00         | 24,90      |
|          | 1         | 0650       | 323       | Rashodi za usluge                    | 2.586.948,48   | 1.445.765,62     | 360.000,00            |                    |                    | 24,90      |
|          | 1         | 0650       | 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog održ | 2.586.948,48   | 1.445.765,62     | 360.000,00            |                    |                    | 24,90      |
|          | 1         | 0650       | 3232102   | Održavanje dječjih igrališta         | 44.817,86      | 11.375,00        | 30.000,00             |                    |                    | 263,74     |
|          | 1         | 0650       | 3232103   | Održavanje sportskih objekata        | 50.421,16      | 81.413,13        | 20.000,00             |                    |                    | 24,57      |
|          | 1         | 0650       | 32321051  | Uređenje bočališta Potpićan          | 370.730,78     | 81.771,55        | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 3232106   | Održavanje ostalih zgrada            | 112.210,24     | 48.728,10        | 40.000,00             |                    |                    | 82,09      |
|          | 1         | 0650       | 3232109   | Sanacija škole u Šušnjevici          | 768.654,41     | 35.313,90        | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 3232112   | Sanacija krova škole u Vozilićima    | 0,00           | 228.370,09       | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 3232113   | Sanaci.i obn.zgrade Doma kulture u   | 845.736,21     | 681.973,36       | 50.000,00             |                    |                    | 7,33       |
|          | 1         | 0650       | 32321130  | Uređenje okoliša Doma Kulture u K    | 374.379,07     | 162.969,54       | 200.000,00            |                    |                    | 122,72     |
|          | 1         | 0650       | 323213    | Tek.i investic.održ.škola i vrt.-DVP | 19.998,75      | 113.850,95       | 20.000,00             |                    |                    | 17,57      |
|          | 1         | 0650       | 38        | Ostali rashodi                       | 0,00           | 0,00             | 60.000,00             | 60.000,00          | 60.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 382       | Kapitalne donacije                   | 0,00           | 0,00             | 60.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 3821      | Kapitalne donacije neprofitnim org   | 0,00           | 0,00             | 60.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 382111    | Kapit.donac.suf.opće bolnice Pula    | 0,00           | 0,00             | 60.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1;6       | 0650       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i    | 4.112.955,04   | 2.398.167,74     | 550.000,00            | 2.110.000,00       | 5.000.000,00       | 22,93      |
|          | 1;6       | 0650       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug    | 4.112.955,04   | 2.398.167,74     | 550.000,00            | 2.110.000,00       | 5.000.000,00       | 22,93      |
|          | 1;6       | 0650       | 421       | Građevinski objekti                  | 4.112.955,04   | 2.398.167,74     | 250.000,00            |                    |                    | 10,42      |
|          | 1;6       | 0650       | 4212      | Poslovni objekti                     | 4.112.955,04   | 2.398.167,74     | 250.000,00            |                    |                    | 10,42      |
|          | 1         | 0650       | 421220    | Dom za umirovljenike na podr.Opći    | 127.500,00     | 86.250,00        | 250.000,00            |                    |                    | 289,86     |
|          | 6         | 0650       | 421230    | Izgr.Dječjeg vrtića u Kršanu         | 3.985.455,04   | 2.237.287,74     | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 6         | 0650       | 4212301   | Ograda Dječjeg vrtića u Kršanu       | 0,00           | 74.630,00        | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 422       | Postrojenja i oprema                 | 0,00           | 0,00             | 300.000,00            |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 4221      | Uredska oprema i namještaj           | 0,00           | 0,00             | 300.000,00            |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0650       | 4221901   | Ostala uredska oprema za Dom kult    | 0,00           | 0,00             | 300.000,00            |                    |                    | 0,00       |
| A030103  | 6;1       |            |           | Sanac.i adapt.obj.spomeničke bašt    | 673.446,34     | 1.248.834,55     | 1.700.000,00          | 735.000,00         | 3.815.000,00       | 136,13     |
|          | 6;1       | 0660       | 3         | Rashodi poslovanja                   | 673.446,34     | 1.248.834,55     | 1.700.000,00          | 735.000,00         | 3.815.000,00       | 136,13     |
|          | 6;1       | 0660       | 32        | Materijalni rashodi                  | 673.446,34     | 1.248.834,55     | 1.700.000,00          | 735.000,00         | 3.815.000,00       | 136,13     |
|          | 6;1       | 0660       | 323       | Rashodi za usluge                    | 673.446,34     | 1.248.834,55     | 1.700.000,00          |                    |                    | 136,13     |
|          | 6;1       | 0660       | 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog održ | 673.446,34     | 1.248.834,55     | 1.700.000,00          |                    |                    | 136,13     |
|          | 6         | 0660       | 3232107   | Sanacija i obnova Kaštela Kršan      | 0,00           | 360.199,37       | 700.000,00            |                    |                    | 194,34     |
|          | 6         | 0660       | 32321070  | Sanacija i obnova kule Kaštela Krša  | 130.449,88     | 671.851,88       | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 6         | 0660       | 32321071  | Sanacija i obnova kule Kaštela Kožlj | 0,00           | 0,00             | 300.000,00            |                    |                    | 0,00       |
|          | 6         | 0660       | 32321072  | Sanacija stepenica crkve u Čepiću    | 0,00           | 0,00             | 100.000,00            |                    |                    | 0,00       |
|          | 6         | 0660       | 3232108   | Ostale usluge održ.-spom.baština     | 34.876,71      | 28.043,75        | 50.000,00             |                    |                    | 178,29     |
|          | 1         | 0660       | 3232110   | Sanacija ruševne zgrade K.Č.74       | 89.149,25      | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0660       | 3232111   | Sanacija ruševne zgrade K.Č.76       | 89.164,25      | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                              | Izvršenje 2016    | Procjena za 2017  | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019  | Projekcija za 2020  | 2018/ 2017    |
|----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | 6         | 0660       | 3232120   | Uređenje zidina u Plominu-klizište          | 329.806,25        | 188.739,55        | 550.000,00            |                     |                     | 291,41        |
| <b>A030104</b> | <b>6</b>  |            |           | <b>Izgradnja sportskih objekata</b>         | <b>46.250,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>     | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                | 6         | 0810       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i           | 46.250,00         | 0,00              | 250.000,00            | 1.200.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00          |
|                | 6         | 0810       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug           | 46.250,00         | 0,00              | 250.000,00            | 1.200.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00          |
|                | 6         | 0810       | 421       | Građevinski objekti                         | 46.250,00         | 0,00              | 250.000,00            |                     |                     | 0,00          |
|                | 6         | 0810       | 4212      | Poslovni objekti                            | 46.250,00         | 0,00              | 250.000,00            |                     |                     | 0,00          |
|                | 6         | 0810       | 421260    | Izgr.sportske dvorane Potpićan              | 46.250,00         | 0,00              | 250.000,00            |                     |                     | 0,00          |
| <b>A030105</b> | <b>1</b>  |            |           | <b>Nab.zemlj.za izgr.posl.i stamb.obje</b>  | <b>7.752,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|                | 1         | 0490       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i           | 7.752,00          | 0,00              | 150.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 41        | Rashodi za nabavu neproizvedene d           | 7.752,00          | 0,00              | 150.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 411       | Materijalna imovina - prirodna bog          | 7.752,00          | 0,00              | 150.000,00            |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 4111      | Zemljište                                   | 7.752,00          | 0,00              | 150.000,00            |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 411190    | Nabava zemljišta                            | 7.752,00          | 0,00              | 150.000,00            |                     |                     | 0,00          |
| <b>0302</b>    | <b>1</b>  |            |           | <b>Planovi, studije, projekti i podloge</b> | <b>713.088,50</b> | <b>563.094,78</b> | <b>1.020.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>   | <b>495.000,00</b>   | <b>181,14</b> |
| <b>A030201</b> | <b>1</b>  |            |           | <b>Izrada planova, studija, projekata</b>   | <b>713.088,50</b> | <b>563.094,78</b> | <b>1.020.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>   | <b>495.000,00</b>   | <b>181,14</b> |
|                | 1         | 0490       | 3         | Rashodi poslovanja                          | 441.036,00        | 485.907,28        | 580.000,00            | 400.000,00          | 495.000,00          | 119,36        |
|                | 1         | 0490       | 32        | Materijalni rashodi                         | 441.036,00        | 485.907,28        | 580.000,00            | 400.000,00          | 495.000,00          | 119,36        |
|                | 1         | 0490       | 323       | Rashodi za usluge                           | 441.036,00        | 485.907,28        | 580.000,00            |                     |                     | 119,36        |
|                | 1         | 0490       | 3237      | Intelektualne i osobne usluge               | 441.036,00        | 485.907,28        | 580.000,00            |                     |                     | 119,36        |
|                | 1         | 0490       | 3237507   | Projekt -navodnjavanje Čepić polja          | 55.000,00         | 0,00              | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 323755    | Geodetske podloge i parc.elaborati          | 72.431,25         | 71.050,00         | 100.000,00            |                     |                     | 140,75        |
|                | 1         | 0490       | 323790    | Intelektualne usluge                        | 60.351,25         | 112.391,25        | 130.000,00            |                     |                     | 115,67        |
|                | 1         | 0490       | 3237902   | Proj.dok.-obj.za preradu bilja (surad       | 120.000,00        | 0,00              | 50.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 3237903   | Izr.dok.za legaliz.obj.u vl.OK              | 57.496,00         | 19.466,03         | 40.000,00             |                     |                     | 205,49        |
|                | 1         | 0490       | 3237911   | Program ukupnog razvoja PUR OK              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 3237912   | Akcijski plan (strukt.fondovi EU)           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 3237913   | Strategija razvoja poljoprivrede OK         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 323793    | Kandid.proj.(EU Fond)-dokumentac            | 75.757,50         | 221.000,00        | 200.000,00            |                     |                     | 90,50         |
|                | 1         | 0490       | 323794    | Izvjješće o stanju u prostoru               | 0,00              | 62.000,00         | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i           | 272.052,50        | 77.187,50         | 440.000,00            | 110.000,00          | 0,00                | 570,04        |
|                | 1         | 0490       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug           | 272.052,50        | 77.187,50         | 440.000,00            | 110.000,00          | 0,00                | 570,04        |
|                | 1         | 0490       | 426       | Nematerijalna proizvedena imovina           | 272.052,50        | 77.187,50         | 440.000,00            |                     |                     | 570,04        |
|                | 1         | 0490       | 4263      | Umjetniška, literarna i znanstvena          | 272.052,50        | 77.187,50         | 440.000,00            |                     |                     | 570,04        |
|                | 1         | 0490       | 42637002  | Dok.prost.ured.-Izmj.i dop.PP OK            | 0,00              | 51.875,00         | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 42637101  | Dok.prost.ured.-UPU Baći                    | 17.500,00         | 0,00              | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 42637103  | Dok.prost.ured.-UPU Brestova-turist         | 56.845,00         | 0,00              | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 42637104  | Dok.prost.ur- UPU Donadići                  | 17.500,00         | 0,00              | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0490       | 42637105  | Dok.prost.ured.-UPU Fonovići                | 17.500,00         | 0,00              | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.    | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                           | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017     | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019   | Projekcija za 2020  | 2018/ 2017    |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                | 1            | 0490       | 42637106  | Dok.prost.ured.-UPU Fratrija-turist.     | 56.845,00           | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637107  | Dok.prost.ured.-UPU Jurasi               | 34.800,00           | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637108  | Dok.prost.ured.-UPU Načinovići           | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637111  | Dok.prost.ur.-UPU Potpićan (izmj.i       | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637112  | Dok.prost.ured.-UPU Pristav (izmj.i      | 8.750,00            | 0,00                 | 40.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637116  | Dok.prost.ured.-UPU Suha Marina i        | 19.500,00           | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637119  | Dok.prost.ured.-UPU Stipani              | 42.812,50           | 25.312,50            | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637120  | Dok.prost.ured.-UPU Plomin               | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00            |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637121  | Dok.prost.ured.-radna Zona Kršan is      | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637500  | Dok.prost.ured.-izmj.i dop.DPU Krš       | 0,00                | 0,00                 | 50.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 1            | 0490       | 42637501  | Dok.prost.ur.-Ciljane izmj.dop.DPU       | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00            |                      |                     | 0,00          |
| <b>P04</b>     | <b>3;1;6</b> |            |           | <b>Komunalna infrastruktura</b>          | <b>5.599.859,41</b> | <b>13.499.811,48</b> | <b>10.902.000,00</b>  | <b>16.905.000,00</b> | <b>4.212.000,00</b> | <b>80,76</b>  |
| <b>0401</b>    | <b>3;1</b>   |            |           | <b>Održavanje komunalne infrastruk</b>   | <b>2.945.532,15</b> | <b>3.098.400,07</b>  | <b>3.190.000,00</b>   | <b>2.660.000,00</b>  | <b>3.035.000,00</b> | <b>102,96</b> |
| <b>A040101</b> | <b>3</b>     |            |           | <b>Održ.čistoće-čišč.javnih površina</b> | <b>77.357,19</b>    | <b>62.480,94</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>    | <b>160,05</b> |
|                | 3            | 0451       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 77.357,19           | 62.480,94            | 100.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00           | 160,05        |
|                | 3            | 0451       | 32        | Materijalni rashodi                      | 77.357,19           | 62.480,94            | 100.000,00            | 60.000,00            | 60.000,00           | 160,05        |
|                | 3            | 0451       | 323       | Rashodi za usluge                        | 77.357,19           | 62.480,94            | 100.000,00            |                      |                     | 160,05        |
|                | 3            | 0451       | 3234      | Komunalne usluge                         | 77.357,19           | 62.480,94            | 100.000,00            |                      |                     | 160,05        |
|                | 3            | 0451       | 32349202  | Održavanje javnih površina-ug.o dje      | 72.294,69           | 61.765,31            | 70.000,00             |                      |                     | 113,33        |
|                | 3            | 0451       | 32349205  | Čišćenje deponija kom.otpada             | 5.062,50            | 715,63               | 30.000,00             |                      |                     | 4.192,11      |
| <b>A040102</b> | <b>3</b>     |            |           | <b>Održavanje javnih površina</b>        | <b>432.165,35</b>   | <b>774.859,85</b>    | <b>470.000,00</b>     | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>   | <b>60,66</b>  |
|                | 3            | 0451       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 432.165,35          | 774.859,85           | 470.000,00            | 320.000,00           | 320.000,00          | 60,66         |
|                | 3            | 0451       | 32        | Materijalni rashodi                      | 432.165,35          | 774.859,85           | 470.000,00            | 320.000,00           | 320.000,00          | 60,66         |
|                | 3            | 0451       | 323       | Rashodi za usluge                        | 432.165,35          | 774.859,85           | 470.000,00            |                      |                     | 60,66         |
|                | 3            | 0451       | 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog održ     | 88.199,10           | 124.931,10           | 120.000,00            |                      |                     | 96,05         |
|                | 3            | 0451       | 32329121  | Uređenje ostalih manjih površina i sl    | 69.406,25           | 107.324,85           | 100.000,00            |                      |                     | 93,18         |
|                | 3            | 0451       | 32329125  | Uređenje plaže u Plomin Luci             | 18.792,85           | 17.606,25            | 20.000,00             |                      |                     | 113,60        |
|                | 3            | 0451       | 3234      | Komunalne usluge                         | 343.966,25          | 649.928,75           | 350.000,00            |                      |                     | 53,85         |
|                | 3            | 0451       | 32349201  | Održavanje javnih površina-košnja t      | 343.966,25          | 649.928,75           | 350.000,00            |                      |                     | 53,85         |
| <b>A040103</b> | <b>3;1</b>   |            |           | <b>Održavanje cesta i putova</b>         | <b>1.416.186,71</b> | <b>739.610,25</b>    | <b>810.000,00</b>     | <b>1.040.000,00</b>  | <b>1.610.000,00</b> | <b>109,52</b> |
|                | 3;1          | 0451       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 1.416.186,71        | 739.610,25           | 810.000,00            | 1.040.000,00         | 1.610.000,00        | 109,52        |
|                | 3;1          | 0451       | 32        | Materijalni rashodi                      | 1.416.186,71        | 739.610,25           | 810.000,00            | 1.040.000,00         | 1.610.000,00        | 109,52        |
|                | 3;1          | 0451       | 323       | Rashodi za usluge                        | 1.416.186,71        | 739.610,25           | 810.000,00            |                      |                     | 109,52        |
|                | 3            | 0451       | 3232      | Usluge tekućeg i investicijskog održ     | 1.202.586,71        | 477.322,75           | 560.000,00            |                      |                     | 117,32        |
|                | 3            | 0451       | 32329101  | Postavljenje prometne signalizacije      | 59.965,00           | 11.741,25            | 50.000,00             |                      |                     | 425,85        |
|                | 3            | 0451       | 32329112  | Sanacija prometnica (u suradnji sa Ž     | 256.500,00          | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 3            | 0451       | 32329113  | Asfalt. novih i popr.postoj.nerazvrst.   | 595.909,21          | 50.085,00            | 50.000,00             |                      |                     | 99,83         |
|                | 3            | 0451       | 32329115  | Održavanje makadamskih puteva            | 131.950,00          | 245.825,00           | 200.000,00            |                      |                     | 81,36         |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin. | Funk cija.  | Ek. klas.   | Naziv pozicije                          | Izvršenje 2016    | Procjena za 2017  | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017      |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                | 3         | 0451        | 32329116    | Održavanje protupožarnih putova         | 33.650,00         | 90.921,50         | 150.000,00            |                    |                    | 164,98          |
|                | 3         | 0451        | 32329117    | Održavanje poljoprivrednih putova       | 49.943,75         | 78.750,00         | 100.000,00            |                    |                    | 126,98          |
|                | 3         | 0451        | 32329118    | Uređenje kružnog toka Vozilići          | 74.668,75         | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00            |
|                | 3         | 0451        | 32329601    | Raščišćavanje ruševnih zgrada (ruše     | 0,00              | 0,00              | 10.000,00             |                    |                    | 0,00            |
|                | <b>1</b>  | <b>0451</b> | <b>3234</b> | <b>Komunalne usluge</b>                 | <b>213.600,00</b> | <b>262.287,50</b> | <b>250.000,00</b>     |                    |                    | <b>95,32</b>    |
|                | 1         | 0451        | 32349203    | Održavanje nerazvrstanih cesta-živic    | 213.600,00        | 262.287,50        | 250.000,00            |                    |                    | 95,32           |
| <b>A040104</b> | <b>3</b>  |             |             | <b>Održavanje groblja</b>               | <b>9.199,59</b>   | <b>17.315,00</b>  | <b>200.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>1.155,07</b> |
|                | 3         | 0451        | 3           | Rashodi poslovanja                      | 9.199,59          | 17.315,00         | 200.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00          | 1.155,07        |
|                | 3         | 0451        | 32          | Materijalni rashodi                     | 9.199,59          | 17.315,00         | 200.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00          | 1.155,07        |
|                | 3         | 0451        | 323         | Rashodi za usluge                       | 9.199,59          | 17.315,00         | 200.000,00            |                    |                    | 1.155,07        |
|                | 3         | 0451        | 3232        | Usluge tekućeg i investicijskog održ    | 9.199,59          | 17.315,00         | 200.000,00            |                    |                    | 1.155,07        |
|                | 3         | 0451        | 32329401    | Održ.groblja na podr.Općine Kršan       | 9.199,59          | 17.315,00         | 200.000,00            |                    |                    | 1.155,07        |
| <b>A040105</b> | <b>3</b>  |             |             | <b>Održavanje javne rasvjete</b>        | <b>713.250,39</b> | <b>555.572,76</b> | <b>590.000,00</b>     | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>  | <b>106,20</b>   |
|                | 3         | 0640        | 3           | Rashodi poslovanja                      | 713.250,39        | 555.572,76        | 590.000,00            | 800.000,00         | 800.000,00         | 106,20          |
|                | 3         | 0640        | 32          | Materijalni rashodi                     | 713.250,39        | 555.572,76        | 590.000,00            | 800.000,00         | 800.000,00         | 106,20          |
|                | 3         | 0640        | 322         | Rashodi za materijal i energiju         | 445.686,23        | 363.844,15        | 360.000,00            |                    |                    | 98,94           |
|                | 3         | 0640        | 3223        | Energija                                | 445.686,23        | 363.844,15        | 360.000,00            |                    |                    | 98,94           |
|                | 3         | 0640        | 322310      | Električna energija                     | 445.686,23        | 363.844,15        | 360.000,00            |                    |                    | 98,94           |
|                | 3         | 0640        | 323         | Rashodi za usluge                       | 267.564,16        | 191.728,61        | 230.000,00            |                    |                    | 119,96          |
|                | 3         | 0640        | 3232        | Usluge tekućeg i investicijskog održ    | 267.564,16        | 191.728,61        | 230.000,00            |                    |                    | 119,96          |
|                | 3         | 0640        | 32329300    | Redovno održavanje javne rasvjete       | 219.964,16        | 149.116,11        | 180.000,00            |                    |                    | 120,71          |
|                | 3         | 0640        | 32329305    | Troškovi novogodišnje rasvjete          | 47.600,00         | 42.612,50         | 50.000,00             |                    |                    | 117,34          |
| <b>A040106</b> | <b>3</b>  |             |             | <b>Tek.održ.kom.infrastr.-komun.usl</b> | <b>177.425,41</b> | <b>599.100,65</b> | <b>225.000,00</b>     | <b>225.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>  | <b>37,56</b>    |
|                | 3         | 0490        | 3           | Rashodi poslovanja                      | 177.425,41        | 599.100,65        | 225.000,00            | 225.000,00         | 225.000,00         | 37,56           |
|                | 3         | 0490        | 32          | Materijalni rashodi                     | 177.425,41        | 599.100,65        | 225.000,00            | 225.000,00         | 225.000,00         | 37,56           |
|                | 3         | 0490        | 323         | Rashodi za usluge                       | 177.425,41        | 599.100,65        | 225.000,00            |                    |                    | 37,56           |
|                | 3         | 0490        | 3234        | Komunalne usluge                        | 177.425,41        | 599.100,65        | 225.000,00            |                    |                    | 37,56           |
|                | 3         | 0490        | 323493      | Ost.radovi održ.-hitne intervencije     | 81.854,71         | 491.963,89        | 100.000,00            |                    |                    | 20,33           |
|                | 3         | 0490        | 3234931     | Tekuće održavanje - ostalo              | 8.000,00          | 22.443,00         | 25.000,00             |                    |                    | 111,39          |
|                | 3         | 0490        | 3234933     | Te.održavanje-kanalizacija Plomin L     | 87.570,70         | 84.693,76         | 100.000,00            |                    |                    | 118,07          |
| <b>A040107</b> | <b>3</b>  |             |             | <b>Odvodnja atmosferskih voda</b>       | <b>119.947,51</b> | <b>349.460,62</b> | <b>795.000,00</b>     | <b>195.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>227,49</b>   |
|                | 3         | 0490        | 3           | Rashodi poslovanja                      | 119.947,51        | 349.460,62        | 795.000,00            | 195.000,00         | 0,00               | 227,49          |
|                | 3         | 0490        | 32          | Materijalni rashodi                     | 119.947,51        | 349.460,62        | 795.000,00            | 195.000,00         | 0,00               | 227,49          |
|                | 3         | 0490        | 323         | Rashodi za usluge                       | 119.947,51        | 349.460,62        | 795.000,00            |                    |                    | 227,49          |
|                | 3         | 0490        | 3234        | Komunalne usluge                        | 119.947,51        | 349.460,62        | 295.000,00            |                    |                    | 84,42           |
|                | 3         | 0490        | 3234936     | Održ.odvodnje obor.voda na podr.O       | 119.947,51        | 349.460,62        | 100.000,00            |                    |                    | 28,62           |
|                | 3         | 0490        | 3234937     | Održ.odv.obor.voda na podr.OK-Let       | 0,00              | 0,00              | 67.500,00             |                    |                    | 0,00            |
|                | 3         | 0490        | 3234938     | Održ.odv.obor.voda ispod crkve u Č      | 0,00              | 0,00              | 40.000,00             |                    |                    | 0,00            |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

## prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.    | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                           | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017     | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019   | Projekcija za 2020  | 2018/ 2017    |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                | 3            | 0490       | 3234939   | Održ.odv.obor.voda-Odron Plomin          | 0,00                | 0,00                 | 87.500,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 3            | 0490       | 3239      | Ostale usluge                            | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00            |                      |                     | 0,00          |
|                | 3            | 0490       | 323980    | Mjere za post.učink.DV Potpićan (E       | 0,00                | 0,00                 | 500.000,00            |                      |                     | 0,00          |
| <b>0403</b>    | <b>6;3;1</b> |            |           | <b>Grad.objek.i uređ.kom.infrastrukt</b> | <b>2.654.327,26</b> | <b>10.401.411,41</b> | <b>7.712.000,00</b>   | <b>14.245.000,00</b> | <b>1.177.000,00</b> | <b>74,14</b>  |
| <b>K040301</b> | <b>6</b>     |            |           | <b>Gradnje javnih površina</b>           | <b>596.853,38</b>   | <b>9.945.616,13</b>  | <b>6.610.000,00</b>   | <b>3.745.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>66,46</b>  |
|                | 6            | 0650       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i        | 596.853,38          | 9.945.616,13         | 6.610.000,00          | 3.745.000,00         | 20.000,00           | 66,46         |
|                | 6            | 0650       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug        | 596.853,38          | 9.945.616,13         | 6.610.000,00          | 3.745.000,00         | 20.000,00           | 66,46         |
|                | 6            | 0650       | 421       | Gradevinski objekti                      | 596.853,38          | 9.945.616,13         | 6.610.000,00          |                      |                     | 66,46         |
|                | 6            | 0650       | 4213      | Ceste, željeznice i ostali prometni o    | 356.854,00          | 2.104.817,82         | 510.000,00            |                      |                     | 24,23         |
|                | 6            | 0650       | 4213101   | Izg.pješ.staze-Plomin Luka-Mašnjak       | 109.212,50          | 1.098.608,82         | 100.000,00            |                      |                     | 9,10          |
|                | 6            | 0650       | 4213102   | Izgr.nerszvr.s.ceste prilaz Načinovići   | 62.275,00           | 40.557,34            | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 6            | 0650       | 4213103   | Izgr.parkirališta u Plominu              | 185.366,50          | 826.723,91           | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 6            | 0650       | 4213105   | Izgr.nerazvr.cesta naselje Pristav       | 0,00                | 129.773,75           | 300.000,00            |                      |                     | 231,17        |
|                | 6            | 0650       | 4213106   | Izgr.nerazvr.cesta-Jurasi                | 0,00                | 0,00                 | 90.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 6            | 0650       | 4213901   | Izgradnja autobusnih čekaonica           | 0,00                | 9.154,00             | 20.000,00             |                      |                     | 218,48        |
|                | 6            | 0650       | 4214      | Ostali gradevinski objekti               | 239.999,38          | 7.840.798,31         | 6.100.000,00          |                      |                     | 77,80         |
|                | 6            | 0650       | 42149022  | Uređ.dječjeg igral. Plomin               | 239.999,38          | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 6            | 0650       | 42149023  | Uređenje dječjeg igrališta u Lazarići    | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00            |                      |                     | 0,00          |
|                | 6            | 0650       | 4214903   | Izgradnja priveza čamaca Plomin Lu       | 0,00                | 7.840.798,31         | 6.000.000,00          |                      |                     | 76,52         |
| <b>K040302</b> | <b>3;1;6</b> |            |           | <b>Grad.obj.i uređ.za opskr.pitkom v</b> | <b>1.558.811,84</b> | <b>219.959,91</b>    | <b>510.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>   | <b>231,86</b> |
|                | 3            | 0630       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00             | 100.000,00           | 100.000,00          | 0,00          |
|                | 3            | 0630       | 38        | Ostali rashodi                           | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00             | 100.000,00           | 100.000,00          | 0,00          |
|                | 3            | 0630       | 386       | Kapitalne pomoći                         | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 3            | 0630       | 3861      | Kapitalne pomoći kreditnim i ostali      | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 3            | 0630       | 386123    | Rekonstr.cjevovoda-sporazum Vodo         | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00             |                      |                     | 0,00          |
|                | 1;6          | 0630       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i        | 1.558.811,84        | 219.959,91           | 500.000,00            | 150.000,00           | 150.000,00          | 227,31        |
|                | 1;6          | 0630       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug        | 1.558.811,84        | 219.959,91           | 500.000,00            | 150.000,00           | 150.000,00          | 227,31        |
|                | 1;6          | 0630       | 421       | Gradevinski objekti                      | 1.558.811,84        | 219.959,91           | 500.000,00            |                      |                     | 227,31        |
|                | 1;6          | 0630       | 4214      | Ostali gradevinski objekti               | 1.558.811,84        | 219.959,91           | 500.000,00            |                      |                     | 227,31        |
|                | 1            | 0630       | 4214109   | Rek.vodovod.mreže na podr.OK             | 37.801,50           | 159.568,00           | 500.000,00            |                      |                     | 313,35        |
|                | 6            | 0630       | 42141307  | Izgr.vodovoda Načinovići-Jurasi (Pl      | 0,00                | 5.225,00             | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 6            | 0630       | 42141308  | Izgr.vodospreme Plomin II                | 1.496.010,34        | 55.166,91            | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
|                | 6            | 0630       | 42141312  | Vodoopskr.sustav Kamenjari-Kušari        | 25.000,00           | 0,00                 | 0,00                  |                      |                     | 0,00          |
| <b>K040304</b> | <b>3</b>     |            |           | <b>Izgr.i invest.održ.javne rasvjete</b> | <b>130.537,37</b>   | <b>110.506,63</b>    | <b>200.000,00</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>180,98</b> |
|                | 3            | 0640       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i        | 130.537,37          | 110.506,63           | 200.000,00            | 200.000,00           | 200.000,00          | 180,98        |
|                | 3            | 0640       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug        | 130.537,37          | 110.506,63           | 200.000,00            | 200.000,00           | 200.000,00          | 180,98        |
|                | 3            | 0640       | 421       | Gradevinski objekti                      | 130.537,37          | 110.506,63           | 200.000,00            |                      |                     | 180,98        |
|                | 3            | 0640       | 4214      | Ostali gradevinski objekti               | 130.537,37          | 110.506,63           | 200.000,00            |                      |                     | 180,98        |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.  | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                           | Izvršenje 2016    | Procjena za 2017  | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019  | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017    |
|----------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                | 3          | 0640       | 421441    | Inv.održ.JR na području Općine Krš       | 130.537,37        | 110.506,63        | 200.000,00            |                     |                    | 180,98        |
| <b>K040305</b> | <b>3;1</b> |            |           | <b>Odlag.komunal.otpada (suf.odlaga</b>  | <b>210.249,67</b> | <b>104.078,74</b> | <b>132.000,00</b>     | <b>207.000,00</b>   | <b>207.000,00</b>  | <b>126,83</b> |
|                | 3;1        | 0510       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 210.249,67        | 104.078,74        | 132.000,00            | 207.000,00          | 207.000,00         | 126,83        |
|                | 3;1        | 0510       | 38        | Ostali rashodi                           | 210.249,67        | 104.078,74        | 132.000,00            | 207.000,00          | 207.000,00         | 126,83        |
|                | 3;1        | 0510       | 386       | Kapitalne pomoći                         | 210.249,67        | 104.078,74        | 132.000,00            | 207.000,00          | 207.000,00         | 126,83        |
|                | 3;1        | 0510       | 3861      | Kapitalne pomoći kreditnim i ostali      | 210.249,67        | 104.078,74        | 132.000,00            |                     |                    | 126,83        |
|                | 3          | 0510       | 386121    | Kapit.pomoć-sufin.odlag.otpada Cer       | 210.249,67        | 75.767,98         | 75.000,00             |                     |                    | 98,99         |
|                | 1          | 0510       | 386122    | Kapit.pom.-Suf.Odl.Kaštijun              | 0,00              | 28.310,76         | 57.000,00             |                     |                    | 201,34        |
| <b>A040307</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Građenje nerazvrstanih cesta</b>      | <b>111.875,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>160.000,00</b>     | <b>8.465.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
|                | 1          | 0490       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i        | 111.875,00        | 0,00              | 160.000,00            | 8.465.000,00        | 0,00               | 0,00          |
|                | 1          | 0490       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug        | 111.875,00        | 0,00              | 160.000,00            | 8.465.000,00        | 0,00               | 0,00          |
|                | 1          | 0490       | 421       | Građevinski objekti                      | 111.875,00        | 0,00              | 160.000,00            |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0490       | 4213      | Ceste, željeznice i ostali prometni o    | 37.500,00         | 0,00              | 60.000,00             |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0490       | 421340    | Most preko Boljunčice                    | 22.500,00         | 0,00              | 60.000,00             |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0490       | 4213401   | Izgradnja mosta Rakita                   | 15.000,00         | 0,00              | 0,00                  |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0490       | 4214      | Ostali građevinski objekti               | 74.375,00         | 0,00              | 100.000,00            |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0490       | 4214901   | Izgr.infrastr.posl.zone Kršan-proj.      | 74.375,00         | 0,00              | 100.000,00            |                     |                    | 0,00          |
| <b>A040308</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Građenje (proširenje) groblja</b>     | <b>46.000,00</b>  | <b>21.250,00</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>1.378.000,00</b> | <b>500.000,00</b>  | <b>470,59</b> |
|                | 1          | 0490       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i        | 46.000,00         | 21.250,00         | 100.000,00            | 1.378.000,00        | 500.000,00         | 470,59        |
|                | 1          | 0490       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug        | 46.000,00         | 21.250,00         | 100.000,00            | 1.378.000,00        | 500.000,00         | 470,59        |
|                | 1          | 0490       | 421       | Građevinski objekti                      | 46.000,00         | 21.250,00         | 100.000,00            |                     |                    | 470,59        |
|                | 1          | 0490       | 4214      | Ostali građevinski objekti               | 46.000,00         | 21.250,00         | 100.000,00            |                     |                    | 470,59        |
|                | 1          | 0490       | 4214904   | Proširenje groblja Kršan                 | 0,00              | 21.250,00         | 0,00                  |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0490       | 4214905   | Proširenje groblja Plomin                | 46.000,00         | 0,00              | 100.000,00            |                     |                    | 0,00          |
| <b>P05</b>     | <b>1</b>   |            |           | <b>Programska djelatnost kulture</b>     | <b>206.075,35</b> | <b>167.539,86</b> | <b>200.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>  | <b>119,37</b> |
| <b>0501</b>    | <b>1</b>   |            |           | <b>Program javnih potreba u kulturi</b>  | <b>206.075,35</b> | <b>167.539,86</b> | <b>200.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>  | <b>119,37</b> |
| <b>A050101</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Djel.kulturno-umjetničkih društav</b> | <b>206.075,35</b> | <b>167.539,86</b> | <b>200.000,00</b>     | <b>189.000,00</b>   | <b>184.000,00</b>  | <b>119,37</b> |
|                | 1          | 0820       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 206.075,35        | 167.539,86        | 200.000,00            | 189.000,00          | 184.000,00         | 119,37        |
|                | 1          | 0820       | 38        | Ostali rashodi                           | 206.075,35        | 167.539,86        | 200.000,00            | 189.000,00          | 184.000,00         | 119,37        |
|                | 1          | 0820       | 381       | Tekuće donacije                          | 206.075,35        | 167.539,86        | 200.000,00            |                     |                    | 119,37        |
|                | 1          | 0820       | 3811      | Tekuće donacije u novcu                  | 206.075,35        | 167.539,86        | 200.000,00            |                     |                    | 119,37        |
|                | 1          | 0820       | 3811310   | Tek.donac.-BNM Kršanski Ijljani          | 25.173,90         | 26.500,00         | 0,00                  |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0820       | 3811453   | Put-društvo za komuniciranje ambije      | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                  |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0820       | 3811903   | Ostale tek.donacije kult.KUD Zlatel      | 120.000,00        | 75.000,00         | 0,00                  |                     |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0820       | 3811905   | Ostale tek.donacije za kulturu - ostal   | 30.901,45         | 45.039,86         | 200.000,00            |                     |                    | 444,05        |
|                | 1          | 0820       | 38119051  | Udruga Spod Učke                         | 30.000,00         | 20.000,00         | 0,00                  |                     |                    | 0,00          |
| <b>P06</b>     | <b>1</b>   |            |           | <b>Programska djelatnost sporta</b>      | <b>742.121,00</b> | <b>588.596,59</b> | <b>670.000,00</b>     | <b>682.000,00</b>   | <b>682.000,00</b>  | <b>113,83</b> |
| <b>0601</b>    | <b>1</b>   |            |           | <b>Program javnih potreba u sportu</b>   | <b>742.121,00</b> | <b>588.596,59</b> | <b>670.000,00</b>     | <b>682.000,00</b>   | <b>682.000,00</b>  | <b>113,83</b> |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.  | Funk cija.  | Ek. klas.   | Naziv pozicije                          | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017    | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019  | Projekcija za 2020  | 2018/ 2017    |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>A060101</b> | <b>1</b>   |             |             | <b>Djelatnost sportskih klubova</b>     | <b>742.121,00</b>   | <b>588.596,59</b>   | <b>670.000,00</b>     | <b>682.000,00</b>   | <b>682.000,00</b>   | <b>113,83</b> |
|                | <i>1</i>   | <i>0810</i> | <i>3</i>    | <i>Rashodi poslovanja</i>               | <i>742.121,00</i>   | <i>588.596,59</i>   | <i>670.000,00</i>     | <i>682.000,00</i>   | <i>682.000,00</i>   | <i>113,83</i> |
|                | <i>1</i>   | <i>0810</i> | <i>38</i>   | <i>Ostali rashodi</i>                   | <i>742.121,00</i>   | <i>588.596,59</i>   | <i>670.000,00</i>     | <i>682.000,00</i>   | <i>682.000,00</i>   | <i>113,83</i> |
|                | <i>1</i>   | <i>0810</i> | <i>381</i>  | <i>Tekuće donacije</i>                  | <i>742.121,00</i>   | <i>588.596,59</i>   | <i>670.000,00</i>     |                     |                     | <i>113,83</i> |
|                | <i>1</i>   | <i>0810</i> | <i>3811</i> | <i>Tekuće donacije u novcu</i>          | <i>742.121,00</i>   | <i>588.596,59</i>   | <i>670.000,00</i>     |                     |                     | <i>113,83</i> |
|                | 1          | 0810        | 3811500     | Tek.don.sport-NK Učka 72 - Potpića      | 350.021,50          | 251.698,80          | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811503     | NK Plomin                               | 120.000,00          | 115.000,00          | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811504     | BK Učka                                 | 15.000,00           | 16.000,00           | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811505     | BK Kršan                                | 15.000,00           | 20.000,00           | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811506     | BK Potpićan                             | 15.000,00           | 17.000,00           | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811507     | Streljačko društvo Učka Šušnjevice      | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811508     | SRD Plomin                              | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811511     | Tek.donacije za ost.sportske namj.      | 61.141,33           | 54.097,79           | 670.000,00            |                     |                     | 1.238,50      |
|                | 1          | 0810        | 3811512     | BK Šušnjevice                           | 11.000,00           | 15.000,00           | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811513     | MNK Potpićan                            | 85.958,17           | 20.000,00           | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811515     | BK Stepčići                             | 14.000,00           | 18.000,00           | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811518     | Predator-Kickboxing klub Kršan          | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811519     | Meto-judo klub Labin                    | 0,00                | 1.800,00            | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0810        | 3811520     | Alba, SRK Labin                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
| <b>P07</b>     | <b>1;3</b> |             |             | <b>Program socijalne skrbi</b>          | <b>1.408.150,31</b> | <b>1.239.491,33</b> | <b>1.417.000,00</b>   | <b>1.102.000,00</b> | <b>1.102.000,00</b> | <b>114,32</b> |
| <b>0701</b>    | <b>1;3</b> |             |             | <b>Program socijalne skrbi</b>          | <b>1.408.150,31</b> | <b>1.239.491,33</b> | <b>1.417.000,00</b>   | <b>1.102.000,00</b> | <b>1.102.000,00</b> | <b>114,32</b> |
| <b>A070101</b> | <b>1;3</b> |             |             | <b>Pom.obiteljima i kućanstvima</b>     | <b>1.327.496,56</b> | <b>1.160.491,33</b> | <b>1.307.000,00</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>1.020.000,00</b> | <b>112,62</b> |
|                | <i>1;3</i> | <i>1040</i> | <i>3</i>    | <i>Rashodi poslovanja</i>               | <i>1.327.496,56</i> | <i>1.160.491,33</i> | <i>1.307.000,00</i>   | <i>1.020.000,00</i> | <i>1.020.000,00</i> | <i>112,62</i> |
|                | <i>1</i>   | <i>1040</i> | <i>37</i>   | <i>Naknade građanima i kućanstvima</i>  | <i>1.310.496,56</i> | <i>1.125.491,33</i> | <i>1.257.000,00</i>   | <i>990.000,00</i>   | <i>990.000,00</i>   | <i>111,68</i> |
|                | <i>1</i>   | <i>1040</i> | <i>372</i>  | <i>Ostale naknade građanima i kućan</i> | <i>1.310.496,56</i> | <i>1.125.491,33</i> | <i>1.257.000,00</i>   |                     |                     | <i>111,68</i> |
|                | <i>1</i>   | <i>1040</i> | <i>3721</i> | <i>Nakn.građanima i kućanstv.u novc</i> | <i>371.063,14</i>   | <i>387.246,79</i>   | <i>470.000,00</i>     |                     |                     | <i>121,37</i> |
|                | 1          | 1040        | 372120      | Pom.obiteljima i kućanst.u novcu        | 195.275,79          | 223.828,73          | 200.000,00            |                     |                     | 89,35         |
|                | 1          | 1040        | 372121      | Pomoć obitelj.- škol.knjige za učen     | 32.087,35           | 23.418,06           | 40.000,00             |                     |                     | 170,81        |
|                | 1          | 1040        | 372122      | Pomoć obitelj.- nakn.za pogr.troškov    | 0,00                | 0,00                | 40.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 1040        | 372123      | Pomoć-sufin.učeničkih domova            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 1040        | 372170      | Porodiljne nakn.i oprema za novoro      | 124.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00            |                     |                     | 100,00        |
|                | 1          | 1040        | 372190      | Ostale naknade iz pror.u novcu-ogrij    | 19.700,00           | 20.000,00           | 20.000,00             |                     |                     | 100,00        |
|                | <i>1</i>   | <i>1040</i> | <i>3722</i> | <i>Nakn.građanima i kućanstv.u nara</i> | <i>939.433,42</i>   | <i>738.244,54</i>   | <i>787.000,00</i>     |                     |                     | <i>106,60</i> |
|                | 1          | 1040        | 372210      | Sufinanciranje cijene prijevoza-učen    | 181.043,50          | 167.834,00          | 170.000,00            |                     |                     | 101,29        |
|                | 1          | 1040        | 372220      | Pomoć i njega u kući (suf.med.sestre    | 25.845,00           | 25.056,00           | 25.000,00             |                     |                     | 99,78         |
|                | 1          | 1040        | 372230      | Stanovanje-Pomoć obiteljima (dopr.      | 46.336,70           | 43.246,59           | 50.000,00             |                     |                     | 115,62        |
|                | 1          | 1040        | 372231      | Subvencija odvoza smeća-socijala        | 29.251,73           | 26.259,21           | 30.000,00             |                     |                     | 114,25        |
|                | 1          | 1040        | 372232      | Subvencija el.energije-socijala         | 65.543,26           | 61.190,00           | 70.000,00             |                     |                     | 114,40        |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.  | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                             | Izvršenje 2016    | Procjena za 2017  | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017    |
|----------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                | 1          | 1040       | 372233    | Subvencija vode-socijala                   | 34.913,53         | 29.696,71         | 30.000,00             |                    |                    | 101,02        |
|                | 1          | 1040       | 372240    | Prehrana-učenika osnovnih škola            | 27.568,00         | 31.828,00         | 32.000,00             |                    |                    | 100,54        |
|                | 1          | 1040       | 372241    | Pomoć u prehr.građ.i kućanst.-bonov        | 114.300,00        | 68.641,99         | 85.000,00             |                    |                    | 123,83        |
|                | 1          | 1040       | 372290    | Nakn.iz pror.u naravi-pomoć stariji        | 19.823,61         | 18.693,43         | 25.000,00             |                    |                    | 133,74        |
|                | 1          | 1040       | 3722901   | Pomoć u naravi-(bon)umirovlj.i dom         | 169.000,00        | 161.154,13        | 170.000,00            |                    |                    | 105,49        |
|                | 1          | 1040       | 372292    | Sufinanciranje boravka djece u vrtić       | 225.808,09        | 104.644,48        | 100.000,00            |                    |                    | 95,56         |
|                | 3          | 1040       | 38        | <i>Ostali rashodi</i>                      | <i>17.000,00</i>  | <i>35.000,00</i>  | <i>50.000,00</i>      | <i>30.000,00</i>   | <i>30.000,00</i>   | <i>142,86</i> |
|                | 3          | 1040       | 383       | <i>Kazne, penali i naknade štete</i>       | <i>17.000,00</i>  | <i>35.000,00</i>  | <i>50.000,00</i>      |                    |                    | <i>142,86</i> |
|                | 3          | 1040       | 3831      | <i>Naknade šteta pravnim i fiziškim os</i> | <i>17.000,00</i>  | <i>35.000,00</i>  | <i>50.000,00</i>      |                    |                    | <i>142,86</i> |
|                | 3          | 1040       | 383110    | Nakn.štete uzrok.prirod.katastrofam        | 17.000,00         | 35.000,00         | 50.000,00             |                    |                    | 142,86        |
| <b>A070102</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Pom.invalid.i hendikep.osobama</b>      | <b>25.653,75</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>222,22</b> |
|                | 1          | 1012       | 3         | <i>Rashodi poslovanja</i>                  | <i>25.653,75</i>  | <i>13.500,00</i>  | <i>30.000,00</i>      | <i>30.000,00</i>   | <i>30.000,00</i>   | <i>222,22</i> |
|                | 1          | 1012       | 37        | <i>Naknade građanima i kućanstvima</i>     | <i>25.653,75</i>  | <i>13.500,00</i>  | <i>30.000,00</i>      | <i>30.000,00</i>   | <i>30.000,00</i>   | <i>222,22</i> |
|                | 1          | 1012       | 372       | <i>Ostale naknade građanima i kućan</i>    | <i>25.653,75</i>  | <i>13.500,00</i>  | <i>30.000,00</i>      |                    |                    | <i>222,22</i> |
|                | 1          | 1012       | 3721      | <i>Nakn.građanima i kućanstv.u novc</i>    | <i>25.653,75</i>  | <i>13.500,00</i>  | <i>30.000,00</i>      |                    |                    | <i>222,22</i> |
|                | 1          | 1012       | 372131    | Pomoć organizaciji slijepih IŽ             | 0,00              | 1.000,00          | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1012       | 372133    | Pomoć Društvu multiple skleroze-sa         | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1012       | 372134    | Pomoć Društ.za pomoć ment.ret.oso          | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1012       | 372135    | Pomoć Društ.rod.osoba sa smet.u ra         | 5.000,00          | 2.500,00          | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1012       | 372137    | Pomoć društ.civilnih invalida DR I         | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1012       | 3721381   | Udruga civilnih invalida inkluzija Pu      | 2.000,00          | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1012       | 3721384   | Ostale naknade za udruge invalida          | 5.653,75          | 6.000,00          | 30.000,00             |                    |                    | 500,00        |
|                | 1          | 1012       | 372139    | Udruga osoba s invaliditetom IŽ Pul        | 10.000,00         | 1.000,00          | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
| <b>A070103</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Sufinanc.humanitarnih organizaci</b>    | <b>55.000,00</b>  | <b>65.500,00</b>  | <b>80.000,00</b>      | <b>52.000,00</b>   | <b>52.000,00</b>   | <b>122,14</b> |
|                | 1          | 1090       | 3         | <i>Rashodi poslovanja</i>                  | <i>55.000,00</i>  | <i>65.500,00</i>  | <i>80.000,00</i>      | <i>52.000,00</i>   | <i>52.000,00</i>   | <i>122,14</i> |
|                | 1          | 1090       | 37        | <i>Naknade građanima i kućanstvima</i>     | <i>25.000,00</i>  | <i>47.000,00</i>  | <i>0,00</i>           | <i>15.000,00</i>   | <i>15.000,00</i>   | <i>0,00</i>   |
|                | 1          | 1090       | 372       | <i>Ostale naknade građanima i kućan</i>    | <i>25.000,00</i>  | <i>47.000,00</i>  | <i>0,00</i>           |                    |                    | <i>0,00</i>   |
|                | 1          | 1090       | 3721      | <i>Nakn.građanima i kućanstv.u novc</i>    | <i>25.000,00</i>  | <i>47.000,00</i>  | <i>0,00</i>           |                    |                    | <i>0,00</i>   |
|                | 1          | 1090       | 3721383   | Sigurna kuća Istra (Pula)                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1090       | 3721401   | Dodir nade-udr.za skrb o starim.i ne       | 20.000,00         | 42.000,00         | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1090       | 38        | <i>Ostali rashodi</i>                      | <i>30.000,00</i>  | <i>18.500,00</i>  | <i>80.000,00</i>      | <i>37.000,00</i>   | <i>37.000,00</i>   | <i>432,43</i> |
|                | 1          | 1090       | 381       | <i>Tekuće donacije</i>                     | <i>30.000,00</i>  | <i>18.500,00</i>  | <i>80.000,00</i>      |                    |                    | <i>432,43</i> |
|                | 1          | 1090       | 3811      | <i>Tekuće donacije u novcu</i>             | <i>30.000,00</i>  | <i>18.500,00</i>  | <i>80.000,00</i>      |                    |                    | <i>432,43</i> |
|                | 1          | 1090       | 381181    | Ostale tek.donacije org. Crveni Križ       | 30.000,00         | 15.000,00         | 30.000,00             |                    |                    | 200,00        |
|                | 1          | 1090       | 381182    | Župni ured Caritas Plomin                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 1090       | 381189    | Ost.tek.donacije za humanitarne udr        | 0,00              | 3.500,00          | 50.000,00             |                    |                    | 1.428,57      |
| <b>P08</b>     | <b>3;1</b> |            |           | <b>Program zdravstvene zaštite</b>         | <b>227.416,28</b> | <b>214.401,82</b> | <b>259.000,00</b>     | <b>295.000,00</b>  | <b>295.000,00</b>  | <b>120,80</b> |
| <b>0801</b>    | <b>3;1</b> |            |           | <b>Program zdravstvene zaštite</b>         | <b>227.416,28</b> | <b>214.401,82</b> | <b>259.000,00</b>     | <b>295.000,00</b>  | <b>295.000,00</b>  | <b>120,80</b> |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.  | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                              | Izvršenje 2016      | Procjena za 2017    | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019  | Projekcija za 2020  | 2018/ 2017    |
|----------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>A080101</b> | <b>3;1</b> |            |           | <b>Deratiz.i dezins.i zbrinjav.životinj</b> | <b>102.343,75</b>   | <b>97.630,50</b>    | <b>120.000,00</b>     | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>122,91</b> |
|                | 3;1        | 0760       | 3         | Rashodi poslovanja                          | 102.343,75          | 97.630,50           | 120.000,00            | 140.000,00          | 140.000,00          | 122,91        |
|                | 3;1        | 0760       | 32        | Materijalni rashodi                         | 102.343,75          | 97.630,50           | 120.000,00            | 140.000,00          | 140.000,00          | 122,91        |
|                | 3;1        | 0760       | 323       | Rashodi za usluge                           | 102.343,75          | 97.630,50           | 120.000,00            |                     |                     | 122,91        |
|                | 3;1        | 0760       | 3234      | Komunalne usluge                            | 102.343,75          | 97.630,50           | 120.000,00            |                     |                     | 122,91        |
|                | 3          | 0760       | 323430    | Deratizacija i dezinsekcija                 | 58.593,75           | 59.463,00           | 70.000,00             |                     |                     | 117,72        |
|                | 1          | 0760       | 3234301   | Zbrinjavanje životinja                      | 43.750,00           | 38.167,50           | 50.000,00             |                     |                     | 131,00        |
| <b>A080102</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Suf.ekipe HMP i preventiv.pregl.</b>     | <b>125.072,53</b>   | <b>116.771,32</b>   | <b>139.000,00</b>     | <b>155.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>   | <b>119,04</b> |
|                | 1          | 0760       | 3         | Rashodi poslovanja                          | 125.072,53          | 116.771,32          | 139.000,00            | 155.000,00          | 155.000,00          | 119,04        |
|                | 1          | 0760       | 32        | Materijalni rashodi                         | 38.905,53           | 31.049,57           | 45.000,00             | 55.000,00           | 55.000,00           | 144,93        |
|                | 1          | 0760       | 323       | Rashodi za usluge                           | 38.905,53           | 31.049,57           | 45.000,00             |                     |                     | 144,93        |
|                | 1          | 0760       | 3236      | Zdravstvene i veterinarske usluge           | 38.905,53           | 31.049,57           | 45.000,00             |                     |                     | 144,93        |
|                | 1          | 0760       | 323690    | Sufinanc.zdravstvenih usluga                | 11.155,53           | 8.549,57            | 15.000,00             |                     |                     | 175,45        |
|                | 1          | 0760       | 323691    | Ispitivanje jelovnika u dječjem vrtić       | 15.000,00           | 11.250,00           | 15.000,00             |                     |                     | 133,33        |
|                | 1          | 0760       | 323692    | Ispitivanje kakvoće mora                    | 12.750,00           | 11.250,00           | 15.000,00             |                     |                     | 133,33        |
|                | 1          | 0760       | 38        | Ostali rashodi                              | 86.167,00           | 85.721,75           | 94.000,00             | 100.000,00          | 100.000,00          | 109,66        |
|                | 1          | 0760       | 381       | Tekuće donacije                             | 86.167,00           | 85.721,75           | 90.000,00             |                     |                     | 104,99        |
|                | 1          | 0760       | 3811      | Tekuće donacije u novcu                     | 86.167,00           | 85.721,75           | 90.000,00             |                     |                     | 104,99        |
|                | 1          | 0760       | 381110    | Sufinanc.Hitne medic.pomoći(HMP)            | 86.167,00           | 85.721,75           | 90.000,00             |                     |                     | 104,99        |
|                | 1          | 0760       | 382       | Kapitalne donacije                          | 0,00                | 0,00                | 4.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0760       | 3821      | Kapitalne donacije neprofitnim org          | 0,00                | 0,00                | 4.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0760       | 382110    | Kapit.donac.zdrav.org.-gin. UZV             | 0,00                | 0,00                | 4.000,00              |                     |                     | 0,00          |
| <b>P09</b>     | <b>1</b>   |            |           | <b>Šk.i ost.obrazov.i predšk.odgoj</b>      | <b>1.740.379,71</b> | <b>1.815.624,79</b> | <b>3.417.700,00</b>   | <b>3.586.500,00</b> | <b>3.459.500,00</b> | <b>188,24</b> |
| <b>0901</b>    | <b>1</b>   |            |           | <b>Šk.i ost.obrazov.i predšk.odgoj</b>      | <b>1.740.379,71</b> | <b>1.815.624,79</b> | <b>3.417.700,00</b>   | <b>3.586.500,00</b> | <b>3.459.500,00</b> | <b>188,24</b> |
| <b>A090101</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Predškolski odgoj</b>                    | <b>938.763,25</b>   | <b>746.773,20</b>   | <b>65.000,00</b>      | <b>170.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>8,70</b>   |
|                | 1          | 0911       | 3         | Rashodi poslovanja                          | 938.763,25          | 746.773,20          | 65.000,00             | 170.000,00          | 170.000,00          | 8,70          |
|                | 1          | 0911       | 36        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar           | 874.087,95          | 698.073,89          | 0,00                  | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00          |
|                | 1          | 0911       | 363       | Pomoći unutar općeg proračuna               | 874.087,95          | 698.073,89          | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0911       | 3631      | Tekuće pomoći unutar općeg prora            | 874.087,95          | 698.073,89          | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0911       | 363150    | Ostale tek.donacije Dj.vrtić P.Verban       | 874.087,95          | 698.073,89          | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1          | 0911       | 37        | Naknade građanima i kućanstvima             | 49.675,30           | 41.199,31           | 50.000,00             | 50.000,00           | 50.000,00           | 121,36        |
|                | 1          | 0911       | 372       | Ostale naknade građanima i kućan            | 49.675,30           | 41.199,31           | 50.000,00             |                     |                     | 121,36        |
|                | 1          | 0911       | 3722      | Nakn.građanima i kućanstv.u nara            | 49.675,30           | 41.199,31           | 50.000,00             |                     |                     | 121,36        |
|                | 1          | 0911       | 372293    | Sufinanciranje dječjih svečanosti           | 49.675,30           | 41.199,31           | 50.000,00             |                     |                     | 121,36        |
|                | 1          | 0911       | 38        | Ostali rashodi                              | 15.000,00           | 7.500,00            | 15.000,00             | 20.000,00           | 20.000,00           | 200,00        |
|                | 1          | 0911       | 381       | Tekuće donacije                             | 15.000,00           | 7.500,00            | 15.000,00             |                     |                     | 200,00        |
|                | 1          | 0911       | 3811      | Tekuće donacije u novcu                     | 15.000,00           | 7.500,00            | 15.000,00             |                     |                     | 200,00        |
|                | 1          | 0911       | 3811914   | Tek.dot.za Likovnu radionicuTočka           | 15.000,00           | 7.500,00            | 15.000,00             |                     |                     | 200,00        |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                          | Izvršenje 2016    | Procjena za 2017  | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019  | Projekcija za 2020  | 2018/ 2017    |
|----------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>A090102</b> | <b>1</b>  |            |           | <b>Školsko i studentsko obrazovanje</b> | <b>801.616,46</b> | <b>734.445,81</b> | <b>780.000,00</b>     | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   | <b>106,20</b> |
|                | 1         | 0950       | 3         | Rashodi poslovanja                      | 801.616,46        | 734.445,81        | 780.000,00            | 600.000,00          | 600.000,00          | 106,20        |
|                | 1         | 0950       | 37        | Naknade građanima i kućanstvima         | 475.500,00        | 493.450,00        | 500.000,00            | 500.000,00          | 500.000,00          | 101,33        |
|                | 1         | 0950       | 372       | Ostale naknade građanima i kućan        | 475.500,00        | 493.450,00        | 500.000,00            |                     |                     | 101,33        |
|                | 1         | 0950       | 3721      | Nakn.građanima i kućanstv.u novc        | 475.500,00        | 493.450,00        | 500.000,00            |                     |                     | 101,33        |
|                | 1         | 0950       | 372150    | Stipendije i školarine                  | 475.500,00        | 493.450,00        | 500.000,00            |                     |                     | 101,33        |
|                | 1         | 0950       | 38        | Ostali rashodi                          | 326.116,46        | 240.995,81        | 280.000,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 116,18        |
|                | 1         | 0950       | 381       | Tekuće donacije                         | 326.116,46        | 240.995,81        | 280.000,00            |                     |                     | 116,18        |
|                | 1         | 0950       | 3811      | Tekuće donacije u novcu                 | 326.116,46        | 240.995,81        | 280.000,00            |                     |                     | 116,18        |
|                | 1         | 0950       | 3811909   | Ostale tek.donacije Školstvo            | 120.948,58        | 78.811,88         | 100.000,00            |                     |                     | 126,88        |
|                | 1         | 0950       | 38119091  | Suf.pomoćn.u nastavi i produž.borav     | 205.167,88        | 162.183,93        | 180.000,00            |                     |                     | 110,99        |
| <b>A090103</b> | <b>1</b>  |            |           | <b>Dječji vrtić KOCKICA</b>             | <b>0,00</b>       | <b>334.405,78</b> | <b>2.572.700,00</b>   | <b>2.816.500,00</b> | <b>2.689.500,00</b> | <b>769,33</b> |
|                | 1         | 0911       | 3         | Rashodi poslovanja                      | 0,00              | 334.405,78        | 2.437.700,00          | 2.666.500,00        | 2.676.500,00        | 728,96        |
|                | 1         | 0911       | 31        | Rashodi za zaposlene                    | 0,00              | 0,00              | 1.813.200,00          | 2.027.000,00        | 2.027.000,00        | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 311       | Plaće (Bruto)                           | 0,00              | 0,00              | 1.500.000,00          |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 3111      | Plaće za redovan rad                    | 0,00              | 0,00              | 1.500.000,00          |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 311110-D  | Plaće za zaposlene - bruto DV Kocki     | 0,00              | 0,00              | 1.500.000,00          |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 3113      | Plaće za prekovremeni rad               | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 311300-D  | Plaća za prekovremeni rad-DV Kock       | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 312       | Ostali rashodi za zaposlene             | 0,00              | 0,00              | 66.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 3121      | Ostali rashodi za zaposlene             | 0,00              | 0,00              | 66.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 312130-D  | Darovi-jubilarne nagrade,darovi djec    | 0,00              | 0,00              | 14.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 312160-D  | Regres za godišnji odmor-DV Kocki       | 0,00              | 0,00              | 50.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 312190-D  | Ostali nenevedeni rashodi za zaposle    | 0,00              | 0,00              | 2.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 313       | Doprinosi na plaće                      | 0,00              | 0,00              | 247.200,00            |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 3132      | Doprinosi za obvezno zdravstveno o      | 0,00              | 0,00              | 223.200,00            |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 313210-D  | Doprin. za zdravst. osiguranje-DV K     | 0,00              | 0,00              | 216.000,00            |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 313220-D  | Doprin. za zdravst.osigur.-sl.ozlj.-D   | 0,00              | 0,00              | 7.200,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 3133      | Doprinosi za obvezno osiguranje u       | 0,00              | 0,00              | 24.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 313320-D  | Doprinosi za zapošljavanje-DV Koc       | 0,00              | 0,00              | 24.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 32        | Materijalni rashodi                     | 0,00              | 0,00              | 620.500,00            | 639.500,00          | 648.500,00          | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 321       | Naknade troškova zaposlenima            | 0,00              | 0,00              | 202.000,00            |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 3211      | Službena putovanja                      | 0,00              | 0,00              | 12.000,00             |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 321110-D  | Dnevnice za službeni put u zemlji-D     | 0,00              | 0,00              | 5.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 321130-D  | Nakn.za smještaj na služb. putu u ze    | 0,00              | 0,00              | 1.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 321150-D  | Nakn.za prijevoz na služb. putu u ze    | 0,00              | 0,00              | 1.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 321190-D  | Ostali rashodi za službena putovanja    | 0,00              | 0,00              | 5.000,00              |                     |                     | 0,00          |
|                | 1         | 0911       | 3212      | Naknade za prijevoz, za rad na tere     | 0,00              | 0,00              | 180.000,00            |                     |                     | 0,00          |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                               | Izvršenje 2016 | Procjena za 2017 | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017 |
|----------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1        | 0911      | 321210-D   |           | Naknade za prijevoz na posao i s pos         | 0,00           | 0,00             | 180.000,00            |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3213       |           | <i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>      | 0,00           | 0,00             | 5.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 321310-D   |           | Seminari, savjetovanja i simpoziji-D         | 0,00           | 0,00             | 5.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3214       |           | <i>Ostale naknade troškova zaposleni</i>     | 0,00           | 0,00             | 5.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 321410-D   |           | Korišt.privat.auta u službene svrhe-         | 0,00           | 0,00             | 5.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 322        |           | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>       | 0,00           | 0,00             | 324.000,00            |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3221       |           | <i>Uredski materijal i ostali materijaln</i> | 0,00           | 0,00             | 60.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 322110-D   |           | Uredski materijal-DV Kockica                 | 0,00           | 0,00             | 40.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 322140-D   |           | Materijal i sredst.za čišćenje i održ.-      | 0,00           | 0,00             | 15.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 322190-D   |           | Ostali materijal-za potr.redov.posl.-        | 0,00           | 0,00             | 5.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3222       |           | <i>Materijal i sirovine</i>                  | 0,00           | 0,00             | 240.000,00            |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 322240-D   |           | Namirnice-DV Kockica                         | 0,00           | 0,00             | 240.000,00            |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3223       |           | <i>Energija</i>                              | 0,00           | 0,00             | 23.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 322311-D   |           | Električna energija - ostala -DV Koc         | 0,00           | 0,00             | 15.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 322340-D   |           | Motorni benzin i dizel gorivo-DV K           | 0,00           | 0,00             | 8.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3225       |           | <i>Sitni inventar i auto gume</i>            | 0,00           | 0,00             | 1.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 322510-D   |           | Sitni inventar-Dv Kockica                    | 0,00           | 0,00             | 1.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323        |           | <i>Rashodi za usluge</i>                     | 0,00           | 0,00             | 82.500,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3231       |           | <i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>    | 0,00           | 0,00             | 12.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323110-D   |           | Usluge telefona, telefaksa-DV Kocki          | 0,00           | 0,00             | 6.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323130-D   |           | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)-DV        | 0,00           | 0,00             | 6.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3232       |           | <i>Usluge tekućeg i investicijskog održ</i>  | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323221-D   |           | Ostale usluge tek. i investic.održ-DV        | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3233       |           | <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>       | 0,00           | 0,00             | 500,00                |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323390-D   |           | Ostale usluge promidžbe i informira          | 0,00           | 0,00             | 500,00                |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3234       |           | <i>Komunalne usluge</i>                      | 0,00           | 0,00             | 17.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323410-D   |           | Opskrba vodom-DV Kockica                     | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323420-D   |           | Iznošenje i odvoz smeća-DV Kockic            | 0,00           | 0,00             | 7.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3237       |           | <i>Intelektualne i osobne usluge</i>         | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323790-D   |           | Ostale intelektualne usluge-DV Koc           | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3238       |           | <i>Računalne usluge</i>                      | 0,00           | 0,00             | 30.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323820-D   |           | Usluge razvoja software-a-DV Kock            | 0,00           | 0,00             | 30.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3239       |           | <i>Ostale usluge</i>                         | 0,00           | 0,00             | 3.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 323960-D   |           | Usluge čuvanja imovine -DV Kocki             | 0,00           | 0,00             | 3.000,00              |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 329        |           | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslova</i>    | 0,00           | 0,00             | 12.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3293       |           | <i>Reprezentacija</i>                        | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 329310-D   |           | Reprezentacija -DV Kockica                   | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
| 1        | 0911      | 3295       |           | <i>Pristojbe i naknade</i>                   | 0,00           | 0,00             | 1.000,00              |                    |                    | 0,00       |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                       | Izvršenje 2016 | Procjena za 2017 | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017 |
|----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
|          | 1         | 0911       | 329540-D  | Ostale pristojbe i naknade-DV Kock   | 0,00           | 0,00             | 1.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslova   | 0,00           | 0,00             | 1.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 329994-D  | Ostale nespomenute usluge-DV         | 0,00           | 0,00             | 1.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 34        | Financijski rashodi                  | 0,00           | 0,00             | 4.000,00              | 0,00               | 1.000,00           | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 343       | Ostali financijski rashodi           | 0,00           | 0,00             | 4.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 3431      | Bankarske usluge i usluge platnog    | 0,00           | 0,00             | 3.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 343110-D  | Usluge banaka-DV Kockica             | 0,00           | 0,00             | 1.500,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 343120-D  | Usluge platnog prometa-DV Kockic     | 0,00           | 0,00             | 1.500,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 3433      | Zatezne kamate                       | 0,00           | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 343330-D  | Zatezne kamate iz poslovn.odnosa i   | 0,00           | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 3434      | Ostali nespomenuti financijski rash  | 0,00           | 0,00             | 1.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 343490-D  | Nespomenuti financ.rashodi -DVKo     | 0,00           | 0,00             | 1.000,00              |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 36        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar    | 0,00           | 334.405,78       | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 367       | Prijen.prorač.kor.iz nadležnog pror. | 0,00           | 334.405,78       | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 3671      | Prijen.prorač.kor.iz nadležnog pror. | 0,00           | 334.405,78       | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 367110    | Prijenosi za fin.rashoda posl.DV Ko  | 0,00           | 334.405,78       | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 367120    | Prij.pror.koris.za fin.nef.imov.DV   | 0,00           | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 4         | Rashodi za nabavu nefinancijske i    | 0,00           | 0,00             | 135.000,00            | 150.000,00         | 13.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 42        | Rashodi za nabavu proizvedene dug    | 0,00           | 0,00             | 135.000,00            | 150.000,00         | 13.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 422       | Postrojenja i oprema                 | 0,00           | 0,00             | 35.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 4221      | Uredska oprema i namještaj           | 0,00           | 0,00             | 35.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 422110-D  | Računala i računalna oprema-DV K     | 0,00           | 0,00             | 15.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 422120-D  | Uredski namještaj-DV Kockica         | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 422190-D  | Ostala uredska oprema-DV Kockica     | 0,00           | 0,00             | 10.000,00             |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 423       | Prijevozna sredstva                  | 0,00           | 0,00             | 100.000,00            |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 4231      | Prijevozna sredstva u cestovnom pr   | 0,00           | 0,00             | 100.000,00            |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0911       | 423110-D  | Prijev.sredst.osobni automobil-DV    | 0,00           | 0,00             | 100.000,00            |                    |                    | 0,00       |
| P10      | 1         |            |           | Gospodarstvo                         | 570.434,17     | 466.000,07       | 790.520,00            | 1.579.000,00       | 749.000,00         | 169,64     |
| 1001     | 1         |            |           | Razvoj poljoprivrede                 | 251.430,13     | 209.446,80       | 275.520,00            | 239.000,00         | 239.000,00         | 131,55     |
| A100101  | 1         |            |           | Poticanje poljoprivrede              | 251.430,13     | 209.446,80       | 275.520,00            | 239.000,00         | 239.000,00         | 131,55     |
|          | 1         | 0421       | 3         | Rashodi poslovanja                   | 251.430,13     | 209.446,80       | 275.520,00            | 239.000,00         | 239.000,00         | 131,55     |
|          | 1         | 0421       | 32        | Materijalni rashodi                  | 56.878,07      | 54.136,91        | 55.520,00             | 30.000,00          | 30.000,00          | 102,55     |
|          | 1         | 0421       | 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslova   | 56.878,07      | 54.136,91        | 55.520,00             |                    |                    | 102,55     |
|          | 1         | 0421       | 3294      | Članarine                            | 56.878,07      | 54.136,91        | 55.520,00             |                    |                    | 102,55     |
|          | 1         | 0421       | 329410    | Tuzemne članarine-LAG                | 30.000,00      | 30.000,00        | 30.000,00             |                    |                    | 100,00     |
|          | 1         | 0421       | 329411    | Tuzemne članarine-FLAG               | 20.000,00      | 20.000,00        | 20.000,00             |                    |                    | 100,00     |
|          | 1         | 0421       | 329412    | Tuzemne članarine-Udruga općina      | 6.878,07       | 4.136,91         | 5.520,00              |                    |                    | 133,43     |
|          | 1         | 0421       | 38        | Ostali rashodi                       | 194.552,06     | 155.309,89       | 220.000,00            | 209.000,00         | 209.000,00         | 141,65     |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                             | Izvršenje 2016 | Procjena za 2017 | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017 |
|----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
|          | 1         | 0421       | 381       | <i>Tekuće donacije</i>                     | 194.552,06     | 155.309,89       | 220.000,00            |                    |                    | 141,65     |
|          | 1         | 0421       | 3811      | <i>Tekuće donacije u novcu</i>             | 194.552,06     | 155.309,89       | 220.000,00            |                    |                    | 141,65     |
|          | 1         | 0421       | 3811906   | Ostale tek.donacije za poljoprivredu       | 9.552,06       | 4.809,89         | 40.000,00             |                    |                    | 831,62     |
|          | 1         | 0421       | 38119061  | Ost.tek.donacije Društvo gljiv.Marti       | 0,00           | 3.000,00         | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0421       | 38119062  | Ost.tek.donacije Pčel.udr.Labin            | 5.000,00       | 2.500,00         | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0421       | 3811917   | Poticaji poljoprivrede-PZ Čepić Polj       | 180.000,00     | 145.000,00       | 180.000,00            |                    |                    | 124,14     |
| 1002     | 1         |            |           | <b>Razvoj turizma</b>                      | 310.585,00     | 256.553,27       | 515.000,00            | 1.320.000,00       | 490.000,00         | 200,74     |
| A100201  | 1         |            |           | <b>Poticanje turizma</b>                   | 310.585,00     | 256.553,27       | 515.000,00            | 1.320.000,00       | 490.000,00         | 200,74     |
|          | 1         | 0473       | 3         | <i>Rashodi poslovanja</i>                  | 310.585,00     | 256.553,27       | 515.000,00            | 1.320.000,00       | 490.000,00         | 200,74     |
|          | 1         | 0473       | 38        | <i>Ostali rashodi</i>                      | 310.585,00     | 256.553,27       | 515.000,00            | 1.320.000,00       | 490.000,00         | 200,74     |
|          | 1         | 0473       | 381       | <i>Tekuće donacije</i>                     | 310.585,00     | 256.553,27       | 515.000,00            |                    |                    | 200,74     |
|          | 1         | 0473       | 3811      | <i>Tekuće donacije u novcu</i>             | 310.585,00     | 256.553,27       | 515.000,00            |                    |                    | 200,74     |
|          | 1         | 0473       | 3811911   | Ostale tek.donacije-turistička zajedn      | 260.000,00     | 218.989,52       | 260.000,00            |                    |                    | 118,73     |
|          | 1         | 0473       | 3811912   | Ost.tek.donacije-Park prirode Učka         | 0,00           | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0473       | 38119121  | Ostale donacije za potic.turizma           | 50.585,00      | 37.563,75        | 50.000,00             |                    |                    | 133,11     |
|          | 1         | 0473       | 38119123  | Fin.eko muzeja Vlački puti                 | 0,00           | 0,00             | 205.000,00            |                    |                    | 0,00       |
| 1003     | 1         |            |           | <b>Razvoj poduzetništva</b>                | 8.419,04       | 0,00             | 0,00                  | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00       |
| A100301  | 1         |            |           | <b>Razvoj poduzetništva</b>                | 8.419,04       | 0,00             | 0,00                  | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0490       | 3         | <i>Rashodi poslovanja</i>                  | 8.419,04       | 0,00             | 0,00                  | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0490       | 38        | <i>Ostali rashodi</i>                      | 8.419,04       | 0,00             | 0,00                  | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00       |
|          | 1         | 0490       | 381       | <i>Tekuće donacije</i>                     | 8.419,04       | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0490       | 3811      | <i>Tekuće donacije u novcu</i>             | 8.419,04       | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0490       | 3811907   | Ostale tek donacije poticanje poduze       | 8.419,04       | 0,00             | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
| P11      | 1         |            |           | <b>Progr.poticaja humanit.i ost.udrug</b>  | 65.974,40      | 47.702,40        | 55.000,00             | 73.000,00          | 73.000,00          | 115,30     |
| 1101     | 1         |            |           | <b>Tek.don. udrug.i ost. neprof.organ</b>  | 65.974,40      | 47.702,40        | 55.000,00             | 73.000,00          | 73.000,00          | 115,30     |
| A110101  | 1         |            |           | <b>Tek.donacije udr.i ost.nepr.organiz</b> | 65.974,40      | 47.702,40        | 55.000,00             | 73.000,00          | 73.000,00          | 115,30     |
|          | 1         | 0860       | 3         | <i>Rashodi poslovanja</i>                  | 65.974,40      | 47.702,40        | 55.000,00             | 73.000,00          | 73.000,00          | 115,30     |
|          | 1         | 0860       | 38        | <i>Ostali rashodi</i>                      | 65.974,40      | 47.702,40        | 55.000,00             | 73.000,00          | 73.000,00          | 115,30     |
|          | 1         | 0860       | 381       | <i>Tekuće donacije</i>                     | 65.974,40      | 47.702,40        | 55.000,00             |                    |                    | 115,30     |
|          | 1         | 0860       | 3811      | <i>Tekuće donacije u novcu</i>             | 65.974,40      | 47.702,40        | 55.000,00             |                    |                    | 115,30     |
|          | 1         | 0860       | 381140    | Tek.donacije-Udruženje umirovljeni         | 5.000,00       | 5.000,00         | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0860       | 381141    | Tek.donacije-Savez antif.boraca            | 5.000,00       | 5.000,00         | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0860       | 381142    | Tek.donacije-Klub liječenih alkoholi       | 2.000,00       | 2.000,00         | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0860       | 381145    | Tek.donacije-ostale udruge                 | 5.500,00       | 3.500,00         | 25.000,00             |                    |                    | 714,29     |
|          | 1         | 0860       | 3811452   | INPROMO-udr.za zapoš.invalida              | 0,00           | 2.500,00         | 0,00                  |                    |                    | 0,00       |
|          | 1         | 0860       | 3811910   | Ostale donacije izvan.pr.korisnicima       | 48.474,40      | 29.702,40        | 30.000,00             |                    |                    | 101,00     |
| P12      | 1         |            |           | <b>Vatrogastvo i civilna zaštita</b>       | 798.638,47     | 726.231,13       | 816.000,00            | 847.000,00         | 777.000,00         | 112,36     |
| 1201     | 1         |            |           | <b>Zaštita od požara i civilna zaštita</b> | 798.638,47     | 726.231,13       | 816.000,00            | 847.000,00         | 777.000,00         | 112,36     |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram       | Izv. fin.  | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                           | Izvršenje 2016    | Procjena za 2017  | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019 | Projekcija za 2020 | 2018/ 2017    |
|----------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>A120101</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Sufinanciranje djelatnosti JVP</b>    | <b>607.080,04</b> | <b>646.231,13</b> | <b>600.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>  | <b>580.000,00</b>  | <b>92,85</b>  |
|                | 1          | 0320       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 607.080,04        | 646.231,13        | 600.000,00            | 650.000,00         | 580.000,00         | 92,85         |
|                | 1          | 0320       | 36        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar        | 607.080,04        | 646.231,13        | 600.000,00            | 650.000,00         | 580.000,00         | 92,85         |
|                | 1          | 0320       | 363       | Pomoći unutar općeg proračuna            | 607.080,04        | 646.231,13        | 600.000,00            |                    |                    | 92,85         |
|                | 1          | 0320       | 3631      | Tekuće pomoći unutar općeg prora         | 607.080,04        | 646.231,13        | 600.000,00            |                    |                    | 92,85         |
|                | 1          | 0320       | 363190    | Tek.pom.-javna vatrogasna postrojba      | 607.080,04        | 646.231,13        | 600.000,00            |                    |                    | 92,85         |
| <b>A120102</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Sufinan.djelatn.PVZ i DVD Kršan</b>   | <b>170.221,84</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>184.000,00</b>     | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>  | <b>262,86</b> |
|                | 1          | 0320       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 170.221,84        | 70.000,00         | 184.000,00            | 165.000,00         | 165.000,00         | 262,86        |
|                | 1          | 0320       | 38        | Ostali rashodi                           | 170.221,84        | 70.000,00         | 184.000,00            | 165.000,00         | 165.000,00         | 262,86        |
|                | 1          | 0320       | 381       | Tekuće donacije                          | 170.221,84        | 70.000,00         | 184.000,00            |                    |                    | 262,86        |
|                | 1          | 0320       | 3811      | Tekuće donacije u novcu                  | 170.221,84        | 70.000,00         | 184.000,00            |                    |                    | 262,86        |
|                | 1          | 0320       | 3811913   | Tek.pomoći -podr.vatrogasna zajedn.      | 140.000,00        | 70.000,00         | 140.000,00            |                    |                    | 200,00        |
|                | 1          | 0320       | 38119130  | Naknade DVD Kršan-ophodnja i ost         | 30.221,84         | 0,00              | 30.000,00             |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0320       | 38119131  | Dodat.sred.PVZ-sez.radn.-sporazum        | 0,00              | 0,00              | 14.000,00             |                    |                    | 0,00          |
| <b>A120103</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Civilna zaštita i spašavanje</b>      | <b>21.336,59</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>      | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>320,00</b> |
|                | 1          | 0320       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 21.336,59         | 10.000,00         | 32.000,00             | 32.000,00          | 32.000,00          | 320,00        |
|                | 1          | 0320       | 38        | Ostali rashodi                           | 21.336,59         | 10.000,00         | 32.000,00             | 32.000,00          | 32.000,00          | 320,00        |
|                | 1          | 0320       | 381       | Tekuće donacije                          | 21.336,59         | 10.000,00         | 32.000,00             |                    |                    | 320,00        |
|                | 1          | 0320       | 3811      | Tekuće donacije u novcu                  | 21.336,59         | 10.000,00         | 32.000,00             |                    |                    | 320,00        |
|                | 1          | 0320       | 3811916   | Razvoj civilne zaštite                   | 0,00              | 0,00              | 10.000,00             |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0320       | 3811919   | Ost.tek.donac.-zaštita i spaš.iz mod.J   | 21.336,59         | 10.000,00         | 22.000,00             |                    |                    | 220,00        |
| <b>P13</b>     | <b>1</b>   |            |           | <b>Pomoć nacionalnim manjinama</b>       | <b>30.461,11</b>  | <b>14.914,84</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>134,09</b> |
| <b>1301</b>    | <b>1</b>   |            |           | <b>Rashodi za nac.manjinu Bošnjaka</b>   | <b>30.461,11</b>  | <b>14.914,84</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>134,09</b> |
| <b>A130101</b> | <b>1</b>   |            |           | <b>Rashodi za nac.manjinu Bošnjaka</b>   | <b>30.461,11</b>  | <b>14.914,84</b>  | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>134,09</b> |
|                | 1          | 0160       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 30.461,11         | 14.914,84         | 20.000,00             | 0,00               | 0,00               | 134,09        |
|                | 1          | 0160       | 32        | Materijalni rashodi                      | 30.461,11         | 14.914,84         | 20.000,00             | 0,00               | 0,00               | 134,09        |
|                | 1          | 0160       | 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslova       | 30.461,11         | 14.914,84         | 20.000,00             |                    |                    | 134,09        |
|                | 1          | 0160       | 3291      | Naknade za rad predstavničkih i izv      | 3.272,00          | 0,00              | 5.000,00              |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0160       | 329140-B  | Naknade troškova služb.puta-BNM          | 3.272,00          | 0,00              | 5.000,00              |                    |                    | 0,00          |
|                | 1          | 0160       | 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslova       | 27.189,11         | 14.914,84         | 15.000,00             |                    |                    | 100,57        |
|                | 1          | 0160       | 329991-B  | Rash.za provođenje aktivnosti-BNM        | 27.189,11         | 14.914,84         | 15.000,00             |                    |                    | 100,57        |
| <b>P14</b>     | <b>6;1</b> |            |           | <b>Javni rad</b>                         | <b>37.940,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>1401</b>    | <b>6;1</b> |            |           | <b>Javni rad-skrb o starima i nemoćn</b> | <b>37.940,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>A140101</b> | <b>6;1</b> |            |           | <b>Javni rad-skrb o starima i nemoćn</b> | <b>37.940,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
|                | 6;1        | 1040       | 3         | Rashodi poslovanja                       | 37.940,12         | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                | 6;1        | 1040       | 31        | Rashodi za zaposlene                     | 31.753,12         | 0,00              | 0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                | 6          | 1040       | 311       | Plaće (Bruto)                            | 24.960,00         | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |
|                | 6          | 1040       | 3111      | Plaće za redovan rad                     | 24.960,00         | 0,00              | 0,00                  |                    |                    | 0,00          |

nastavlja se ...

## PLAN PRIHODA I RASHODA - Posebni dio

prijedlog Plana za 2018 godinu

| Pro gram                                     | Izv. fin. | Funk cija. | Ek. klas. | Naziv pozicije                            | Izvršenje 2016       | Procjena za 2017     | Proračun za 2018 god. | Projekcija za 2019   | Projekcija za 2020   | 2018/ 2017   |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                              | 6         | 1040       | 311119    | Bruto plaća-javni rad                     | 24.960,00            | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00         |
|                                              | 1         | 1040       | 312       | <i>Ostali rashodi za zaposlene</i>        | <i>2.500,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           |                      |                      | <i>0,00</i>  |
|                                              | 1         | 1040       | 3121      | <i>Ostali rashodi za zaposlene</i>        | <i>2.500,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           |                      |                      | <i>0,00</i>  |
|                                              | 1         | 1040       | 3121601   | Regres za godišnji odmor-javni rad        | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00         |
|                                              | 6         | 1040       | 313       | <i>Doprinosi na plaće</i>                 | <i>4.293,12</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           |                      |                      | <i>0,00</i>  |
|                                              | 6         | 1040       | 3132      | <i>Doprinosi za obvezno zdravstveno o</i> | <i>3.868,80</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           |                      |                      | <i>0,00</i>  |
|                                              | 6         | 1040       | 313219    | Doprinos HZZO-javni rad                   | 3.744,00             | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00         |
|                                              | 6         | 1040       | 313229    | Dopr.zašt.na radu-javni rad               | 124,80               | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00         |
|                                              | 6         | 1040       | 3133      | <i>Doprinosi za obvezno osiguranje u</i>  | <i>424,32</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           |                      |                      | <i>0,00</i>  |
|                                              | 6         | 1040       | 313329    | Dopr.za zapošlj.-javni rad                | 424,32               | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00         |
|                                              | 1         | 1040       | 32        | <i>Materijalni rashodi</i>                | <i>6.187,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  |
|                                              | 1         | 1040       | 321       | <i>Naknade troškova zaposlenima</i>       | <i>6.187,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           |                      |                      | <i>0,00</i>  |
|                                              | 1         | 1040       | 3214      | <i>Ostale naknade troškova zaposleni</i>  | <i>6.187,00</i>      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>           |                      |                      | <i>0,00</i>  |
|                                              | 1         | 1040       | 3214101   | Kor.privat.auta u služb.svrhe-javni r     | 6.187,00             | 0,00                 | 0,00                  |                      |                      | 0,00         |
| <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (KLASA 3+4+5)</b> |           |            |           |                                           | <b>25.875.853,19</b> | <b>29.818.495,53</b> | <b>27.742.720,00</b>  | <b>35.526.000,00</b> | <b>27.781.000,00</b> | <b>93,04</b> |

\_\_\_\_\_  
(Ime i prezime/ Naziv predlagatelja)

**OBRAZAC ZA PRIJEDLOG / PRIMJEDBU NA NACRT PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN**  
**ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

Temeljem članka 38. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), predlažemo slijedeću promjenu u Proračunu Općine Kršan za 2018. godinu

| <b>POVEĆANJE RASHODA</b>       |  | <b>SMANJENJE RASHODA</b>       |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Oznaka ekonomske klasifikacije |  | Oznaka ekonomske klasifikacije |  |
| Naziv rashoda                  |  | Naziv rashoda                  |  |
| Predloženi iznos za povećanje  |  | Predloženi iznos za smanjenje  |  |
| Novi iznos rashoda             |  | Novi iznos rashoda             |  |
| <b>OBRAZLOŽENJE</b>            |  |                                |  |
|                                |  |                                |  |

| <b>POVEĆANJE RASHODA</b>       |  | <b>SMANJENJE RASHODA</b>       |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Oznaka ekonomske klasifikacije |  | Oznaka ekonomske klasifikacije |  |
| Naziv rashoda                  |  | Naziv rashoda                  |  |
| Predloženi iznos za povećanje  |  | Predloženi iznos za smanjenje  |  |
| Novi iznos rashoda             |  | Novi iznos rashoda             |  |
| <b>OBRAZLOŽENJE</b>            |  |                                |  |
|                                |  |                                |  |

| <b>POVEĆANJE RASHODA</b>       |  | <b>SMANJENJE RASHODA</b>       |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Oznaka ekonomske klasifikacije |  | Oznaka ekonomske klasifikacije |  |
| Naziv rashoda                  |  | Naziv rashoda                  |  |
| Predloženi iznos za povećanje  |  | Predloženi iznos za smanjenje  |  |
| Novi iznos rashoda             |  | Novi iznos rashoda             |  |
| <b>OBRAZLOŽENJE</b>            |  |                                |  |
|                                |  |                                |  |

U Kršanu, \_\_\_\_\_ 2017.

\_\_\_\_\_  
(potpis predlagatelja)