

Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 , 136/12 ,15/15) te članka 25. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće općine Sukošan 19. sjednici održanoj 16.prosinca 2015. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE SUKOŠAN ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU I 2018. GODINU

I.

Proračun Općine Sukošan za 2016. godinu u ukupnom iznosu od **19.251.500,00** kuna , te projekcija za 2017. godinu koje iznose 20.431.800,00 kuna, i projekcija za 2018. godinu koje iznose 15.155.000,00 kuna sadrže slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.651.500,00	15.181.800,00	12.655.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	15.451.500,00	17.181.800,00	14.655.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.711.500,00	9.705.300,00	9.816.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.150.000,00	10.226.500,00	4.789.000,00
	UKUPNO RASHODI (3+4)	18.861.500,00	19.931.800,00	14.605.000,00
	RAZLIKA	- 3.410.000,00	- 2.750.000,00	50.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	2.750.000,00	500.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	390.000,00	500.000,00	550.000,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	1.610.000,00	2.750.000,00	-50.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2018.
9	VIŠAK PRIHODA	1.800.000,00	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.800.000,00	0,00	0,00

II.

Ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu proračuna.

OPĆINA SUKOŠAN

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

A. OPĆI DIO - PRIHODI

		izvori financiranja	Plan 2016.	struk- tura %	Plan 2017.	Plan 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA		13.651.500,00	88,35	15.181.800,00	12.655.000,00
61	PRIHODI OD POREZA	11	5.350.500,00	34,63	5.710.000,00	5.835.100,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	11	3.460.500,00	22,40		
613	POREZI NA IMOVINU	11	1.510.000,00	9,77		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	11	380.000,00	2,46		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D	51,52,54	2.120.000,00	13,72	3.510.000,00	760.000,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	51	110.000,00	0,71		
636	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČ.KOJI NIJE NADLEŽ	51	10.000,00	0,06		
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	54	2.000.000,00	12,94		
64	PRIHODI OD IMOVINE	11,43	1.144.000,00	7,40	1.210.000,00	1.215.000,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	153.000,00	0,99		
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	11,43	991.000,00	6,41		
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	11,31,43,44,61	4.994.700,00	32,33	4.709.300,00	4.801.800,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	11,43,44	535.000,00	3,46		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11,31,43,61	850.700,00	5,51		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	43	3.609.000,00	23,36		
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	31	42.300,00	0,27	42.500,00	43.100,00
661	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	31	42.300,00	0,27		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		1.800.000,00	11,65	2.000.000,00	2.000.000,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	71	1.800.000,00	11,65	2.000.000,00	2.000.000,00
711	PRIH.OD PROD.MAT.IMOV.-PRIR.BOGATSTVA	71	1.800.000,00	11,65		
ukupno:			15.451.500,00	100,00	17.181.800,00	14.655.000,00

OPĆINA SUKOŠAN

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

A. OPĆI DIO - RASHODI

		izvori financiranja	Plan 2016.	struk- tura %	Plan 2017.	Plan 2018.
3	RASHODI POSLOVANJA		9.711.500,00	51,49	9.705.300,00	9.816.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.877.100,00	9,95	1.608.500,00	1.661.000,00
311	PLAĆE	11	1.550.000,00	8,22		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	61.000,00	0,32		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	266.100,00	1,41		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 43 61	5.317.400,00	28,19	5.586.800,00	5.545.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	83.000,00	0,44		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16	979.400,00	5,19		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 43 61	3.889.000,00	20,62		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	366.000,00	1,94		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 43	191.000,00	1,01	300.000,00	350.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	43	140.000,00	0,74		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	51.000,00	0,27		
35	SUBVENCije	43	500.000,00	2,65	100.000,00	100.000,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	43	500.000,00	2,65		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11 44	35.000,00	0,19	30.000,00	30.000,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	35.000,00	0,19		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11 43 54	195.000,00	1,03	220.000,00	220.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11 43 54	195.000,00	1,03		
38	OSTALI RASHODI	11 43,44 61	1.596.000,00	8,46	1.860.000,00	1.910.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43,44 61	1.494.000,00	7,92		
386	KAPITALNE POMOĆI	11	102.000,00	0,54		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.150.000,00	48,51	10.226.500,00	4.789.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	110.000,00	0,58	150.000,00	150.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11	110.000,00	0,58		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16 43,44 51	7.770.000,00	41,20	8.740.000,00	3.539.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16	5.950.000,00	31,55		
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	162.000,00	0,86		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 43,44 51	1.658.000,00	8,79		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,16 43,44 54 71	1.270.000,00	6,73	1.336.500,00	1.100.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11,16 43,44 54 71	20.000,00	0,11		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	1.250.000,00	6,63		
ukupno:			18.861.500,00	100,00	19.931.800,00	14.605.000,00

OPĆINA SUKOŠAN

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

	izvori financiranja	Plan 2016.	struk- tura %	Plan 2017.	Plan 2018.
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	390.000,00	100,00	500.000,00	550.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	390.000,00	100,00	500.000,00	550.000,00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	390.000,00	100,00		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	100,00	3.250.000,00	500.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	100,00	3.250.000,00	500.000,00
844	PRIM.KRED. I ZAJM.OD KRED.FIN.IN.IZVAN JS	2.000.000,00	100,00		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		1.610.000,00		2.750.000,00	-50.000,00

OPĆINA SUKOŠAN

PRORAČUN ZA 2015. GODINU

C. REZULTAT POSLOVANJA

		izvori financiranja	Plan 2016.	struk- tura %	Plan 2017.	Plan 2018.
9	VLASTITI IZVORI		1.800.000,00	100,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	16	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	1.800.000,00	100,00		
		ukupno:	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00

—

OPĆINA SUKOŠAN PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto:		Izvori financiranja	Plan 2016	struk-tura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			19.251.500,00	100,00	20.431.800,00	15.155.000,00
Glava: 010-01	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST		689.000,00	3,58	771.800,00	760.000,00
Program: 1101	Djelovanje općinskog vijeća i načelnika		629.000,00	3,27	691.800,00	670.000,00
	A 1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika		500.000,00	2,60	561.800,00	540.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	325.000,00	1,69	341.800,00	320.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	70.000,00	0,36		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	255.000,00	1,32		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	65.000,00	0,34	70.000,00	70.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	65.000,00	0,34		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	110.000,00	0,57	150.000,00	150.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11	110.000,00	0,57		
	A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije		79.000,00	0,41	80.000,00	80.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	79.000,00	0,41	80.000,00	80.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	79.000,00	0,41		
	A 1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima		50.000,00	0,26	50.000,00	50.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	0,26	50.000,00	50.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	50.000,00	0,26		
Program: 1201	Interventni programi i zalihe		60.000,00	0,31	80.000,00	90.000,00
	A 1201-01 Tekuća zaliha		50.000,00	0,26	50.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	0,26	50.000,00	60.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	0,26		
	A 1201-02 Interventni programi		10.000,00	0,05	30.000,00	30.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	0,05	30.000,00	30.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	10.000,00	0,05		
Glava: 010-02	UPRAVNI ODJEL		2.569.500,00	13,35	2.983.500,00	3.040.000,00
Program: 1301	Rashodi poslovanja		1.993.500,00	10,36	2.183.500,00	2.140.000,00
	A 1301-01 Rashodi za zaposlene		1.879.500,00	9,76	2.083.500,00	2.036.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	908.500,00	4,72	843.500,00	896.000,00
311	PLAĆE	11	750.000,00	3,90		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	30.000,00	0,16		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	128.500,00	0,67		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	971.000,00	5,04	1.240.000,00	1.140.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	35.000,00	0,18		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	290.000,00	1,51		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	585.000,00	3,04		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	61.000,00	0,32		
	KP1301-03 Postrojenja i oprema		64.000,00	0,33	70.000,00	74.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	34.000,00	0,18	40.000,00	40.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	34.000,00	0,18		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16	30.000,00	0,16	30.000,00	34.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	16	30.000,00	0,16		
	KP1301-04 Poslovni objekti		50.000,00	0,26	30.000,00	30.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	50.000,00	0,26	30.000,00	30.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16	50.000,00	0,26		
Program: 1401	Financijski rashodi odjela		576.000,00	2,99	800.000,00	900.000,00
	A 1401-01 Financijski rashodi odjela		576.000,00	2,99	800.000,00	900.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	11,43	186.000,00	0,97	300.000,00	350.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	43	140.000,00	0,73		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	46.000,00	0,24		

OPĆINA SUKOŠAN PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto:		Izvori financiranja	Plan 2016	struk-tura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			19.251.500,00	100,00	20.431.800,00	15.155.000,00
Glava: 010-02	UPRAVNI ODJEL		2.569.500,00	13,35	2.983.500,00	3.040.000,00
Program: 1401	Financijski rashodi odjela		576.000,00	2,99	800.000,00	900.000,00
A 1401-01	Financijski rashodi odjela		576.000,00	2,99	800.000,00	900.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	11	390.000,00	2,03	500.000,00	550.000,00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11	390.000,00	2,03		
Glava: 010-03	DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.717.000,00	8,92	1.730.000,00	1.770.000,00
Program: 1501	Obrazovanje,kultura i šport		1.555.000,00	8,08	1.590.000,00	1.630.000,00
A 1501-01	Školstvo		130.000,00	0,68	150.000,00	150.000,00
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	43	130.000,00	0,68	150.000,00	150.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	43	130.000,00	0,68		
A 1501-02	Kultura		100.000,00	0,52	110.000,00	120.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	100.000,00	0,52	110.000,00	120.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	0,52		
A 1501-03	Šport		510.000,00	2,65	510.000,00	510.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	44	10.000,00	0,05	10.000,00	10.000,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	10.000,00	0,05		
38	OSTALI RASHODI	11	500.000,00	2,60	500.000,00	500.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11	500.000,00	2,60		
A 1501-04	Donacije		815.000,00	4,23	820.000,00	850.000,00
38	OSTALI RASHODI	11,43,44,61	815.000,00	4,23	820.000,00	850.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11,43,44,61	815.000,00	4,23		
Program: 1502	Javno zdravstvo		162.000,00	0,84	140.000,00	140.000,00
A 1502-01	Aktivnosti javnog zdravstva		162.000,00	0,84	140.000,00	140.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	137.000,00	0,71	120.000,00	120.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	137.000,00	0,71		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	25.000,00	0,13	20.000,00	20.000,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	25.000,00	0,13		
Glava: 010-04	KOMUNALNA DJELATNOST		3.925.000,00	20,39	3.345.000,00	3.415.000,00
Program: 1801	Održavanje komunalne infrastrukture		3.925.000,00	20,39	3.345.000,00	3.415.000,00
A 1801-01	Javna rasvjeta		700.000,00	3,64	700.000,00	705.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16,43	700.000,00	3,64	700.000,00	705.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16	500.000,00	2,60		
323	RASHODI ZA USLUGE	43	200.000,00	1,04		
A 1801-02	Održavanje javnih površina		775.000,00	4,03	545.000,00	510.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43,61	775.000,00	4,03	545.000,00	510.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43,61	775.000,00	4,03		
KP 1801-04	Ostale komunalne usluge		2.450.000,00	12,73	2.100.000,00	2.200.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	43	1.950.000,00	10,13	2.000.000,00	2.100.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE	43	1.950.000,00	10,13		
35	SUBVENCIJE	43	500.000,00	2,60	100.000,00	100.000,00
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	43	500.000,00	2,60		
Glava: 010-05	PROSTORNO UREĐENJE		1.648.000,00	8,56	1.200.000,00	1.100.000,00
Program: 1901	Projektna dokumentacija		1.648.000,00	8,56	1.200.000,00	1.100.000,00
TP 1901-01	Izrada projektne dokumentacije		1.458.000,00	7,57	1.000.000,00	900.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16,43,44,51	1.458.000,00	7,57	1.000.000,00	900.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16,43,44,51	1.458.000,00	7,57		

OPĆINA SUKOŠAN PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto:		Izvori financiranja	Plan 2016	struk-tura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			19.251.500,00	100,00	20.431.800,00	15.155.000,00
Glava: 010-05	PROSTORNO UREĐENJE		1.648.000,00	8,56	1.200.000,00	1.100.000,00
Program: 1901	Projektna dokumentacija		1.648.000,00	8,56	1.200.000,00	1.100.000,00
A 1901-02	Prostorni planovi		190.000,00	0,99	200.000,00	200.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	43	190.000,00	0,99	200.000,00	200.000,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43	190.000,00	0,99		
Glava: 010-06	KAPITALNA DJELATNOST		7.412.000,00	38,50	9.086.500,00	3.750.000,00
Program: 2401	Ulaganja u građevinske objekte		182.000,00	0,95	450.000,00	460.000,00
KP 2401-01	Ulaganja u kulturno i športsko -rekreacijske objekte		70.000,00	0,36	100.000,00	100.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16	50.000,00	0,26	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	50.000,00	0,26		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16,43	20.000,00	0,10	100.000,00	100.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16,43	20.000,00	0,10		
TP 2401-02	Razvoj zajednice		112.000,00	0,58	350.000,00	360.000,00
38	OSTALI RASHODI	11	102.000,00	0,53	350.000,00	360.000,00
386	KAPITALNE POMOĆI	11	102.000,00	0,53		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	0,05	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	10.000,00	0,05		
Program: 2402	Ulaganja u infrastrukturne objekte		7.230.000,00	37,56	8.636.500,00	3.290.000,00
KP 2402-01	Izgradnja i uređenje komunalnih objekata		680.000,00	3,53	400.000,00	500.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,10	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	0,10		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	660.000,00	3,43	400.000,00	500.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	640.000,00	3,32		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	0,10		
KP 2402-02	Izgradnja i uređenje cesta i puteva		1.250.000,00	6,49	1.236.500,00	1.000.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11,71	1.250.000,00	6,49	1.236.500,00	1.000.000,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	1.250.000,00	6,49		
KP 2402-03	Vodovod i odvodnja		1.200.000,00	6,23	800.000,00	290.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.200.000,00	6,23	800.000,00	290.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	1.200.000,00	6,23		
KP 2402-04	Izgradnja poslovne zone		100.000,00	0,52	200.000,00	500.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	100.000,00	0,52	200.000,00	500.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	100.000,00	0,52		
KP 2402-05	Projekt proširenja Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan		1.000.000,00	5,19	1.000.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.000.000,00	5,19	1.000.000,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	900.000,00	4,67		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	100.000,00	0,52		
KP 2402-06	Projekt izgradnja Dječjeg vrtića u Gorici		1.000.000,00	5,19	1.000.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	1.000.000,00	5,19	1.000.000,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	1.000.000,00	5,19		
KP 2402-07	Projekt izgradnje prometnica s pripad. infrastruk. u Debeljaku		2.000.000,00	10,39	4.000.000,00	1.000.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	2.000.000,00	10,39	4.000.000,00	1.000.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	2.000.000,00	10,39		
Glava: 010-10	DJEČJI VRTIĆ		1.291.000,00	6,71	1.315.000,00	1.320.000,00
Program: 1501	Predškoolstvo		1.291.000,00	6,71	1.315.000,00	1.320.000,00
A 1501-05	Djelatnost vrtića		1.291.000,00	6,71	1.315.000,00	1.320.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	968.600,00	5,03	765.000,00	765.000,00
311	PLAĆE	11	800.000,00	4,16		

OPĆINA SUKOŠAN PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto:		Izvori financiranja	Plan 2016	struk-tura	Plan 2017	Plan 2018
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			19.251.500,00	100,00	20.431.800,00	15.155.000,00
Glava: 010-10	DJEČJI VRTIĆ		1.291.000,00	6,71	1.315.000,00	1.320.000,00
Program: 1501	Predškoolstvo		1.291.000,00	6,71	1.315.000,00	1.320.000,00
A 1501-05	Djelatnost vrtića		1.291.000,00	6,71	1.315.000,00	1.320.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	968.600,00	5,03	765.000,00	765.000,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	31.000,00	0,16		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	137.600,00	0,71		
32	MATERIJALNI RASHODI	11	305.400,00	1,59	500.000,00	500.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	48.000,00	0,25		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	189.400,00	0,98		
323	RASHODI ZA USLUGE	11	68.000,00	0,35		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	5.000,00	0,03	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	5.000,00	0,03		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	12.000,00	0,06	50.000,00	55.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	12.000,00	0,06		
Ukupno :			19.251.500,00	100,00	20.431.800,00	15.155.000,00

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2016	struktura:
11	Opći prihodi	6.148.500,00	31,94
16	Višak prihodi	1.800.000,00	9,35
31	Vlastiti prihodi -DV	541.000,00	2,81
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.542.000,00	23,59
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	300.000,00	1,56
51	Tekuće pomoći	120.000,00	0,62
54	Pomoći temeljem EU sredstava	2.000.000,00	10,39
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.800.000,00	9,35
81	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	10,39
	ukupno:	19.251.500,00	100,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SUKOŠAN ZA 2016. GODINU

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima

Prioritet: 1.1. Jačanje i umrežavanje organizacija civilnog društva

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A1501-01	Školstvo	162.083	130.000	130.000	150.000	150.000	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, broj djece uključenih u program	broj	215	220	220	225	010
A1501-02	Kultura	110.000	100.000	100.000	110.000	120.000	Broj žitelja uključenih u rad KUD-ova	broj	60	65	70	75	010
A1501-03	Šport	512.885	510.000	510.000	510.000	510.000	Broj organiziranih športskih klubova	broj	10	10	10	10	010
A1501-04	Donacije	857.566	815.000	815.000	820.000	850.000	Broj obitelji kojima se pomaže/ Broj udruga čiji se program sufinancira	broj broj	18/8	20/8	20/8	20/8	010
A1501-05	Predškoolstvo	490.000	550.000	1.291.500	1.315.000	1.320.000	Broj djece u vrtiću	broj	145	145	187	187	010
A1502-01	Aktivnosti javnog zdravstva	137.172	162.000	162.000	140.000	140.000	Broj zbrinutih životinja Broj dezinsekcija	broj broj	8/2	10/2	10/2	10/2	010

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima

Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
A1801-02	Održavanje javnih površina	736.105	575.000	575.000	545.000	510.000	Broj novo uređenih plaža Broj km održavanja nerazvrstanih cesta	broj	1/5	1/6	1/7	1/8	010
K1801-04	Ostale komunalne usluge	2.087.853	2.100.000	2.450.000	2.100.000	2.200.000	m2 održavanja javnih površina/održavanje reciklažnog dvorišta/Volumen krupnog otpada (t)/ % izgrađenosti sustava kanalizacije	broj	20000/1/ 130000/20	25000/1/ 135000/20	25000/1/ 136000/40	25000/1/ 136000/50	010
T1901-01	Izrada projektne dokumentacije	419.970	860.000	1.458.000	1.000.000	900.000	Broj projekata u pripremi Broj gotovih projekata	broj broj	7/3	7/7	7/7	8/8	010

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SUKOŠAN ZA 2016. GODINU

A1901-02	Prostorni planovi	75.000	260.000	190.000	200.000	200.000	% dovršenosti izrade prostornog plana	%	50	100	100	100	010
K2401-01	Ulaganja u kulturno i športsko rekreac.objekte	278.245	120.000	70.000	100.000	100.000	Broj korisnika objekata	broj	3	3	3	3	010
T2401-02	Razvoj zajednice	131.067	720.000	112.000	350.000	360.000	Investicija u CGO	kn	0	112.000	350.000	360.000	010
K2402-01	Izgradnja i uređenje komun.objekata	551.322	814.500	680.000	400.000	500.000	Broj km nove javne rasvjete Broj novo uređenih plaža	broj	1/1	1/1	1/1	1/1	010

Cilj: 1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima

Prioritet: 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Razdjel
K2402-02	Izgradnja i uređenje cesta i puteva	1.446.517	1.670.000	1.250.000	1.236.500	1.000.000	Broj km izgrađenosti	broj	1	1	1	1	010
K2402-03	Vodovod i odvodnja	512.168	890.000	1.200.000	800.000	290.000	Broj km izgrađenosti	km	1	6	1	1	010
K2402-04	Izgradnja poslovne zone	0	100.000	100.000	200.000	500.000	Broj novih poduzetnika/km izgrađenosti infrastrukture	broj	0	1/0,5	10/2	10/3	010
K2402-05	Projekt DV Zlatna lučica Sukošan	0	0	1.000.000	1.000.000	0	Broj novih korisnika/ Broj novih učionica	broj	0	42/2	42/2	0	010
K2402-06	Projekt izgradnje DV u Gorici	0	0	1.000.000	1.000.000	0	Broj polaznika	broj	0	26	26	26	010
K2402-06	Projekt izgradnje infrast.u Debeljaku	0	0	2.000.000	4.000.000	1.000.000	km izgrađenosti	broj	0	4	1	0	010

III.

Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sukošan, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2016. godine.

**OPĆINA SUKOŠAN
OPĆINSKO VIJEĆE**

PREDSJEDNIK

Tomislav Dražić, dipl. ing.

KLASA:400-05/14-01/
URBROJ:2198/03-1/2-15-
Sukošan, 16. prosinca 2015.godine

**OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE SUKOŠAN
ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. GODINU I 2018. GODINU**
(članak 30. Zakona o proračunu)

010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Uvod

Jedinstveni upravni odjel na nivou razdjela klasificiran u šest (7) glava:

1. Izvršna i zakonodavna vlast
2. Upravni odjel
3. Društvene djelatnosti
4. Komunalna djelatnost
5. Prostorno uređenje
6. Kapitalna djelatnost
7. Dječji vrtić

Ima je jednog proračunskog korisnika Dječji vrtić Zlatna lučica Sukošan

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju:

1. savjetodavne i protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, poslove suradnje s tuzemnim i inozemnim tijelima javne vlasti i pravnim osobama, udrugama i građanima
2. stručne i administrativne poslove za potrebe lokalne samouprave;
3. poslove u području predškola, obrazovanja, kulture, športa i zdravstvene i socijalne zaštite;
4. obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog planiranja i prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak općine, kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač ili suosnivač;
5. poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava, razvoj i obnovu naselja u općini, razvoj malog i srednjeg poduzetništva i ukupnog gospodarskog razvoja općine.

GLAVA 010-01: IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST

Program 1101 -Djelovanje općinskog vijeća i načelnika

Program 1201 -Interventni programi i zalihe

Program 1101 Djelovanje općinskog vijeća i načelnika

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1101	629.000,00	691.800,00	670.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1101-01 Poslovanje općinskog načelnika

A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Statut općine Sukošan.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti upravljanja i upravljanje razvojem
2. Jačanje percepcije javnosti o radu Općine Sukošan
3. Transparentnost rada upravnog tijela i dužnosnika

Obavljanjem savjetodavnih poslova, poslova suradnje s drugim tuzemnim i inozemnim tijelima javnih vlasti i drugim pravnim osobama, poslova odnosa s javnošću, protokolarnih te drugih stručnih i administrativnih poslova za načelnika kao nositelja izvršne vlasti osigurava se kontinuirano funkcioniranje upravnog tijela odnosno omogućuje se uspostava učinkovitog sustava upravljanja i izvršavanje propisanih obveza. Navedeno se nastoji ostvariti kroz pripremu stručnih materijala potrebnih za donošenje strateških odluka, koordinaciju rada, komunikaciju s javnosti, predlaganje, osmišljavanje i provođenje aktivnosti vezanih uz službene posjete i putovanja načelnika, pripremu i organiziranje službenih posjeta u zemlji i inozemstvu, pripremu i organiziranje obilježavanja državnih i općinskih blagdana i obljetnica, kao i obljetnica iz

Domovinskog rata, pripremu i organizaciju prijema i visokih dužnosnika stranih država i međunarodnih organizacija.

Ured brine o točnosti i potpunosti informacija na općinskim mrežnim stranicama, izravno komunicira s građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta...) analizira podatke dobivene iz komunikacije s građanima, skrbi za unutarnje informiranje.

A 1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1101-01	500.000,00	561.800,00	540.000,00

Kroz aktivnost A 1101-01 **Poslovanje općinskog vijeća i načelnika** provode se aktivnosti vezane za :

- Rashode za promidžbu i protokol
- Ostale usluge
- Naknade općinskim vijećnicima
- Reprezentaciju
- Stipendije i školarine
- Otkup zemljišta
- Privredna zona-izvlaštenje zemljišta za HŠ

A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije

	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
1101-02	79.000,00	80.000,00	80.000,00

Kroz aktivnost A 1101-02 **Pokroviteljstva i donacije** provode se aktivnosti vezane za :

- Tekuće donacije političkim strankama
- Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva

A 1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1101-03	50.000,00	50.0000,00	50.0000,00

Kroz aktivnost A 1101-03 **Oglašavanje u promidžbenim projektima** provode se aktivnosti vezane za usluge oglašavanja u promidžbi turizma za područje općine.

Program 1201 Interventni programi i zalihe

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1201	60.000,00	80.000,00	90.000,00

Navedeni program provodi se kroz jednu aktivnost:

A 1201-01 Tekuća zaliha

A 1201-02 Interventni program

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti upravljanja i upravljanje razvojem
2. Transparentnost rada upravnog tijela i dužnosnika

A 1201-01 Tekuća zaliha

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1201-01	50.000,00	50.000,00	60.000,00

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

A 1201-02 Interventni programi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1201-02	10.000,00	30.000,00	30.000,00

Sredstva u okviru ove aktivnosti osiguravaju se za zakonsku obvezu izrade plana zaštite i spašavanja.

GLAVA 010-02: UPRAVNI ODJEL

Program 1301 -Rashodi poslovanja

Program 1401 –Financijski rashodi odjela

Program 1301 Rashodi poslovanja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1301	1.993.500,00	2.183.500,00	2.140.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1301-01 Rashodi za zaposlene

K 1301-03 Postrojenja i oprema

K 1301-04 Poslovni objekti

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan ,Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,Odluka o visini osnovice za obračun plaća , Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima
2. Jačanje samouprave u svrhu podizanja učinkovitosti, dostupnosti i kvalitete pruženih usluga građanima i poslovnom sektoru

Najznačajniji poslovi i zadaci obuhvaćaju izradu nacrt prijedloga akata, praćenje naplate i izvršenja proračuna, planiranje likvidnost proračuna, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, vođenje svih propisanih poslovnih knjiga, pomoćnih knjiga, te poslove koje se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola, poslovi javne nabave.

A 1301-01 Rashodi za zaposlene

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1301-01	1.8794.500,00	2.083.500,00	2.036.000,00

Kroz aktivnost A 1301-01 **Rashodi za zaposlene** provode se aktivnosti vezane za :

- Plaće i naknade zaposlenih
- Materijalne rashode i rashode održavanja
- Usluge telefona i tekućeg održavanja
- Komunalne usluge
- Intelektualne usluge
- Računalne i ostale usluge
- Reprezentaciju

K 1301-03 Postrojenja i oprema

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1301-03	64.000,00	70.000,00	74.000,00

Kroz kapitalni projekt K 1301-03 **Postrojenja i oprema** provode se aktivnosti vezane za :

- Nabavu osnovnih sredstava
- Ulaganja u računalne programe

K 1301-04 Poslovni objekti

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1301-04	50.000,00	30.000,00	30.000,00

Kroz kapitalni projekt K 1301-04 **Poslovni objekti** provode se aktivnosti vezane za :

- Uređenje poslovnih prostora

Program 1401 Financijski rashodi odjela

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1401	576.000,00	800.000,00	900.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1401-01 Financijski rashodi odjela

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan , Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja financijskim resursima
2. Jačanje samouprave u svrhu podizanja učinkovitosti i kvalitete pruženih usluga građanima i poslovnom sektoru

A 1401-01 Financijski rashodi odjela

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1401-01	576.000,00	800.000,00	900.000,00

Kroz aktivnost A 1401-01 **Financijski rashodi odjela** provode se aktivnosti vezane za :

- Otplatu glavnica i kamata na primljene kredite
- Naknada Poreznoj upravi za poslove praćenja naplate prihoda
- Ostale bankarske usluge i usluge platnog prometa i ugovorene naknade

GLAVA 010-03: DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1501 –Obrazovanje, kultura i šport

Program 1502 –Javno zdravstvo

Program 1501 Obrazovanje, kultura i šport

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1501	1.555.000,00	1.590.000,00	1.630.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1501-01 Školstvo

A 1501-02 Kultura

A 1501-03 Šport

A 1501-04 Donacije

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan , Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

Zakon o ustanovama, Zakon o vatrogastvu, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

2. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje
3. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi
4. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti
5. Poticanje likovne i djelatnosti novih medijskih kultura
6. Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnoj zajednici
7. Promicanje, razvitak i unapređenje športa
8. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim športskim natjecanjima
9. Briga za unapređenje higijenske i zdravstvene zaštite

A 1501-01 Školstvo

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1501-01	130.000,00	150.000,00	150.000,00

Kroz aktivnost A 1501-01 **Školstvo** provode se aktivnosti vezane za :

- Sufinanciranje rashoda prijevoza učenika

A 1501-02 Kultura

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1501-02	100.000,00	110.000,00	120.000,00

Kroz aktivnost A 1501-02 **Kultura** provode se aktivnosti vezane za :

- Pomoć župama na području Općine Sukošan
- Donacije i pomoći KUD-ovima

A 1501-03 Šport

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1501-03	510.000,00	510.000,00	510.000,00

Kroz aktivnost A 1501-03 **Šport** provode se aktivnosti vezane za :

- Pomoći športskim klubovima
- Pomoć OŠ Sukošan za športsku dvoranu

A 1501-04 Donacije

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1501-04	815.000,00	820.000,00	850.000,00

Kroz aktivnost A 1501-04 **Donacije** provode se aktivnosti vezane za :

- Donacije udrugama domovinskog rata i obiteljima poginulih branitelja
- Donacije ugroženim obiteljima i Udruzi slijepih
- Sredstva za rad Crvenom križu
- Sredstva za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva i Gorske službe spašavanja
- Sufinanciranje programa Turističke zajednice

Program 1502 Javno zdravstvo

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1502	162.000,00	140.000,00	140.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o hrani ,Zakonu o sanitarnoj inspekciji ,Zakona o zdravstvenoj zaštiti ,Plan zdravstvene zaštite republike Hrvatske ,Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije ,Plan zdravstvene zaštite Zadarske županije

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Praćenje stanja zdravlja žitelja Općine

2. Promicanje i unapređenje zdravlja i prevencija bolesti
3. Skrb o napuštenim životinjama

A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1502-01	162.000,00	140.000,00	140.000,00

Kroz aktivnost A 1502-01 **Aktivnosti javnog zdravstva** provode se aktivnosti vezane za :

- Dezinsekciju
- Skupljanje, smještaj i skrb napuštenih životinja
- Participacija troškova prijevoza liječnika
- Kapitalne donacije ustanovama u zdravstvu

GLAVA 010-04: KOMUNALNA DJELATNOST

Program 1801 –Održavanje komunalne infrastrukture

Program 1801 Održavanje komunalne infrastrukture

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1801	3.925.000,00	3.345.000,00	3.415.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1801-01 Javna rasvjeta

A 1801-02 Održavanje javnih površina

K 1801-04 Ostale komunalne usluge

A 1801-05 Unapređenje poljoprivredne djelatnosti

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti voda, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o poljoprivredi, Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o morskom ribarstvu, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o javnim cestama, Statut općine Sukošan, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode
2. Zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša
3. Sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša.
4. Održavanje nerazvrstanih cesta;
5. Održavanje sustava javne rasvjete;
6. Povećanje obrađenih poljoprivrednih površina
7. Povećanje novih ekoloških proizvođača i površina pod ekološkim nadzorom
8. Povećanje broja uzgajivača autohtonih sorti

Obavlja upravne i stručne poslove u području komunalnog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Općine kao i poslove zaštite prirode, gospodarenja otpadom i komunalnog gospodarstva te prati rad ustanova i trgovačkih društava iz navedenih područja kojima je osnivač, ili suosnivač.

A 1801-01 Javna rasvjeta

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1801-01	700.000,00	700.000,00	705.000,00

Kroz aktivnost A 1801-01 **Javna rasvjeta** , provode se aktivnosti vezane za :

- Održavanje javne rasvjete

A 1801-02 Održavanje javnih površina

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1801-02	575.000,00	545.000,00	510.000,00

Kroz aktivnost A 1801-02 **Održavanje javnih površina**, provode se aktivnosti vezane za :

- Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i znakovlja ulica
- Održavanje rive i kupališta
- Održavanje zelenih površina
- Održavanje sportskih objekata

K 1801-04 Ostale komunalne usluge

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1801-04	2.450.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00

Kroz kapitalni projekt K 1801-04 **Ostale komunalne usluge**, provode se aktivnosti vezane za :

- Komunalne usluge
- Subvencije komunalnim poduzećima Zlatna luka i Odvodnja Bibinje-Sukošan

GLAVA 010-05: PROSTORNO UREĐENJE

Program 1901 –Projektna dokumentacija

Program 1901 Projektna dokumentacija

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1901	1.648.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

T 1901-01 Izrada projektne dokumentacije

A 1901-02 Prostorni planovi

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti voda, Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu Plan gospodarenja otpadom u RH, Statut općine Sukošan, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Donošenje dokumenta prostornog uređenja/izmjena i dopuna i zakonito postupanje u procesu donošenja
2. Osiguranje (poticanje) razvoja u prostoru općine, izrada plana razvoja općine
3. Osiguranje prostornih preduvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj te zaštita i oplemenjivanje prirodnih i kulturnih dobara uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže
4. Cjelovita procjena, postavljanje ciljeva, planiranje i upravljanje obalnim sustavima i resursima s ciljem postizanja održivog razvoja obalnog područja

Obavlja upravne i stručne poslove u području prostornog uređenja i zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak Općine, radi na pripremi projektne dokumentacije za izradu prostornih planova i dobivanje dozvola za izgradnju infrastrukturnih objekata kao i na legalizaciji objekata.

T 1901-01 Izrada projektne dokumentacije

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1901-01	1.458.000,00	1.000.000,00	900.000,00

Kroz tekući projekt T 1901-01 **Izrada projektne dokumentacije**, provode se aktivnosti vezane za :

- Sufinanciranje i izradu projektne dokumentacije: navodnjavanja, sanacije cjevovoda, vodovodne mreže, kanalizacije, prometne regulacije, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, sanacije obale,

dogradnje dječjeg vrtića, športskog centra Debeljak, zgrade DVD, trgova u Gorici i Debeljaku, građevinske zone, reciklažnog dvorišta, gospodarenja otpadom.

- Legalizacija objekata, dokumentacija za EU fondove

A 1901-02 Prostorni planovi

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1901-02	190.000,00	200.000,00	200.000,00

Kroz aktivnost A 1901-02 **Prostorni planovi**, provode se aktivnosti vezane za :

- Prostorne planove i prostorne podloge
- Izrada plana razvoja općine
- Obnova katastra i zemljišnih knjiga

GLAVA 010-06: KAPITALNA DJELATNOST

Program 2401 –Ulaganja u građevinske objekte

Program 2402 –Ulaganja u infrastrukturne objekte

Program 2401 Ulaganja u građevinske objekte

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2401	182.000,00	450.000,00	460.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

K 2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte

T 2401-02 Razvoj zajednice

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o jednostavnim građevinama, Zakon o regionalnim razvoju, Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske, Operativni programi Republike Hrvatske, Županijska razvojna strategija, Europa 2020, Statut općine Sukošan, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Izgradnja i unaprjeđenje sustava komunalne infrastrukture kroz ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte
2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
3. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja općine.
4. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora
5. Povećanje površine komunalno uređenih poslovnih zona
6. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

Provode se aktivnosti kojima se žele potaknuti nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, te jačanje poduzetničke infrastrukture kroz ulaganja u poduzetničke zone, poticanje inovacija, pomoć udrugama i zadrugama, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajмова i manifestacija koje imaju gospodarski karakter.

K 2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2401-01	70.000,00	100.000,00	100.000,00

Kroz kapitan projekt K 2401-01 **Ulaganja u kulturno i športsko rekreacijske objekte**, provode se aktivnosti vezane za :

- Športski centar Debeljak

- Izgradnju malonogometnog igrališta u Glavici
- Uređenje svlačionice

T 2401-02 Razvoj zajednice

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2401-02	112.000,00	350.000,00	360.000,00

Kroz tekući projekt T 2401-02 **Razvoj zajednice**, provode se aktivnosti vezane za :

- Izgradnju trga i društvenih prostorija u Gorici,
- Sufinanciranje CGO Biljane Donje

Program 2402 Ulaganja u infrastrukturne objekte

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2402	7.230.000,00	8.636.500,00	3.290.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

K 2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata

K 2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i putova

K 2402-03 Vodovod i odvodnja

K 2402-04 Izgradnja poslovne zone

K 2402-05 Projekt Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan

K 2402-06 Projekt izgradnje Dječjeg vrtića u Gorici

K 2402-07 Projekt izgradnje infrastrukture u Debeljaku

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o jednostavnim građevinama,

Zakon o regionalnim razvoju, Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske, Operativni programi Republike Hrvatske, Županijska razvojna strategija, Europa 2020, Statut općine Sukošan, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Izgradnja i unaprjeđenje sustava komunalne infrastrukture
2. Povećanje površine komunalno uređenih poslovnih zona
3. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora
4. Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja općine.
5. Jačanje kapaciteta i učinkovitosti poduzetničkog sektora
6. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga

K 2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2402-01	680.000,00	400.000,00	500.000,00

Kroz kapitalni projekt K 2402-01 **Izgradnja i uređenje komunalnih objekata**, provode se aktivnosti vezane za :

- Izgradnja javne rasvjete, plaža i tržnica
- Uređenje građevinskog zemljišta
- Uklanjanje ruševina
- Postavljanje videonadzora

K 2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i putova

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2402-02	1.250.000,00	1.236.500,00	1.000.000,00

Kroz kapitalni projekt K 2402-02 **Izgradnja i uređenje cesta i putova**, provode se aktivnosti vezane za :

- Izgradnju cesta i uređenje poljskih putova
- Izgradnju nogostupa
- Uređenje obale

K 2402-03 Vodovod i odvodnja

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2402-03	1.200.000,00	800.000,00	290.000,00

Kroz tekući projekt K 2402-03 **Vodovod i odvodnja** , provode se aktivnosti vezane za :

- Izgradnju cjevovoda

K 2402-04 Izgradnja poslovne zone

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2402-04	100.000,00	200.000,00	500.000,00

Kroz kapitalni projekt provode se aktivnosti vezane za izgradnju poslovne zone Barake.

K 2402-05 Projekt proširenja Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2402-04	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Kroz kapitalni projekt se provode aktivnosti proširenja i opremanja Dječjeg vrtića u Sukošanu iz sredstava EU fondova((80%).

K 2402-06 Projekt izgradnje Dječjeg vrtić u Gorici

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2402-04	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Kroz kapitalni projekt se provoditi će se izgradnja vrtića u Gorici iz sredstava EU fondova (80%).i

K 2402-07 Projekt izgradnje infrastrukture u Debeljaku

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
2402-04	2.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00

Ovim kapitalnim projektom se s udjelom od 80% iz sredstava EU planira izgraditi infrastruktura u naselju Debeljak.

GLAVA 010-10: DJEČJI VRTIĆ

Program 1501 – Predškolskougturne objekte

Program 1501-Predškolsstvo

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1501	1.291..000,00	1.315.000,00	1.320.000,00

Navedeni program provodi se kroz aktivnost:

A 1501-05 Djelatnost vrtića

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu, Statut općine Sukošan , Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o ustanovama, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sukošan.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- 1.Bogaćenje dječjeg iskustva o ljudima, predmetima i pojavama iz neposredne dječje okoline
- 2.Razvoj intelektualnih i moralnih sposobnosti i dr.

- 3.Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kod djece
- 4.Stvaranje boljih uvjeta života i rada žitelja općine.

A 1501-05 Djelatnost vrtića

	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.
1501-05	1.291.000,00	1.315.000,00	1.320.000,00

Kroz aktivnost A1501-05 Djelatnost vrtića provodi se i organizira predškolsko obrazovanje za djecu Općine Sukošan , a sve sukladno zakonskim propisima.

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	32	MATERIJALNI RASHODI	375.000,00	
	37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	65.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	79.000,00	
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	110.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	
0111	Izvršna i zakonodavna tijela		639.000,00	3,32 %
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	908.500,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.005.000,00	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	186.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	815.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	80.000,00	
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	390.000,00	
0112	Financijski i fiskalni poslovi		3.384.500,00	17,58 %
011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA,FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,VANJSKI PO		4.023.500,00	20,90 %
01	OPĆE JAVNE USLUGE		4.023.500,00	20,90 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	
0473	Turizam		50.000,00	0,26 %
047	OSTALE INDUSTRIJE		50.000,00	0,26 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	700.000,00	
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		700.000,00	3,64 %
049	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		700.000,00	3,64 %
04	EKONOMSKI POSLOVI		750.000,00	3,90 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	775.000,00	
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		775.000,00	4,03 %
056	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		775.000,00	4,03 %
05	ZAŠTITA OKOLIŠA		775.000,00	4,03 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

	32	MATERIJALNI RASHODI	1.970.000,00	
	35	SUBVENCIJE	500.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	102.000,00	
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	5.618.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.250.000,00	
0620	Razvoj zajednice		9.440.000,00	49,04 %
062	RAZVOJ ZAJEDNICE		9.440.000,00	49,04 %
06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		9.440.000,00	49,04 %
	32	MATERIJALNI RASHODI	137.000,00	
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	25.000,00	
0740	Službe javnog zdravstva		162.000,00	0,84 %
074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA		162.000,00	0,84 %
07	ZDRAVSTVO		162.000,00	0,84 %
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	
	38	OSTALI RASHODI	500.000,00	
0810	Služba rekreacije i sporta		510.000,00	2,65 %
081	SLUŽBA REKREACIJE I SPORTA		510.000,00	2,65 %
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	
0820	Služba kulture		100.000,00	0,52 %
082	SLUŽBA KULTURE		100.000,00	0,52 %
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	20.000,00	
0860	Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		70.000,00	0,36 %
086	RASHODI ZA REKREACIJU,KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		70.000,00	0,36 %
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA		680.000,00	3,53 %

UKUPNI RASHODI

Plan: Struktura:

31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	968.600,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	305.400,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	130.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.012.000,00	
0911	Predškolsko obrazovanje	3.421.000,00	17,77 %
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.421.000,00	17,77 %
09	OBRAZOVANJE	3.421.000,00	17,77 %
Ukupno:		19.251.500,00	100,00 %