



**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, www.krsan.hr

KLASA: 022-04/17-01/12

URBROJ: 2144/04-01/1-17-39

Kršan, 14. prosinca 2017.

Temeljem čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" br. 19/13 – pročišćeni tekst) i čl. 34. st. 6. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 6/09, 05/13), Općinski načelnik Općine Kršan dana 14. prosinca 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.

2. Prijedlog Proračuna i Projekcija iz toč. 1. čini sastavni dio ovog zaključka, te se isti upućuju na donošenje Općinskom vijeću.



Općinski načelnik

Valdi Runko

Dostaviti:

1. Predsjednik vijeća, ovdje,
- ② Općinsko vijeće, vijećnicima (x13),
3. Odsjek za financije i računovodstvo, ovdje,
4. Arhiva akata načelnika, ovdje,
5. a/a, ovdje, uz KLASU: 400-08/17-01/4.

Prijedlog
Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i projekcije za
2019. i 2020. godinu

S A D R Ź A J:

Strana:

Proračun Općine Kršan za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
(Prijedlog akta u obliku u kojem se donosi)

1

Radni materijal:

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i projekcija za
2019. i 2020. godinu

14

Prilozi:

Analitički prikaz prijedloga Općeg dijela proračuna

20

Obrazac-izmjene na Prijedlog proračuna 2018. godinu

52



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, www.krsan.hr

KLASA: 021-05/17-01/____
URBROJ: 2144/04-05-17-____
Kršan, __. prosinca 2017

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj dana __. prosinca 2017. godine donosi:

**PRORAČUN OPĆINE KRŠAN
ZA 2018. GODINU
i projekcije za 2019. i 2020. godinu**

Članak 1.

Proračun Općine Kršan za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu sadrži slijedeće preglede, a koji su sastavni dio istog:

- Opći I dio Proračuna – U kojem su prihodi i primici i rashodi i izdaci raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji na prvoj razini (rekapitulacija)
- Opći II dio Proračuna – U kojem su prihodi i primici i rashodi i izdaci raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji do treće razine računskog plana za proračun 2018. godine, i do druge razine računskog plana za projekcije 2019. i 2020. godine.
- Posebni dio Proračuna – U kojem su rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni po namjenama i programima, te po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini računskog plana za proračun 2018. godine, i do druge razine računskog plana za projekcije 2019. i 2020. godine

Članak 2.

Proračun Općine Kršan za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu objavit će se u Službenom glasilu Općine Kršan, i stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Općinsko vijeće Općine Kršan

Predsjednik Općinskog vijeća
Vidak Zdravko

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
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
	UKUPNI PRIHODI	27.896.527,53	29.437.891,43	31.192.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	105,96	100,00
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
	UKUPNI RASHODI	25.258.781,03	29.818.495,53	27.742.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	93,04	88,94
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.637.746,50	- 380.604,10	3.450.000,00	0,00	0,00	- 906,45	11,06
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI IZDACI	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	- 617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
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
	SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK	- 3.069.395,90	- 3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. REKAPITULACIJA								
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	27.896.527,53	29.437.891,43	31.192.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	105,96	100,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	25.875.853,19	29.818.495,53	27.742.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	93,04	88,94

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
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
61	Prihodi od poreza	4.828.575,45	4.913.983,32	5.515.000,00	4.824.000,00	4.609.000,00	112,23	17,68
611	Porez i prirez na dohodak	4.164.011,01	4.383.146,26	4.735.000,00			108,03	15,18
613	Porezi na imovinu	491.250,64	385.631,03	600.000,00			155,59	1,92
614	Porezi na robu i usluge	173.313,80	145.206,03	180.000,00			123,96	0,58
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata u	861.551,00	1.256.733,44	1.305.000,00	4.420.000,00	625.000,00	103,84	4,18
631	Pomoći od inozemnih vlada	446.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucij	0,00	103.750,00	400.000,00			385,54	1,28
633	Pomoći iz proračuna	73.300,00	801.995,44	555.000,00			69,20	1,78
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	341.851,00	350.988,00	350.000,00			99,72	1,12
64	Prihodi od imovine	16.339.759,40	10.172.012,61	12.073.300,00	11.459.000,00	11.459.000,00	118,69	38,71
641	Prihodi od financijske imovine	582,64	89,15	2.300,00			2.579,92	0,01
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.339.176,76	10.171.923,46	12.071.000,00			118,67	38,70
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p	5.006.616,14	10.416.934,50	8.987.820,00	10.028.000,00	10.028.000,00	86,28	28,81
651	Upravne i administrativne pristojbe	77.095,30	76.778,38	231.000,00			300,87	0,74
652	Prihodi po posebnim propisima	287.972,18	127.661,50	156.820,00			122,84	0,50
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.641.548,66	10.212.494,62	8.600.000,00			84,21	27,57
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us	9.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	810.000,00	0,00	2,63
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us	0,00	0,00	800.000,00			0,00	2,56
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pr	9.000,00	0,00	20.000,00			0,00	0,06
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	84.067,05	70.000,00	5.000,00	5.000,00	83,27	0,22
683	Ostali prihodi	0,00	84.067,05	70.000,00			83,27	0,22
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
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imov	78.566,29	17.001,09	2.000.000,00	1.000.000,00	125.000,00	11.763,95	6,41
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni	78.566,29	17.001,09	2.000.000,00			11.763,95	6,41
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovin	772.459,25	2.577.159,42	421.600,00	2.970.000,00	120.000,00	16,36	1,35
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	772.459,25	2.577.159,42	421.600,00			16,36	1,35
	UKUPNI PRIHODI	27.896.527,53	29.437.891,43	31.192.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	105,96	100,00
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
31	Rashodi za zaposlene	2.360.570,72	2.329.709,67	4.188.700,00	4.535.500,00	4.635.500,00	179,79	13,43
311	Plaće (Bruto)	1.899.242,98	1.866.997,88	3.420.000,00			183,18	10,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.345,09	130.940,11	210.500,00			160,76	0,67
313	Doprinosi na plaće	337.982,65	331.771,68	558.200,00			168,25	1,79
32	Materijalni rashodi	9.913.761,12	9.383.548,52	9.157.020,00	7.516.500,00	11.205.500,00	97,59	29,36
321	Naknade troškova zaposlenima	163.490,45	157.067,70	375.000,00			238,75	1,20
322	Rashodi za materijal i energiju	822.675,82	672.709,84	1.028.000,00			152,81	3,30

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
323	Rashodi za usluge	7.779.835,07	7.512.795,40	6.874.500,00			91,50	22,04
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.747,13	36.385,21	13.000,00			35,73	0,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101.012,65	1.004.590,37	866.520,00			86,26	2,78
34	Financijski rashodi	35.301,18	46.788,77	76.000,00	47.000,00	43.000,00	162,43	0,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.536,03	0,00	0,00			0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	31.765,15	46.788,77	76.000,00			162,43	0,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proraču	1.481.167,99	1.678.710,80	600.000,00	750.000,00	680.000,00	35,74	1,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.481.167,99	1.344.305,02	600.000,00			44,63	1,92
367	Prijen.prorač.kor.iz nadležnog pror.za fin.red.djel.	0,00	334.405,78	0,00			0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig	1.886.325,61	1.720.640,64	1.837.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	106,76	5,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora	1.886.325,61	1.720.640,64	1.837.000,00			106,76	5,89
38	Ostali rashodi	2.478.818,44	1.812.498,31	2.672.000,00	3.419.000,00	2.584.000,00	147,42	8,57
381	Tekuće donacije	2.251.568,77	1.673.419,57	2.416.000,00			144,38	7,75
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	64.000,00			0,00	0,21
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	35.000,00	50.000,00			142,86	0,16
386	Kapitalne pomoći	210.249,67	104.078,74	142.000,00			136,44	0,46
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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imo	7.752,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,48
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	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	Gradevinski objekti	6.603.282,63	12.695.500,41	8.070.000,00			63,57	25,87
422	Postrojenja i oprema	102.377,31	30.862,00	402.000,00			1.302,57	1,29
423	Prijevozna sredstva	117.371,53	0,00	100.000,00			0,00	0,32
426	Nematerijalna proizvedena imovina	272.052,50	120.236,41	490.000,00			407,53	1,57
	UKUPNI RASHODI	25.258.781,03	29.818.495,53	27.742.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	93,04	88,94
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.637.746,50	- 380.604,10	3.450.000,00	0,00	0,00	- 906,45	11,06

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fi	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od k	617.072,16	0,00	0,00			0,00	0,00
	UKUPNI IZDAČI	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	- 617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTNA IZ PRETHODNIH GODINA

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
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
92	Rezultat poslovanja	- 5.090.070,24	- 3.069.395,90	- 3.450.000,00	0,00	0,00	112,40	- 11,06
922	Višak/manjak prihoda	- 5.090.070,24	- 3.069.395,90	- 3.450.000,00			112,40	- 11,06
	SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK	- 3.069.395,90	- 3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. REKAPITULACIJA

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

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
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
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
Razdjel 002: Jedinствени 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: Jedinствени 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			Prapr.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	312	Ostali rashodi za zaposlene	120.845,09	130.940,11	144.500,00			110,36
	1	0131	313	Doprinosi na plaće	333.689,53	331.771,68	311.000,00			93,74
	1;3	0131	32	Materijalni rashodi	204.050,58	193.452,91	186.000,00	208.000,00	208.000,00	96,15
	1	0131	321	Naknade troškova zaposlenima	157.303,45	157.067,70	173.000,00			110,14
	1;3	0131	324	Naknade troškova osobama izvan r	46.747,13	36.385,21	13.000,00			35,73
A020102	1			Ostali rash.redovnog poslovanja	1.245.180,61	1.383.293,64	1.117.000,00	1.171.000,00	1.296.000,00	80,75
	1	0133	3	Rashodi poslovanja	1.245.180,61	1.383.293,64	1.117.000,00	1.171.000,00	1.296.000,00	80,75
	1	0133	32	Materijalni rashodi	1.213.415,46	1.336.504,87	1.045.000,00	1.149.000,00	1.274.000,00	78,19
	1	0133	322	Rashodi za materijal i energiju	344.543,34	279.922,18	294.000,00			105,03
	1	0133	323	Rashodi za usluge	745.211,96	932.316,80	647.000,00			69,40
	1	0133	329	Ostali nespomenuti rashodi poslova	123.660,16	124.265,89	104.000,00			83,69
	1	0133	34	Financijski rashodi	31.765,15	46.788,77	72.000,00	22.000,00	22.000,00	153,88
	1	0133	343	Ostali financijski rashodi	31.765,15	46.788,77	72.000,00			153,88
A020103	3			Rashodi za komunalne usluge	636.450,61	508.885,11	400.000,00	435.000,00	435.000,00	78,60

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	0510	3	Rashodi poslovanja	636.450,61	508.885,11	400.000,00	435.000,00	435.000,00	78,60
	3	0510	32	Materijalni rashodi	636.450,61	508.885,11	400.000,00	435.000,00	435.000,00	78,60
	3	0510	322	Rashodi za materijal i energiju	32.446,25	28.943,51	50.000,00			172,75
	3	0510	323	Rashodi za usluge	604.004,36	479.941,60	350.000,00			72,93
A020104	1			Rash.za prig.svečanosti i reprezent	507.224,62	426.629,73	400.000,00	270.000,00	270.000,00	93,76
	1	0133	3	Rashodi poslovanja	507.224,62	426.629,73	400.000,00	270.000,00	270.000,00	93,76
	1	0133	32	Materijalni rashodi	507.224,62	426.629,73	400.000,00	270.000,00	270.000,00	93,76
	1	0133	329	Ostali nespomenuti rashodi poslova	507.224,62	426.629,73	400.000,00			93,76
A020105	1			Rash.za nab.nefinan.imovine u up	219.748,84	73.910,91	117.000,00	65.000,00	65.000,00	158,30
	1	0133	4	Rashodi za nabavu nefinancijske i	219.748,84	73.910,91	117.000,00	65.000,00	65.000,00	158,30
	1	0133	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug	219.748,84	73.910,91	117.000,00	65.000,00	65.000,00	158,30
	1	0133	422	Postrojenja i oprema	102.377,31	30.862,00	67.000,00			217,10
	1	0133	423	Prijevozna sredstva	117.371,53	0,00	0,00			0,00
	1	0133	426	Nematerijalna proizvedena imovina	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	Rashodi poslovanja	3.536,03	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00
	1	0170	34	Financijski rashodi	3.536,03	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00
	1	0170	342	Kamate za primljene kredite i zajmo	3.536,03	0,00	0,00			0,00
	7	0170	5	Izdaci za financijsku imovinu i otpl	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0170	54	Izdaci za otplatu glavnice primljeni	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	0170	544	Otplata glavnice primljenih kredita	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	4.750.000,00	4.980.000,00	10.740.000,00	83,15
0301	6;3;1			Izgr.adapt.održ.posl.stamb.i obj.sp	7.515.444,59	5.149.561,47	3.730.000,00	4.470.000,00	10.245.000,00	72,43
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	Rashodi poslovanja	88.092,73	56.793,56	160.000,00	125.000,00	130.000,00	281,72
	6;3	0610	32	Materijalni rashodi	88.092,73	56.793,56	160.000,00	125.000,00	130.000,00	281,72
	6;3	0610	323	Rashodi za usluge	88.092,73	56.793,56	160.000,00			281,72
A030102	1;3;6			Izgr.,adapt.i održ.građev.objekata	6.699.903,52	3.843.933,36	1.470.000,00	2.310.000,00	5.200.000,00	38,24
	1;3	0650	3	Rashodi poslovanja	2.586.948,48	1.445.765,62	920.000,00	200.000,00	200.000,00	63,63
	1;3	0650	32	Materijalni rashodi	2.586.948,48	1.445.765,62	860.000,00	140.000,00	140.000,00	59,48
	1;3	0650	323	Rashodi za usluge	2.586.948,48	1.445.765,62	860.000,00			59,48
	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;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	0650	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	300.000,00			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
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
A030104	6			Izgradnja sportskih objekata	46.250,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00
	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
A030105	1			Nab.zemlj.za izgr.posl.i stamb.obje	7.752,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	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
0302	1			Planovi, studije, projekti i podloge	713.088,50	563.094,78	1.020.000,00	510.000,00	495.000,00	181,14
A030201	1			Izrada planova, studija, projekata	713.088,50	563.094,78	1.020.000,00	510.000,00	495.000,00	181,14
	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	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
P04	3;1;6			Komunalna infrastruktura	5.599.859,41	13.499.811,48	10.402.000,00	16.905.000,00	4.212.000,00	77,05
0401	3;1			Održavanje komunalne infrastruk	2.945.532,15	3.098.400,07	2.690.000,00	2.660.000,00	3.035.000,00	86,82
A040101	3			Održ.čistoće-čišč.javnih površina	77.357,19	62.480,94	100.000,00	60.000,00	60.000,00	160,05
	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
A040102	3			Održavanje javnih površina	432.165,35	774.859,85	470.000,00	320.000,00	320.000,00	60,66
	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
A040103	3;1			Održavanje cesta i putova	1.416.186,71	739.610,25	810.000,00	1.040.000,00	1.610.000,00	109,52
	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
A040104	3			Održavanje groblja	9.199,59	17.315,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	1.155,07
	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

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
A040105	3			Održavanje javne rasvjete	713.250,39	555.572,76	590.000,00	800.000,00	800.000,00	106,20
	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	323	Rashodi za usluge	267.564,16	191.728,61	230.000,00			119,96
A040106	3			Tek.održ.kom.infrastr.-komun.usl	177.425,41	599.100,65	225.000,00	225.000,00	225.000,00	37,56
	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
A040107	3			Odvodnja atmosferskih voda	119.947,51	349.460,62	295.000,00	195.000,00	0,00	84,42
	3	0490	3	Rashodi poslovanja	119.947,51	349.460,62	295.000,00	195.000,00	0,00	84,42
	3	0490	32	Materijalni rashodi	119.947,51	349.460,62	295.000,00	195.000,00	0,00	84,42
	3	0490	323	Rashodi za usluge	119.947,51	349.460,62	295.000,00			84,42
0403	6;3;1			Grad.objek.i uređ.kom.infrastrukt	2.654.327,26	10.401.411,41	7.712.000,00	14.245.000,00	1.177.000,00	74,14
K040301	6			Gradnje javnih površina	596.853,38	9.945.616,13	6.610.000,00	3.745.000,00	20.000,00	66,46
	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	Grđevinski objekti	596.853,38	9.945.616,13	6.610.000,00			66,46
K040302	3;1;6			Grad.obj.i uređ.za opskr.pitkom v	1.558.811,84	219.959,91	510.000,00	250.000,00	250.000,00	231,86
	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
	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	Grđevinski objekti	1.558.811,84	219.959,91	500.000,00			227,31
K040304	3			Izgr.i invest.održ.javne rasvjete	130.537,37	110.506,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180,98
	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	Grđevinski objekti	130.537,37	110.506,63	200.000,00			180,98
K040305	3;1			Odlag.komunal.otpada (suf.odlaga	210.249,67	104.078,74	132.000,00	207.000,00	207.000,00	126,83
	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			126,83
A040307	1			Gradnje nerazvrstanih cesta	111.875,00	0,00	160.000,00	8.465.000,00	0,00	0,00
	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	Grđevinski objekti	111.875,00	0,00	160.000,00			0,00
A040308	1			Gradnje (proširenje) groblja	46.000,00	21.250,00	100.000,00	1.378.000,00	500.000,00	470,59

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	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
P05	1			Programska djelatnost kulture	206.075,35	167.539,86	200.000,00	189.000,00	184.000,00	119,37
0501	1			Program javnih potreba u kulturi	206.075,35	167.539,86	200.000,00	189.000,00	184.000,00	119,37
A050101	1			Djel.kulturno-umjetničkih društav	206.075,35	167.539,86	200.000,00	189.000,00	184.000,00	119,37
	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
P06	1			Programska djelatnost sporta	742.121,00	588.596,59	670.000,00	682.000,00	682.000,00	113,83
0601	1			Program javnih potreba u sportu	742.121,00	588.596,59	670.000,00	682.000,00	682.000,00	113,83
A060101	1			Djelatnost sportskih klubova	742.121,00	588.596,59	670.000,00	682.000,00	682.000,00	113,83
	1	0810	3	Rashodi poslovanja	742.121,00	588.596,59	670.000,00	682.000,00	682.000,00	113,83
	1	0810	38	Ostali rashodi	742.121,00	588.596,59	670.000,00	682.000,00	682.000,00	113,83
	1	0810	381	Tekuće donacije	742.121,00	588.596,59	670.000,00			113,83
P07	1;3			Program socijalne skrbi	1.408.150,31	1.239.491,33	1.417.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	114,32
0701	1;3			Program socijalne skrbi	1.408.150,31	1.239.491,33	1.417.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	114,32
A070101	1;3			Pom.obitelji i kućanstvima	1.327.496,56	1.160.491,33	1.307.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	112,62
	1;3	1040	3	Rashodi poslovanja	1.327.496,56	1.160.491,33	1.307.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	112,62
	1	1040	37	Naknade građanima i kućanstvima	1.310.496,56	1.125.491,33	1.257.000,00	990.000,00	990.000,00	111,68
	1	1040	372	Ostale naknade građanima i kućan	1.310.496,56	1.125.491,33	1.257.000,00			111,68
	3	1040	38	Ostali rashodi	17.000,00	35.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	142,86
	3	1040	383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	35.000,00	50.000,00			142,86
A070102	1			Pom.invalid.i hendikep.osobama	25.653,75	13.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222,22
	1	1012	3	Rashodi poslovanja	25.653,75	13.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222,22
	1	1012	37	Naknade građanima i kućanstvima	25.653,75	13.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222,22
	1	1012	372	Ostale naknade građanima i kućan	25.653,75	13.500,00	30.000,00			222,22
A070103	1			Sufinanc.humanitarnih organizaci	55.000,00	65.500,00	80.000,00	52.000,00	52.000,00	122,14
	1	1090	3	Rashodi poslovanja	55.000,00	65.500,00	80.000,00	52.000,00	52.000,00	122,14
	1	1090	37	Naknade građanima i kućanstvima	25.000,00	47.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	1	1090	372	Ostale naknade građanima i kućan	25.000,00	47.000,00	0,00			0,00
	1	1090	38	Ostali rashodi	30.000,00	18.500,00	80.000,00	37.000,00	37.000,00	432,43
	1	1090	381	Tekuće donacije	30.000,00	18.500,00	80.000,00			432,43
P08	3;1			Program zdravstvene zaštite	227.416,28	214.401,82	259.000,00	295.000,00	295.000,00	120,80
0801	3;1			Program zdravstvene zaštite	227.416,28	214.401,82	259.000,00	295.000,00	295.000,00	120,80
A080101	3;1			Deratiz.i dezins.i zbrinjav.životinj	102.343,75	97.630,50	120.000,00	140.000,00	140.000,00	122,91
	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

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;1	0760	323	Rashodi za usluge	102.343,75	97.630,50	120.000,00			122,91
A080102	1			Suf.ekipe HMP i preventiv.pregl.	125.072,53	116.771,32	139.000,00	155.000,00	155.000,00	119,04
	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	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	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	4.000,00			0,00
P09	1			Šk.i ost.obrazov.i predšk.odgoj	1.740.379,71	1.815.624,79	3.417.700,00	3.586.500,00	3.459.500,00	188,24
0901	1			Šk.i ost.obrazov.i predšk.odgoj	1.740.379,71	1.815.624,79	3.417.700,00	3.586.500,00	3.459.500,00	188,24
A090101	1			Predškolski odgoj	938.763,25	746.773,20	65.000,00	170.000,00	170.000,00	8,70
	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	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	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
A090102	1			Školsko i studentsko obrazovanje	801.616,46	734.445,81	780.000,00	600.000,00	600.000,00	106,20
	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	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
A090103	1			Dječji vrtić KOCKICA	0,00	334.405,78	2.572.700,00	2.816.500,00	2.689.500,00	769,33
	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	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	66.000,00			0,00
	1	0911	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	247.200,00			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	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	324.000,00			0,00
	1	0911	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	82.500,00			0,00
	1	0911	329	Ostali nespomenuti rashodi poslova	0,00	0,00	12.000,00			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	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar	0,00	334.405,78	0,00	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	0911	367	Prijen.prorač.kor.iz nadležnog pror.	0,00	334.405,78	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	423	Prijevozna sredstva	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	38	Ostali rashodi	194.552,06	155.309,89	220.000,00	209.000,00	209.000,00	141,65
	1	0421	381	Tekuće donacije	194.552,06	155.309,89	220.000,00			141,65
1002	1			Razvoj turizma	310.585,00	256.553,27	515.000,00	1.320.000,00	490.000,00	200,74
A100201	1			Poticanje turizma	310.585,00	256.553,27	515.000,00	1.320.000,00	490.000,00	200,74
	1	0473	3	Rashodi poslovanja	310.585,00	256.553,27	515.000,00	1.320.000,00	490.000,00	200,74
	1	0473	38	Ostali rashodi	310.585,00	256.553,27	515.000,00	1.320.000,00	490.000,00	200,74
	1	0473	381	Tekuće donacije	310.585,00	256.553,27	515.000,00			200,74
1003	1			Razvoj poduzetništva	8.419,04	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A100301	1			Razvoj poduzetništva	8.419,04	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1	0490	3	Rashodi poslovanja	8.419,04	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1	0490	38	Ostali rashodi	8.419,04	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1	0490	381	Tekuće donacije	8.419,04	0,00	0,00			0,00
P11	1			Progr.poticaja humanit.i ost.udrug	65.974,40	47.702,40	55.000,00	73.000,00	73.000,00	115,30
1101	1			Tek.don. udrug.i ost. neprof.organ	65.974,40	47.702,40	55.000,00	73.000,00	73.000,00	115,30
A110101	1			Tek.donacije udr.i ost.nepr.organiz	65.974,40	47.702,40	55.000,00	73.000,00	73.000,00	115,30
	1	0860	3	Rashodi poslovanja	65.974,40	47.702,40	55.000,00	73.000,00	73.000,00	115,30
	1	0860	38	Ostali rashodi	65.974,40	47.702,40	55.000,00	73.000,00	73.000,00	115,30
	1	0860	381	Tekuće donacije	65.974,40	47.702,40	55.000,00			115,30
P12	1			Vatrogastvo i civilna zaštita	798.638,47	726.231,13	816.000,00	847.000,00	777.000,00	112,36
1201	1			Zaštita od požara i civilna zaštita	798.638,47	726.231,13	816.000,00	847.000,00	777.000,00	112,36
A120101	1			Sufinanciranje djelatnosti JVP	607.080,04	646.231,13	600.000,00	650.000,00	580.000,00	92,85
	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
A120102	1			Sufinan.djelatn.PVZ i DVD Kršan	170.221,84	70.000,00	184.000,00	165.000,00	165.000,00	262,86
	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

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	0320	381	<i>Tekuće donacije</i>	170.221,84	70.000,00	184.000,00			262,86
A120103	1			Civilna zaštita i spašavanje	21.336,59	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	320,00
	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	<i>Tekuće donacije</i>	21.336,59	10.000,00	32.000,00			320,00
P13	1			Pomoć nacionalnim manjinama	30.461,11	14.914,84	20.000,00	0,00	0,00	134,09
1301	1			Rashodi za nac.manjinu Bošnjaka	30.461,11	14.914,84	20.000,00	0,00	0,00	134,09
A130101	1			Rashodi za nac.manjinu Bošnjaka	30.461,11	14.914,84	20.000,00	0,00	0,00	134,09
	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
P14	6;1			Javni rad	37.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	6;1			Javni rad-skrb o starima i nemoćn	37.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140101	6;1			Javni rad-skrb o starima i nemoćn	37.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1	1040	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00			0,00
	6	1040	313	Doprinosi na plaće	4.293,12	0,00	0,00			0,00
	1	1040	32	Materijalni rashodi	6.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	1040	321	Naknade troškova zaposlenima	6.187,00	0,00	0,00			0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI (KLASA 3+4+5)					25.875.853,19	29.818.495,53	27.742.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	93,04

Obrazloženje uz Proračun Općine Kršan za 2018. godinu i projekcije za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Uvod:

Proračun Općine Kršan za 2018. godinu i projekcije za razdoblje 2019. i 2020. godine, sastavljene su sukladno članku 26. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 78/08, 136/12 i 15/15), a na temelju procjene do kraja 2017. godine, kao i dosadašnjim saznanjima o trendu prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka u budućem razdoblju.

Osnovni ciljevi i zadaci Općine Kršan kao temelj za izradu proračuna

Općina Kršan kao jedinica lokalne samouprave u svom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti čije su obavljanje općine i gradovi dužni organizirati te poslovi koje mogu obavljati.

Navedene poslove i zadatke Općina Kršan obavlja temeljem Proračuna. Proračun je akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, a donosi ga Općinsko vijeće.

Metodologija donošenja Proračuna

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14 i 115/15). Proračun Općine Kršan za 2018. godinu, te projekcija za razdoblje od 2019. do 2020. godine izrađen je u skladu sa navedenim propisima.

Zakonom o proračunu, uveden je trogodišnji proračunski okvir, što znači da se istim aktom donosi Proračun za slijedeću godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Osim toga, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, je definiran okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Odsjek za financije i računovodstvo priprema prijedlog nacrtu Proračuna Općine Kršan i dostavlja ga načelniku na obradu do 15. listopada 2017. godine.

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu, Općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu, na donošenje do 15. studenoga 2017. godine.

U tijeku rasprave o prijedlogu proračuna i projekcija podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom

proračuna i projekcija mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna (Članak 38. Zakona o proračunu).

Temeljem članka 39. istog Zakona, Općinsko vijeće, donosi proračun na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine. Iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u prijedlogu je dodan uz obrazloženje i radni materijal u kojem opći dio proračuna prikazan na razini osnovnog računa (analitički).

Za programe, projekte, aktivnosti i manifestacije koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije u analitičkom prikazu nisu prikazani iznosi, odnosno dodijeljena sredstva. Dodjela sredstava će se izvršiti sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Kršan i to nakon donošenja Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu.

Prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu sadrži:

- ◆ Izvršenje proračuna za 2016. godinu
- ◆ Procjenu izvršenja za 2017. godinu
- ◆ Proračun za proračunsku 2018. godinu
- ◆ Projekciju za 2019. i 2020. godinu,

a sastoji se od sljedećih dijelova:

Opći dio proračuna 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)

Posebni dio – koji čini plan rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

- ◆ Program - Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava
- ◆ Program - Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela
- ◆ Program - Otplata kredita (glavnice i kamate) za izgradnju vodovoda
- ◆ Program - Izgradnja, adaptacija i održav.poslovnih, stambenih i objekata spom.baštine
- ◆ Program - Održavanje komunalne infrastrukture
- ◆ Program - Planovi, studije, projekti i podloge
- ◆ Program - Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- ◆ Program - Program javnih potreba u kulturi
- ◆ Program - Program javnih potreba u sportu
- ◆ Program - Program socijalne skrbi
- ◆ Program - Program zdravstvene zaštite
- ◆ Program - Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj
- ◆ Program - Razvoj poljoprivrede
- ◆ Program - Razvoj turizma
- ◆ Program - Razvoj poduzetništva
- ◆ Program - Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organiz.
- ◆ Program - Zaštita od požara i civilna zaštita
- ◆ Program - Rashodi za nacionalnu manjinu Bošnjaka
- ◆ Program - Javni rad-skrb o starima i nemoćnima

Istovremeno, uz prijedlog Proračuna, kao posebni akti, dostavljaju se pojedini programi koji su ugrađeni u sam proračun, odnosno prikazani u posebnom dijelu proračuna, a to su programi:

- ♦ održavanja komunalne infrastrukture
- ♦ gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- ♦ izgradnje adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata
- ♦ planova, studija, projekata i podloga
- ♦ mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite
- ♦ javnih potreba u kulturi
- ♦ socijalne skrbi
- ♦ javnih potreba u sportu
- ♦ školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja

Kao posebni akti donose se i:

- ♦ **Plan razvojnih programa** koji se radi prema propisanoj metodologiji i koji predstavlja strateško-planski dokument za buduće razdoblje, a sadržava ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Planovi razvojnih programa važni su i u kontekstu za korištenje sredstava iz fondova Europske unije iz razloga što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima Općine Kršan (PUR, Akcijski plan..).
- ♦ **Odluka o izvršavanju Proračuna**, kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Kršan, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti načelnika Općine Kršan, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna

Proračun i projekcije, te Odluka i izvršavanju proračuna kao i navedeni programi, se donose do kraja godine koja prethodi godini za koju se proračun donosi i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 01. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Procjena Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu i projekcije za razdoblje 2019.-2020. godine

Za razliku od prethodnih godina Općina Kršan prvi put ima svog proračunskog korisnika koji značajno mijenja strukturu prihoda i rashoda. Pod proračunskim korisnicima podrazumijevaju se tijela JLS, čiji se rashodi osiguravaju u proračunu i koji su uvršteni u Registar proračunskih korisnika.

Općina Kršan u svom djelokrugu ima dva proračunska korisnika:

- *Vijeće bošnjačke nacionalne manjine*, koje djeluje u okviru Općine Kršan i nema svoj zasebni račun, temeljem čega su aktivnosti prikazane u proračunu Općine Kršan, te ne mora sastavljati zasebne izvještaje i

- *Dječji vrtić Kockica* – čiji je osnivač Općina Kršan. Iz razloga osnivanja vlastitog dječjeg vrtića Kockica koji je time postao njen proračunski korisnik, u Općini Kršan se način financiranja Programa predškolskog odgoja, iz temelja promijenio, te je isto trebalo ugraditi u Proračun.

Prihodi proračunskog korisnika mogu se uplaćivati, i obveze podmirivati ili preko jedinstvenog računa. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili preko računa proračunskog korisnika. Dječji vrtić Kockica za sada posluje preko vlastitog računa. U svakom slučaju u konsolidiranim financijskim izvještajima i planu proračuna Općine Kršan, iskazuju se svi prihodi i rashodi proračunskog korisnika. Proračunski korisnici prema uputama JLS izrađuju financijske planove, koji se prihvaćaju i ugrađuju u proračun.

Projekcija prihoda i primitaka

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, iznosili bi 31.192.720,00 kn.

Prema trenutnim saznanjima predviđa se kretanje prihoda u odnosu na Proračun prethodne godine kako slijedi:

- **prihodi od poreza na dohodak** - u 2018. godini planira se povećanje od 12,0 % u odnosu na procjenu ostvarenja prethodne godine.
- **porezi na imovinu** – predviđa se da će prihodi od imovine, od kojih je najznačajniji porez na promet nekretnina povećati za 14,19 %.
- **pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**– predviđa se prihod u iznosu od 400.000,00 kn, a sve temeljem planiranih prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava EU.
- **pomoći iz proračuna** – očekuje se priliv od 300.000,00 kn, temeljem prijava na natječaj Ministarstva kulture RH, za sanaciju i obnovu Starog grada Kršan i Plomin.
- **prihodi od imovine** – predviđa povećanje od 18,69 % u odnosu na procjenu ostvarenja prethodne godine. Uzrok je u stavci *Nadoknada za korištenje prostora elektrana*, budući da je u 2017. godini TE Plomin II bila duže vremena u remontu, dok u 2018. godine to nije u planu.
- **prihodi komunalnih doprinosa i naknada** – predviđa se smanjenje prihoda od komunalne naknade za 18,62 %, u odnosu na procjenu ostvarenja prethodne godine, iz razloga što su u 2017. godini naplaćene i naknade iz 2016. godine.
- **prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga** odnose se na prihode DV kockica koje uplaćuju roditelji djece polaznika vrtića. To je nova stavka, koja se ove godine prvi put pojavljuje.
- **prihodi od prodaje kapitalne imovine** (građevinskih objekata, stanova i zemljišta) - u toku su natječaji za prodaju određenih nekretnina, čija se realizacija očekuje početkom 2018. godine.
- **primici od financijske imovine i zaduživanja** – u toku 2018. godine, Općina Kršan nema namjeru zaduživati se.

U 2019. godini prihodi bi ostali na nivou 2018. godine (povećanje od 5,96%), sa naslova prihoda od komunalnog doprinosa i EU fondova, dok bi se prihodi u 2020. godini vratili na nivo 2017 godine.

Projekcija rashoda i izdataka

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, iznosili bi 27.742.720,00 kn. Na kraju 2017. godine, predviđa se da će do kraja godine manjak iz prethodnih godina iznositi 3.450.000,00 kn, čime bi se postigla ravnoteža proračuna.

- **rashodi za zaposlene** – u planiranom ukupnom prihodu ovi rashodi učestvuju 13,43 %. Pri tome treba napomenuti da se u rashodima za zaposlene prikazuju plaće djelatnika Općine Kršan i DV Kockica.
- **materijalni rashodi** – predviđa se da će ostati na istom nivou u odnosu na procjenu ostvarenja 2017. godine. U 2018. godini nastojati će se završiti projekti započeti u prethodnim godinama i ne planiraju se nove veće investicije.
- **financijski rashodi** – odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate
- **tekuće pomoći unutar općeg proračuna** - ovo financiranje se do sada ostvarivalo u sklopu decentraliziranog financiranja Grada Labina kao nosioca decentraliziranog financiranja Dječjih vrtića i Javne vatrogasne postrojbe. Iz razloga osnivanja vlastitog dječjeg vrtića Kockica, čime se mijenja način financiranja Programa predškolskog odgoja, unutar ovih rashoda će se ubuduće financirati samo JVP.
- **naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – porasli bi za 6,76 %, u odnosu na procjenu izvršenja 2017. godine, a najvećim dijelom se odnose na isplate stipendija i školarina, pomoći obiteljima i kućanstvima, te sufinanciranja cijene prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, kao i pomoći starijim osobama.
- **donacije i ostali rashodi** – odnosi se na financiranje udruga i organizacija koje promoviraju razvoj kulture, sporta, školskih aktivnosti, turizma, vatrogastva i civilne zaštite. Za ove namjene predviđena su sredstva po vrstama namjene u jednom iznosu. Konačna raspodjela po udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama, bi se izvršila nakon donošenja Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, sukladno Uredbi o

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).

- **rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalna ulaganja)** – od značajnijih projekata u ovom razdoblju planira se dovršenje priveza čamaca u Plomin Luci, nabavka opreme za Dom Kulture, kao i nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na području Općine Kršan i pješačke staze Plomin Luka-Mašnjak-Brestova.
- u **računu financiranja** – za sada se ne planira novo zaduživanje pa ni otplata zajma.

U 2019. godini, analogno prihodima, rashodi bi ostali na nivou 2018. godine, kada bi se u skladu sa Planom razvojnih programa realizirali kapitalni projekti, dok bi se rashodi u 2020. godini vratili na nivo 2017 godine.

Osvrt na programe koji posebno ne donose:

Program razvoja turizma

Nositelj Programa razvoja turizma Općine Kršan je Turistička zajednica Općine Kršan koja je osnovana 2003.godine.

Program rada Turističke zajednice temelji se na Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, a uključuje aktivnosti oživljavanja starih običaja i otkrivanje etnološkog blaga ovog turističkog područja kroz razna prigodna zbivanja, kao što su festival samoniklog bilja, sajam cvijeća, Dani istarskog zvončića, Dan Općine Kršan, Plominska Bela nedeja, krafifest i sl.

Za financiranje ove djelatnosti u Proračunu Općine Kršan za 2018. godinu je predviđeno 310.000,00 kn, od čega se 260.000,00 planira za TZ Kršan, a za razliku konačna raspodjela bi se izvršila nakon donošenja Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). U ovom programu su planirana i sredstva za financiranje eko-muzeja Vlački puti u iznosu od 205.000,00 kn.

Program razvoja poljoprivrede

Nositelj Programa razvoja poljoprivrede Općina Kršan je Poljoprivredna zadruga Čepić Polje, koja je osnovana 2003.godine i trenutno broji 18 članova poljoprivrednika i zakupaca poljoprivrednog zemljišta. Za njih obavlja knjigovodstvene i administrativne usluge, pomaže u uspostavljanju kontakata sa nadležnim ministarstvom i JLS, organizira nastupe na sajmovima i aktivno sudjeluje u radu zajednica zadruga. Za financiranje ove djelatnosti u Proračunu Općine Kršan za 2018. godinu je predviđeno 275.520,00 kn.

Osim PZ Čepić polje za koju je predviđena dotacija u iznosu od 180.000,00 kn, na području Općine Kršan djeluje i Udruga tartufara Općine Kršan, Društvo gljivara Martinčica, Pčelarska udruga Labin i Savez uzgajivača istarskog goveda, a konačna raspodjela bi se izvršila nakon donošenja Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15). U ovaj program ulaze i članarine za LAG i FLAG.

Programska djelatnost poticaja djelovanja humanitarnih i ostalih udruga

Temeljem odredbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), kao i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Kršan, za sve udruge građana i ostale neprofitne organizacije biti će, nakon donošenja Proračuna, objavljen javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2018. godinu. U sklopu ovog programa, u Proračunu Općine Kršan za 2018. godinu, predviđeno je 55.000,00 kn.

Program zaštite od požara i civilna zaštita

Program zaštite od požara i civilna zaštita temelje se na Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) po kojem Općina Kršan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe.

Poduzimanje mjera, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se svi oblici pomaganja u nabavi opreme i sredstava za gašenje požara, osiguranje odgovarajućih prostora za navedeno djelovanje, osposobljavanje i obuku, čuvanje vatrogasne opreme i sredstava, sve u skladu sa Planom zaštite od požara, a u svrhu promicanja vatrogasne djelatnosti i značenja poduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara.

U sklopu ovog programa Općina Kršan sufinancira JVP-Labin (decentralizirano financiranje), PVZ-Labin i DVD Kršan, a izdvaja i sredstva za zaštitu i spašavanje iz modaliteta JLS i razvoj civilne zaštite i to u slijedećim iznosima:

Aktivnost A120101- Sufinanciranje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe		
363190	Tek.pomoći - javna vatrogasna postrojba (upl.preko Grada Labina)	600.000,00
Aktivnost A120102- Sufinanciranje djelatnosti PVZ i DVD Kršan		
3811913	Tek.pomoći za podr.vatrogasna zajedn.& DVD	140.000,00
38119130	Naknade DVD-ophodnja i ostalo	30.000,00
38119131	Dodatna sredstva PVZ za sezonske radnike (sporazum)	14.000,00
Aktivnost A120103- Civilna zaštita i spašavanje		
3811916	Razvoj civilne zaštite	10.000,00
3811919	Zaštita i spašavanje iz modaliteta JLS	22.000,00
Ukupno program - Zaštita od požara i civilna zaštita		816.000,00

Program - Rashodi za nacionalnu manjinu Bošnjaka

U sklopu programa *Pomoć nacionalnim manjinama* sufinanciraju se aktivnosti nacionalne manjine Bošnjaka, koje organizira Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine. U ovu svrhu u Proračunu je predviđeno 20.000,00 kn, raspoređeno po vrstama rashoda.

Zaključak

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu, iznosili bi 31.192.720,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci 27.742.720,00 kn. Razlikom od 3.450.000,00 kn pokrio bi se manjak sa kojim se predviđa zaključiti 2017. godinu. Na ta način bi se postigla ravnoteža proračuna.

Općinsko vijeće, donosi proračun na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine. Iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u prijedlogu je dodan uz obrazloženje i radni materijal u kojem su podaci prikazani na razini osnovnog računa (analitički) i to po svim stavkama, osim za programe, projekte, aktivnosti i manifestacije koje provode udruge, a koja će se sredstva rasporediti sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz proračuna Općine Kršan i to nakon donošenja Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu.

U tijeku rasprave o prijedlogu, podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje rashoda iznad iznosa utvrđenih prijedlogom, mogu se prihvatiti **pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda**. Za pomoć potencijalnim predlagateljima izmjena u materijalu je dostavljen obrazac sa naznačenim podacima koji bi trebali biti sastavni dio svakog prijedloga ili primjedbe na nacrt proračuna.

Vijeće Općine Kršan mora donijeti Proračun za 2018. proračunsku godinu do 31. prosinca 2017. godine.

Kršan, 12. prosinca 2017

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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
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
61	Prihodi od poreza	4.828.575,45	4.913.983,32	5.515.000,00	4.824.000,00	4.609.000,00	112,23	17,68
611	Porez i prirez na dohodak	4.164.011,01	4.383.146,26	4.735.000,00			108,03	15,18
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.734.632,97	3.697.973,93	3.800.000,00			102,76	12,18
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
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	508.845,47	584.199,67	650.000,00			111,26	2,08
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
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih p	98.498,07	99.835,45	120.000,00			120,20	0,38
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
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	105.444,12	204.888,58	210.000,00			102,49	0,67
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
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	168.963,24	262.131,07	350.000,00			133,52	1,12
611510	Porez na doh.po godišnjoj prijavi	168.963,24	262.131,07	350.000,00			133,52	1,12
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzo	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,02
611610	Porez i prirez na doh.nad.pret.g.-1627	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,02
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prij	- 452.372,86	- 465.882,44	- 400.000,00			85,86	- 1,28
611710	Povrat poreza na doh.po godišnjoj prijavi	- 452.372,86	- 465.882,44	- 400.000,00			85,86	- 1,28
613	Porezi na imovinu	491.250,64	385.631,03	600.000,00			155,59	1,92
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade	27.325,12	35.323,88	200.000,00			566,19	0,64
613140	Porez na kuće za odmor-1716	27.325,12	35.323,88	200.000,00			566,19	0,64
6134	Povremeni porezi na imovinu	463.925,52	350.307,15	400.000,00			114,19	1,28
613410	Porez na promet nekretnina-2848	463.925,52	350.307,15	400.000,00			114,19	1,28
614	Porezi na robu i usluge	173.313,80	145.206,03	180.000,00			123,96	0,58
6142	Porez na promet	115.913,03	120.273,61	130.000,00			108,09	0,42
614240	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	115.913,03	120.273,61	130.000,00			108,09	0,42
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	57.400,77	24.932,42	50.000,00			200,54	0,16
614530	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke-173	57.400,77	24.932,42	50.000,00			200,54	0,16
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata u	861.551,00	1.256.733,44	1.305.000,00	4.420.000,00	625.000,00	103,84	4,18
631	Pomoći od inozemnih vlada	446.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	446.400,00	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
631210	Kapit.pom.inoz.vlada u EU-ŠkolaŠušnjvica	446.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucij	0,00	103.750,00	400.000,00			385,54	1,28
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	103.750,00	400.000,00			385,54	1,28
632410	Kapit.pomoći od inst.i tijela EU	0,00	103.750,00	400.000,00			385,54	1,28
633	Pomoći iz proračuna	73.300,00	801.995,44	555.000,00			69,20	1,78
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	13.300,00	451.995,44	255.000,00			56,42	0,82
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
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	60.000,00	350.000,00	300.000,00			85,71	0,96
633212	Kapitalne pomoći iz drž.prorač.-min.kult	60.000,00	350.000,00	300.000,00			85,71	0,96
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	341.851,00	350.988,00	350.000,00			99,72	1,12
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	341.851,00	350.988,00	350.000,00			99,72	1,12
635110	Pomoći izravnjanja decentr.funkcije	341.851,00	350.988,00	350.000,00			99,72	1,12
64	Prihodi od imovine	16.339.759,40	10.172.012,61	12.073.300,00	11.459.000,00	11.459.000,00	118,69	38,71
641	Prihodi od financijske imovine	582,64	89,15	2.300,00			2.579,92	0,01
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	426,31	89,15	1.300,00			1.458,22	0,00
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
6414	Prihodi od zateznih kamata	156,33	0,00	1.000,00			0,00	0,00
641430	Zat.kamate iz obv.odnosa i druge	156,33	0,00	1.000,00			0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.339.176,76	10.171.923,46	12.071.000,00			118,67	38,70
6421	Naknade za koncesije	22.570,88	23.369,07	30.000,00			128,37	0,10
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
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	524.161,68	756.435,63	810.000,00			107,08	2,60
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
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.723.489,49	9.353.570,33	11.131.000,00			119,00	35,68
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
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	68.954,71	38.548,43	100.000,00			259,41	0,32
642990	Nak.za zadrž.nezak.izgr.zgrade	68.954,71	38.548,43	100.000,00			259,41	0,32
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, p	5.006.616,14	10.416.934,50	8.987.820,00	10.028.000,00	10.028.000,00	86,28	28,81

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
651	Upravne i administrativne pristojbe	77.095,30	76.778,38	231.000,00			300,87	0,74
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.024,14	950,72	1.000,00			105,18	0,00
651390	Prihodi od prodaje državnih biljega	2.024,14	950,72	1.000,00			105,18	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	75.071,16	75.827,66	230.000,00			303,32	0,74
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
652	Prihodi po posebnim propisima	287.972,18	127.661,50	156.820,00			122,84	0,50
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	15.907,85	10.414,96	15.000,00			144,02	0,05
652210	Vodni doprinos	15.907,85	10.414,96	15.000,00			144,02	0,05
6524	Doprinosi za šume	10,99	3.592,74	4.000,00			111,34	0,01
652410	Doprinos za šume-7714	10,99	3.592,74	4.000,00			111,34	0,01
6526	Ostali nespomenuti prihodi	272.053,34	113.653,80	137.820,00			121,26	0,44
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
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.641.548,66	10.212.494,62	8.600.000,00			84,21	27,57
6531	Komunalni doprinosi	166.934,27	382.672,78	600.000,00			156,79	1,92
653110	Komunalni doprinosi	166.934,27	382.672,78	600.000,00			156,79	1,92
6532	Komunalne naknade	4.474.614,39	9.829.821,84	8.000.000,00			81,38	25,65
653210	Komunalne naknade	4.474.614,39	9.829.821,84	8.000.000,00			81,38	25,65
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us	9.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	810.000,00	0,00	2,63
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih us	0,00	0,00	800.000,00			0,00	2,56
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	800.000,00			0,00	2,56
661510-DV	Prihodi od pruženih usluga-DV Kockica	0,00	0,00	800.000,00			0,00	2,56
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pr	9.000,00	0,00	20.000,00			0,00	0,06
6631	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	20.000,00			0,00	0,06
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
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	84.067,05	70.000,00	5.000,00	5.000,00	83,27	0,22
683	Ostali prihodi	0,00	84.067,05	70.000,00			83,27	0,22
6831	Ostali prihodi	0,00	84.067,05	70.000,00			83,27	0,22
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
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
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imov	78.566,29	17.001,09	2.000.000,00	1.000.000,00	125.000,00	11.763,95	6,41
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni	78.566,29	17.001,09	2.000.000,00			11.763,95	6,41

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
7111	Zemljište	78.566,29	17.001,09	2.000.000,00			11.763,95	6,41
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
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovin	772.459,25	2.577.159,42	421.600,00	2.970.000,00	120.000,00	16,36	1,35
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	772.459,25	2.577.159,42	421.600,00			16,36	1,35
7211	Stambeni objekti	133.283,95	220.645,57	120.000,00			54,39	0,38
721190	Prim.od prodaje-Ostali stambeni objekti	133.283,95	220.645,57	120.000,00			54,39	0,38
7212	Poslovni objekti	632.694,46	2.356.513,85	300.000,00			12,73	0,96
721290	Prim.od prodaje-Ostali poslovni građ.obj	632.694,46	2.356.513,85	300.000,00			12,73	0,96
7214	Ostali građevinski objekti	6.480,84	0,00	1.600,00			0,00	0,01
721490	Prim.od prodaje-Grobnice i grobna mjesta	6.480,84	0,00	1.600,00			0,00	0,01
	UKUPNI PRIHODI	27.896.527,53	29.437.891,43	31.192.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	105,96	100,00
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
31	Rashodi za zaposlene	2.360.570,72	2.329.709,67	4.188.700,00	4.535.500,00	4.635.500,00	179,79	13,43
311	Plaće (Bruto)	1.899.242,98	1.866.997,88	3.420.000,00			183,18	10,96
3111	Plaće za redovan rad	1.842.937,34	1.822.407,95	3.350.000,00			183,82	10,74
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
3113	Plaće za prekovremeni rad	56.305,64	44.589,93	70.000,00			156,99	0,22
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
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.345,09	130.940,11	210.500,00			160,76	0,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.345,09	130.940,11	210.500,00			160,76	0,67
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
313	Doprinosi na plaće	337.982,65	331.771,68	558.200,00			168,25	1,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	304.577,43	295.108,16	502.200,00			170,17	1,61
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
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposle	33.405,22	36.663,52	56.000,00			152,74	0,18
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
32	Materijalni rashodi	9.913.761,12	9.383.548,52	9.157.020,00	7.516.500,00	11.205.500,00	97,59	29,36
321	Naknade troškova zaposlenima	163.490,45	157.067,70	375.000,00			238,75	1,20
3211	Službena putovanja	23.898,45	17.739,50	52.000,00			293,13	0,17
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
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živo	104.774,00	103.756,00	290.000,00			279,50	0,93
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
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.146,00	20.898,20	16.000,00			76,56	0,05
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
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23.672,00	14.674,00	17.000,00			115,85	0,05
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
322	Rashodi za materijal i energiju	822.675,82	672.709,84	1.028.000,00			152,81	3,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.930,07	86.656,19	149.000,00			171,94	0,48
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 ...

K R Š A N

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
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
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	240.000,00			0,00	0,77
322240-DV	Namirnice-DV Kockica	0,00	0,00	240.000,00			0,00	0,77
3223	Energija	674.502,62	554.980,59	573.000,00			103,25	1,84
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
3225	Sitni inventar i auto gume	37.243,13	31.073,06	66.000,00			212,40	0,21
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
323	Rashodi za usluge	7.779.835,07	7.512.795,40	6.874.500,00			91,50	22,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.188,58	132.273,78	152.000,00			114,91	0,49
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
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.933.387,89	3.568.009,18	3.330.000,00			93,33	10,68
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
3233	Usluge promidžbe i informiranja	151.172,97	132.578,60	150.500,00			113,52	0,48
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
3234	Komunalne usluge	1.680.701,95	2.531.545,24	1.767.000,00			69,80	5,66
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 ...

K R Š A N

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
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
3235	Zakupnine i najamnine	92.947,08	87.953,78	95.000,00			108,01	0,30
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
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.185,53	47.960,57	67.000,00			139,70	0,21
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
3237	Intelektualne i osobne usluge	640.144,14	677.143,81	690.000,00			101,90	2,21
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
3238	Računalne usluge	68.631,18	325.108,19	100.000,00			30,76	0,32
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
3239	Ostale usluge	15.475,75	10.222,25	523.000,00			5.116,29	1,68
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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.747,13	36.385,21	13.000,00			35,73	0,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.747,13	36.385,21	13.000,00			35,73	0,04
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. klasifi.	Naziv pozicije	Izvršenje 2016	Procjena za 2017	Proračun za 2018 god.	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	2018/ 2017	Učešće 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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.101.012,65	1.004.590,37	866.520,00			86,26	2,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje	385.526,94	261.471,47	280.000,00			107,09	0,90
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
3292	Premije osiguranja	51.845,98	44.702,36	49.000,00			109,61	0,16
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
3293	Reprezentacija	114.696,19	101.764,28	110.000,00			108,09	0,35
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
3294	Članarine	56.878,07	54.136,91	55.520,00			102,55	0,18
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
3295	Pristojbe i naknade	39.324,28	77.185,28	51.000,00			66,07	0,16
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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	452.741,19	465.330,07	321.000,00			68,98	1,03
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
34	Financijski rashodi	35.301,18	46.788,77	76.000,00	47.000,00	43.000,00	162,43	0,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.536,03	0,00	0,00			0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	3.536,03	0,00	0,00			0,00	0,00
342330	Kamate za zajm.od tuz.banaka-dugoročni	3.536,03	0,00	0,00			0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	31.765,15	46.788,77	76.000,00			162,43	0,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.946,22	8.586,26	15.000,00			174,70	0,05
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

Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Izvršenje 2016	Procjena za 2017	Proračun za 2018 god.	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020	2018/ 2017	Učešće za 2018
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
3433	Zatezne kamate	8.719,78	31.670,96	50.000,00			157,87	0,16
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
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.099,15	6.531,55	11.000,00			168,41	0,04
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proraču	1.481.167,99	1.678.710,80	600.000,00	750.000,00	680.000,00	35,74	1,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.481.167,99	1.344.305,02	600.000,00			44,63	1,92
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.481.167,99	1.344.305,02	600.000,00			44,63	1,92
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
367	Prijen.prorač.kor.iz nadležnog pror.za fin.red.djel.	0,00	334.405,78	0,00			0,00	0,00
3671	Prijen.prorač.kor.iz nadležnog pror.za fin.red.djel.	0,00	334.405,78	0,00			0,00	0,00
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osig	1.886.325,61	1.720.640,64	1.837.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	106,76	5,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prora	1.886.325,61	1.720.640,64	1.837.000,00			106,76	5,89
3721	Nakn.građanima i kućanstv.u novcu	897.216,89	941.196,79	1.000.000,00			106,25	3,21
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
3722	Nakn.građanima i kućanstv.u naravi	989.108,72	779.443,85	837.000,00			107,38	2,68

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
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
38	Ostali rashodi	2.478.818,44	1.812.498,31	2.672.000,00	3.419.000,00	2.584.000,00	147,42	8,57
381	Tekuće donacije	2.251.568,77	1.673.419,57	2.416.000,00			144,38	7,75
3811	Tekuće donacije u novcu	2.251.568,77	1.673.419,57	2.416.000,00			144,38	7,75
381110	Sufinanc.Hitne medic.pomoći(HMP)	86.167,00	85.721,75	90.000,00			104,99	0,29
3811310	Tek.donac.-BNM Kršanski Ijiljani	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
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	64.000,00			0,00	0,21
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	64.000,00			0,00	0,21
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
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	35.000,00	50.000,00			142,86	0,16
3831	Naknade šteta pravnim i fiziškim osobama	17.000,00	35.000,00	50.000,00			142,86	0,16
383110	Nakn.štete uzrok.prirod.katastrofama	17.000,00	35.000,00	50.000,00			142,86	0,16
386	Kapitalne pomoći	210.249,67	104.078,74	142.000,00			136,44	0,46
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim in	210.249,67	104.078,74	142.000,00			136,44	0,46
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
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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imo	7.752,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,48

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
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.pješ.staze-Plomin Luka-Mašnjak-Brestova	109.212,50	1.098.608,82	100.000,00			9,10	0,32
4213102	Izgr.nerszvr.s.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
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,02
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,02
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	66.165,90	6.125,00	7.000,00			114,29	0,02
422710	Uređaji i oprema ostale namjene	66.165,90	6.125,00	7.000,00			114,29	0,02
423	Prijevozna sredstva	117.371,53	0,00	100.000,00			0,00	0,32
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	117.371,53	0,00	100.000,00			0,00	0,32
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	272.052,50	120.236,41	490.000,00			407,53	1,57
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	43.048,91	50.000,00			116,15	0,16
426211	Ulaganja u računalne programe	0,00	43.048,91	50.000,00			116,15	0,16
4263	Umjetniška, literarna i znanstvena djela	272.052,50	77.187,50	440.000,00			570,04	1,41
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
	UKUPNI RASHODI	25.258.781,03	29.818.495,53	27.742.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	93,04	88,94
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.637.746,50	- 380.604,10	3.450.000,00	0,00	0,00	- 906,45	11,06

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija iz	0,00	0,00	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
844320	Primljeni krediti tuz.banaka	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od k	617.072,16	0,00	0,00			0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kre	617.072,16	0,00	0,00			0,00	0,00
544320	Otp. glavnice primlj. zajmova-dugoročni	617.072,16	0,00	0,00			0,00	0,00
	UKUPNI IZDACI	617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	- 617.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTNA IZ PRETHODNIH GODINA

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
92	Rezultat poslovanja	- 5.090.070,24	- 3.069.395,90	- 3.450.000,00	0,00	0,00	112,40	- 11,06
922	Višak/manjak prihoda	- 5.090.070,24	- 3.069.395,90	- 3.450.000,00			112,40	- 11,06
9221	Višak prihoda	24.009.249,93	8.986.066,78	0,00			0,00	0,00
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
9222	Manjak prihoda	- 29.099.320,17	- 12.055.462,68	- 3.450.000,00			28,62	- 11,06
922220	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	- 29.099.320,17	- 12.055.462,68	- 3.450.000,00			28,62	- 11,06
	SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK	- 3.069.395,90	- 3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. REKAPITULACIJA

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

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
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>3</i>	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>382.254,94</i>	<i>261.471,47</i>	<i>275.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>105,17</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>382.254,94</i>	<i>261.471,47</i>	<i>275.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>105,17</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslova</i>	<i>382.254,94</i>	<i>261.471,47</i>	<i>275.000,00</i>			<i>105,17</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>3291</i>	<i>Naknade za rad predstavničkih i izv</i>	<i>382.254,94</i>	<i>261.471,47</i>	<i>275.000,00</i>			<i>105,17</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>329110</i>	<i>Naknade čl.predst.i izvr.tijela-rad tij</i>	<i>138.570,83</i>	<i>126.777,54</i>	<i>130.000,00</i>			<i>102,54</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>329111</i>	<i>Naknade čl.predst.i izvr.tijela-dužno</i>	<i>243.684,11</i>	<i>134.693,93</i>	<i>145.000,00</i>			<i>107,65</i>
A010102	1			Rashodi za izbore	533,75	123.171,53	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>3</i>	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>533,75</i>	<i>123.171,53</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>32</i>	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>533,75</i>	<i>123.171,53</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>329</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslova</i>	<i>533,75</i>	<i>123.171,53</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>3299</i>	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslova</i>	<i>533,75</i>	<i>123.171,53</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>329992</i>	<i>Rashodi za izbore</i>	<i>533,75</i>	<i>123.171,53</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
A010103	1			Rashodi za političke stranke	75.000,03	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300,00
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>3</i>	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>75.000,03</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>38</i>	<i>Ostali rashodi</i>	<i>75.000,03</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>75.000,03</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			<i>300,00</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>3811</i>	<i>Tekuće donacije u novcu</i>	<i>75.000,03</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			<i>300,00</i>
	<i>1</i>	<i>0111</i>	<i>381146</i>	<i>Tek.donacije-političke stranke</i>	<i>75.000,03</i>	<i>25.000,00</i>	<i>75.000,00</i>			<i>300,00</i>
Razdjel 002: Jedinствени 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: Jedinствени 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
	<i>1;3</i>	<i>0131</i>	<i>3</i>	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>2.532.868,18</i>	<i>2.523.162,58</i>	<i>2.561.500,00</i>	<i>2.716.500,00</i>	<i>2.816.500,00</i>	<i>101,52</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>31</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>2.328.817,60</i>	<i>2.329.709,67</i>	<i>2.375.500,00</i>	<i>2.508.500,00</i>	<i>2.608.500,00</i>	<i>101,97</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>311</i>	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>1.874.282,98</i>	<i>1.866.997,88</i>	<i>1.920.000,00</i>			<i>102,84</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>3111</i>	<i>Plaće za redovan rad</i>	<i>1.817.977,34</i>	<i>1.822.407,95</i>	<i>1.850.000,00</i>			<i>101,51</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>311110</i>	<i>Plaće za zaposlene - bruto</i>	<i>1.817.977,34</i>	<i>1.822.407,95</i>	<i>1.850.000,00</i>			<i>101,51</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>3113</i>	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>56.305,64</i>	<i>44.589,93</i>	<i>70.000,00</i>			<i>156,99</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>311300</i>	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	<i>56.305,64</i>	<i>44.589,93</i>	<i>70.000,00</i>			<i>156,99</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>312</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>120.845,09</i>	<i>130.940,11</i>	<i>144.500,00</i>			<i>110,36</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>3121</i>	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>120.845,09</i>	<i>130.940,11</i>	<i>144.500,00</i>			<i>110,36</i>
	<i>1</i>	<i>0131</i>	<i>312110</i>	<i>Bonus za uspješan rad</i>	<i>65.772,81</i>	<i>81.797,39</i>	<i>80.000,00</i>			<i>97,80</i>

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
	1	0131	313	Doprinosi na plaće	333.689,53	331.771,68	311.000,00			93,74
	1	0131	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno o	300.708,63	295.108,16	279.000,00			94,54
	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
	1	0131	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u	32.980,90	36.663,52	32.000,00			87,28
	1	0131	313320	Doprinosi za zapošljavanje	32.980,90	36.663,52	32.000,00			87,28
	1;3	0131	32	Materijalni rashodi	204.050,58	193.452,91	186.000,00	208.000,00	208.000,00	96,15
	1	0131	321	Naknade troškova zaposlenima	157.303,45	157.067,70	173.000,00			110,14
	1	0131	3211	Službena putovanja	23.898,45	17.739,50	40.000,00			225,49
	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
	1	0131	3212	Naknade za prijevoz, za rad na tere	104.774,00	103.756,00	110.000,00			106,02
	1	0131	321210	Naknade za prijevoz na posao i s pos	104.774,00	103.756,00	110.000,00			106,02
	1	0131	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.146,00	20.898,20	11.000,00			52,64
	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
	1	0131	3214	Ostale naknade troškova zaposleni	17.485,00	14.674,00	12.000,00			81,78
	1	0131	321410	Korišt.priv.automobila u služb.svrhe	17.485,00	14.674,00	12.000,00			81,78
	1;3	0131	324	Naknade troškova osobama izvan r	46.747,13	36.385,21	13.000,00			35,73
	1;3	0131	3241	Naknade troškova osobama izvan r	46.747,13	36.385,21	13.000,00			35,73
	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
A020102	1			Ostali rash.redovnog poslovanja	1.245.180,61	1.383.293,64	1.117.000,00	1.171.000,00	1.296.000,00	80,75
	1	0133	3	Rashodi poslovanja	1.245.180,61	1.383.293,64	1.117.000,00	1.171.000,00	1.296.000,00	80,75
	1	0133	32	Materijalni rashodi	1.213.415,46	1.336.504,87	1.045.000,00	1.149.000,00	1.274.000,00	78,19
	1	0133	322	Rashodi za materijal i energiju	344.543,34	279.922,18	294.000,00			105,03
	1	0133	3221	Uredski materijal i ostali materijaln	110.930,07	86.656,19	89.000,00			102,70
	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
1	0133	3223		Energija	228.816,39	191.136,44	190.000,00			99,41
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
1	0133	3225		Sitni inventar i auto gume	4.796,88	2.129,55	15.000,00			704,37
1	0133	322510		Sitni inventar	4.796,88	2.129,55	15.000,00			704,37
1	0133	323		Rashodi za usluge	745.211,96	932.316,80	647.000,00			69,40
1	0133	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	137.188,58	132.273,78	140.000,00			105,84
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
1	0133	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održ	59.408,26	36.032,67	50.000,00			138,76
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
1	0133	3233		Usluge promidžbe i informiranja	151.172,97	132.578,60	150.000,00			113,14
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
1	0133	3235		Zakupnine i najamnine	92.947,08	87.953,78	95.000,00			108,01
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
1	0133	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	21.280,00	16.911,00	22.000,00			130,09
1	0133	323610		Preventivni zdravst.pregled zaposlen	21.280,00	16.911,00	22.000,00			130,09
1	0133	3237		Intelektualne i osobne usluge	199.108,14	191.236,53	100.000,00			52,29
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
1	0133	3238		Računalne usluge	68.631,18	325.108,19	70.000,00			21,53
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
1	0133	3239		Ostale usluge	15.475,75	10.222,25	20.000,00			195,65
1	0133	323960		Usluge čuvanja imovine	15.475,75	10.222,25	20.000,00			195,65
1	0133	329		Ostali nespomenuti rashodi poslova	123.660,16	124.265,89	104.000,00			83,69
1	0133	3292		Premije osiguranja	51.845,98	44.702,36	49.000,00			109,61
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
A020103	3			Rashodi za komunalne usluge	636.450,61	508.885,11	400.000,00	435.000,00	435.000,00	78,60
<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
A020104	1			Rash.za prig.svečanosti i reprezent	507.224,62	426.629,73	400.000,00	270.000,00	270.000,00	93,76
<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
A020105	1			Rash.za nab.nefinan.imovine u up	219.748,84	73.910,91	117.000,00	65.000,00	65.000,00	158,30
<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 ...

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	4.750.000,00	4.980.000,00	10.740.000,00	83,15
0301	6;3;1			Izgr.adapt.održ.posl.stamb.i obj.sp	7.515.444,59	5.149.561,47	3.730.000,00	4.470.000,00	10.245.000,00	72,43
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;3;6			Izgr.,adapt.i održ.građev.objekata	6.699.903,52	3.843.933,36	1.470.000,00	2.310.000,00	5.200.000,00	38,24
	1;3	0650	3	<i>Rashodi poslovanja</i>	2.586.948,48	1.445.765,62	920.000,00	200.000,00	200.000,00	63,63

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;3	0650	32	Materijalni rashodi	2.586.948,48	1.445.765,62	860.000,00	140.000,00	140.000,00	59,48
	1;3	0650	323	Rashodi za usluge	2.586.948,48	1.445.765,62	860.000,00			59,48
	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 boćališta 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
	3	0650	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	500.000,00			0,00
	3	0650	323980	Mjere za post.učink.DV Potpićan (E	0,00	0,00	500.000,00			0,00
	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	Gradevinski 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

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	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
	6	0660	3232120	Uređenje zidina u Plominu-klizište	329.806,25	188.739,55	550.000,00			291,41
A030104	6			Izgradnja sportskih objekata	46.250,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00
	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
A030105	1			Nab.zemlj.za izgr.posl.i stamb.obje	7.752,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	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
0302	1			Planovi, studije, projekti i podloge	713.088,50	563.094,78	1.020.000,00	510.000,00	495.000,00	181,14
A030201	1			Izrada planova, studija, projekata	713.088,50	563.094,78	1.020.000,00	510.000,00	495.000,00	181,14
	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	Izvešće 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 Bači	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

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	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
	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 Juras	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
P04	3;1;6			Komunalna infrastruktura	5.599.859,41	13.499.811,48	10.402.000,00	16.905.000,00	4.212.000,00	77,05
0401	3;1			Održavanje komunalne infrastruk	2.945.532,15	3.098.400,07	2.690.000,00	2.660.000,00	3.035.000,00	86,82
A040101	3			Održ.čistoće-čišč.javnih površina	77.357,19	62.480,94	100.000,00	60.000,00	60.000,00	160,05
	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
A040102	3			Održavanje javnih površina	432.165,35	774.859,85	470.000,00	320.000,00	320.000,00	60,66
	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
A040103	3;1			Održavanje cesta i putova	1.416.186,71	739.610,25	810.000,00	1.040.000,00	1.610.000,00	109,52
	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

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	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
	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
	1	0451	3234	Komunalne usluge	213.600,00	262.287,50	250.000,00			95,32
	1	0451	32349203	Održavanje nerazvrstanih cesta-živic	213.600,00	262.287,50	250.000,00			95,32
A040104	3			Održavanje groblja	9.199,59	17.315,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	1.155,07
	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
A040105	3			Održavanje javne rasvjete	713.250,39	555.572,76	590.000,00	800.000,00	800.000,00	106,20
	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
A040106	3			Tek.održ.kom.infrastr.-komun.usl	177.425,41	599.100,65	225.000,00	225.000,00	225.000,00	37,56
	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
A040107	3			Odvodnja atmosferskih voda	119.947,51	349.460,62	295.000,00	195.000,00	0,00	84,42
	3	0490	3	Rashodi poslovanja	119.947,51	349.460,62	295.000,00	195.000,00	0,00	84,42
	3	0490	32	Materijalni rashodi	119.947,51	349.460,62	295.000,00	195.000,00	0,00	84,42
	3	0490	323	Rashodi za usluge	119.947,51	349.460,62	295.000,00			84,42
	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

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	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
	3	0490	3234939	Održ.odv.obor.voda-Odron Plomin	0,00	0,00	87.500,00			0,00
0403	6;3;1			Grad.objek.i uređ.kom.infrastrukt	2.654.327,26	10.401.411,41	7.712.000,00	14.245.000,00	1.177.000,00	74,14
K040301	6			Gradnje javnih površina	596.853,38	9.945.616,13	6.610.000,00	3.745.000,00	20.000,00	66,46
	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
K040302	3;1;6			Grad.obj.i uređ.za opskr.pitkom v	1.558.811,84	219.959,91	510.000,00	250.000,00	250.000,00	231,86
	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
K040304	3			Izgr.i invest.održ.javne rasvjete	130.537,37	110.506,63	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180,98
	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
K040305	3;1			Odlag.komunal.otpada (suf.odlaga	210.249,67	104.078,74	132.000,00	207.000,00	207.000,00	126,83
	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
A040307	1			Građenje nerazvrstanih cesta	111.875,00	0,00	160.000,00	8.465.000,00	0,00	0,00
	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
A040308	1			Građenje (proširenje) groblja	46.000,00	21.250,00	100.000,00	1.378.000,00	500.000,00	470,59
	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
P05	1			Programska djelatnost kulture	206.075,35	167.539,86	200.000,00	189.000,00	184.000,00	119,37
0501	1			Program javnih potreba u kulturi	206.075,35	167.539,86	200.000,00	189.000,00	184.000,00	119,37
A050101	1			Djel.kulturno-umjetničkih društav	206.075,35	167.539,86	200.000,00	189.000,00	184.000,00	119,37
	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
P06	1			Programska djelatnost sporta	742.121,00	588.596,59	670.000,00	682.000,00	682.000,00	113,83
0601	1			Program javnih potreba u sportu	742.121,00	588.596,59	670.000,00	682.000,00	682.000,00	113,83

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
A060101	1			Djelatnost sportskih klubova	742.121,00	588.596,59	670.000,00	682.000,00	682.000,00	113,83
	<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
P07	1;3			Program socijalne skrbi	1.408.150,31	1.239.491,33	1.417.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	114,32
0701	1;3			Program socijalne skrbi	1.408.150,31	1.239.491,33	1.417.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	114,32
A070101	1;3			Pom.obiteljima i kućanstvima	1.327.496,56	1.160.491,33	1.307.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	112,62
	<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
A070102	1			Pom.invalid.i hendikep.osobama	25.653,75	13.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	222,22
	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
A070103	1			Sufinanc.humanitarnih organizaci	55.000,00	65.500,00	80.000,00	52.000,00	52.000,00	122,14
	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
P08	3;1			Program zdravstvene zaštite	227.416,28	214.401,82	259.000,00	295.000,00	295.000,00	120,80
0801	3;1			Program zdravstvene zaštite	227.416,28	214.401,82	259.000,00	295.000,00	295.000,00	120,80

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
A080101	3;1			Deratiz.i dezins.i zbrinjav.životinj	102.343,75	97.630,50	120.000,00	140.000,00	140.000,00	122,91
	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
A080102	1			Suf.ekipe HMP i preventiv.pregl.	125.072,53	116.771,32	139.000,00	155.000,00	155.000,00	119,04
	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
P09	1			Šk.i ost.obrazov.i predšk.odgoj	1.740.379,71	1.815.624,79	3.417.700,00	3.586.500,00	3.459.500,00	188,24
0901	1			Šk.i ost.obrazov.i predšk.odgoj	1.740.379,71	1.815.624,79	3.417.700,00	3.586.500,00	3.459.500,00	188,24
A090101	1			Predškolski odgoj	938.763,25	746.773,20	65.000,00	170.000,00	170.000,00	8,70
	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
A090102	1			Školsko i studentsko obrazovanje	801.616,46	734.445,81	780.000,00	600.000,00	600.000,00	106,20
	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
A090103	1			Dječji vrtić KOCKICA	0,00	334.405,78	2.572.700,00	2.816.500,00	2.689.500,00	769,33
	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 ...

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	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			Razvoj turizma	310.585,00	256.553,27	515.000,00	1.320.000,00	490.000,00	200,74
A100201	1			Poticanje turizma	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			Razvoj poduzetništva	8.419,04	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A100301	1			Razvoj poduzetništva	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			Progr.poticaja humanit.i ost.udrug	65.974,40	47.702,40	55.000,00	73.000,00	73.000,00	115,30
1101	1			Tek.don. udrug.i ost. neprof.organ	65.974,40	47.702,40	55.000,00	73.000,00	73.000,00	115,30
A110101	1			Tek.donacije udr.i ost.nepr.organiz	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			Vatrogastvo i civilna zaštita	798.638,47	726.231,13	816.000,00	847.000,00	777.000,00	112,36
1201	1			Zaštita od požara i civilna zaštita	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
A120101	1			Sufinanciranje djelatnosti JVP	607.080,04	646.231,13	600.000,00	650.000,00	580.000,00	92,85
	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
A120102	1			Sufinan.djelatn.PVZ i DVD Kršan	170.221,84	70.000,00	184.000,00	165.000,00	165.000,00	262,86
	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
A120103	1			Civilna zaštita i spašavanje	21.336,59	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	320,00
	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
P13	1			Pomoć nacionalnim manjinama	30.461,11	14.914,84	20.000,00	0,00	0,00	134,09
1301	1			Rashodi za nac.manjinu Bošnjaka	30.461,11	14.914,84	20.000,00	0,00	0,00	134,09
A130101	1			Rashodi za nac.manjinu Bošnjaka	30.461,11	14.914,84	20.000,00	0,00	0,00	134,09
	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
P14	6;1			Javni rad	37.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	6;1			Javni rad-skrb o starima i nemoćn	37.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140101	6;1			Javni rad-skrb o starima i nemoćn	37.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
UKUPNI RASHODI I IZDACI (KLASA 3+4+5)					25.875.853,19	29.818.495,53	27.742.720,00	35.526.000,00	27.781.000,00	93,04

(Ime i prezime/ Naziv predlagatelja)

OBRAZAC ZA PRIJEDLOG / PRIMJEDBU NA PRIJEDLOG 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 sljedeću promjenu u Proračunu Općine Kršan za 2018. godinu

POVEĆANJE RASHODA		SMANJENJE RASHODA	
Oznaka ekonomske klasifikacije		Oznaka ekonomske klasifikacije	
Naziv rashoda		Naziv rashoda	
Predloženi iznos za povećanje		Predloženi iznos za smanjenje	
Novi iznos rashoda		Novi iznos rashoda	
OBRAZLOŽENJE			

POVEĆANJE RASHODA		SMANJENJE RASHODA	
Oznaka ekonomske klasifikacije		Oznaka ekonomske klasifikacije	
Naziv rashoda		Naziv rashoda	
Predloženi iznos za povećanje		Predloženi iznos za smanjenje	
Novi iznos rashoda		Novi iznos rashoda	
OBRAZLOŽENJE			

POVEĆANJE RASHODA		SMANJENJE RASHODA	
Oznaka ekonomske klasifikacije		Oznaka ekonomske klasifikacije	
Naziv rashoda		Naziv rashoda	
Predloženi iznos za povećanje		Predloženi iznos za smanjenje	
Novi iznos rashoda		Novi iznos rashoda	
OBRAZLOŽENJE			

U Kršanu, _____ 2017.

(potpis predlagatelja)