

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 . __sjednici održanoj _____2016. godine donosi

**PRORAČUN OPĆINE SUKOŠAN ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. GODINU I 2019. GODINU
(PRIJEDLOG)**

I.

Proračun Općine Sukošan za 2017. godinu u ukupnom iznosu od **18.000.000,00** kuna , te projekcija za 2018. godinu koje iznose 15.200.000,00 kuna, i projekcija za 2019. godinu koje iznose 15.100.000,00 kuna sadrže slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.800.000,00	13.700.000,00	13.600.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	14.800.000,00	14.700.000,00	14.600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.461.500,00	10.150.000,00	10.261.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.148.500,00	4.550.000,00	4.289.000,00
	UKUPNO RASHODI (3+4)	17.610.000,00	14.700.000,00	14.550.000,00
	RAZLIKA	- 2.810.000,00	0,00	50.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	500.000,00	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	0,00	-50.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
9	VIŠAK PRIHODA	1.200.000,00	0,00	0,00
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.200.000,00	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

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2017.	struk- tura %	Plan 2018.	Plan 2019.
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.800.000,00	86,49	13.700.000,00	13.600.000,00
61	PRIHODI OD POREZA	5.836.000,00	39,43	6.010.000,00	6.245.100,00
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.526.000,00	23,82		
613	POREZI NA IMOVINU	2.010.000,00	13,58		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	300.000,00	2,03		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D	1.849.000,00	12,49	2.128.200,00	1.295.000,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	160.000,00	1,08		
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	74.000,00	0,50		
636	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČ.KOJI NIJE NADLEŽ	15.000,00	0,10		
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	1.600.000,00	10,81		
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.184.000,00	8,00	1.310.000,00	1.215.000,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	153.000,00	1,03		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.031.000,00	6,97		
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	3.877.000,00	26,20	4.209.300,00	4.801.800,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	425.000,00	2,87		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	652.000,00	4,41		
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	2.800.000,00	18,92		
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	49.000,00	0,33	42.500,00	43.100,00
661	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	49.000,00	0,33		
68	KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	5.000,00	0,03	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	5.000,00	0,03		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000,00	13,51	1.000.000,00	1.000.000,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.000.000,00	13,51	1.000.000,00	1.000.000,00
711	PRIH.OD PROD.MAT.IMOV.-PRIR.BOGATSTVA	2.000.000,00	13,51		
	ukupno:	14.800.000,00	100,00	14.700.000,00	14.600.000,00

OPĆINA SUKOŠAN**A.RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI POSLOVANJA****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi	6.629.000,00	44,79
31	Vlastiti prihodi -DV	49.000,00	0,33
41	Prihodi za posebne namjene-DV	420.000,00	2,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.653.000,00	24,68
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	200.000,00	1,35
51	Tekuće pomoći	175.000,00	1,18
54	Pomoći temeljem EU sredstava	1.600.000,00	10,81
57	HZZO struč.osposobljavanje	74.000,00	0,50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00	13,51
	ukupno:	14.800.000,00	13,51

OPĆINA SUKOŠAN

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

		izvori financiranja	Plan 2017.	struk- tura %	Plan 2018.	Plan 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA		10.461.500,00	59,41	10.150.000,00	10.261.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	2.055.700,00	11,67	2.003.200,00	2.006.000,00
311	PLAĆE	11	1.693.000,00	9,61		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	72.500,00	0,41		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	290.200,00	1,65		
32	MATERIJALNI RASHODI	11,16 31 43	5.499.800,00	31,23	5.606.800,00	5.645.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31	77.300,00	0,44		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11,16 31	944.000,00	5,36		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 43	3.977.500,00	22,59		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	5.000,00	0,03		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	496.000,00	2,82		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11 31	199.000,00	1,13	300.000,00	350.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	140.000,00	0,80		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11 31	59.000,00	0,34		
35	SUBVENCIJE	43	300.000,00	1,70	100.000,00	100.000,00
351	SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	43	300.000,00	1,70		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	35.000,00	0,20	30.000,00	30.000,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	35.000,00	0,20		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	315.000,00	1,79	220.000,00	220.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	315.000,00	1,79		
38	OSTALI RASHODI	11 43	2.057.000,00	11,68	1.890.000,00	1.910.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE	11 43	1.604.000,00	9,11		
386	KAPITALNE POMOĆI	11	453.000,00	2,57		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.148.500,00	40,59	4.550.000,00	4.289.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	67.500,00	0,38	110.000,00	150.000,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11	67.500,00	0,38		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16 31 43,44 54 71 81	6.111.000,00	34,70	3.640.000,00	3.039.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,16 44 54 71 81	5.160.000,00	29,30		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11 31 54	65.000,00	0,37		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	60.000,00	0,34		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 43	826.000,00	4,69		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	16 43 71	970.000,00	5,51	800.000,00	1.100.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	16 43	20.000,00	0,11		
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	16 71	950.000,00	5,39		
ukupno:			17.610.000,00	100,00	14.700.000,00	14.550.000,00

OPĆINA SUKOŠAN**A.RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI POSLOVANJA****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi	6.932.000,00	39,36
16	Višak prihodi	1.600.000,00	9,09
31	Vlastiti prihodi -DV	49.000,00	0,28
41	Prihodi za posebne namjene-DV	420.000,00	2,39
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.770.000,00	21,41
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	300.000,00	1,70
51	Tekuće pomoći	15.000,00	0,09
54	Pomoći temeljem EU sredstava	1.600.000,00	9,09
57	HZZO struč.osposobljavanje	24.000,00	0,14
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	900.000,00	5,11
81	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	11,36
	ukupno:	17.610.000,00	100

OPĆINA SUKOŠAN

B.RAČUNRAČUN FINANCIRANJA

		izvori financiranja	Plan 2017.	struk- tura %	Plan 2018.	Plan 2019.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV		390.000,00	100,00	500.000,00	550.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	11	390.000,00	100,00	500.000,00	550.000,00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11	390.000,00	100,00		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	2.000.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00
844	PRIM.KRED. I ZAJM.OD KRED.FIN.IN.IZVAN JS	81	2.000.000,00	100,00		
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			1.610.000,00		0,00	-50.000,00

OPĆINA SUKOŠAN**B.RAČUNRAČUN FINANCIRANJA****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja KLASA 5	izvorni plan	struktura %
11	Opći prihodi	390.000,00	100,00
	ukupno:	390.000,00	100

Šifra	Izvor financiranja KLASA 8	izvorni plan:	struktura:
81	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	100,00
	ukupno:	2.000.000,00	100,00

OPĆINA SUKOŠAN

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	izvori financiranja	Plan 2017.	struk- tura %	Plan 2018.	Plan 2019.
9	VLASTITI IZVORI	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.200.000,00	100,00		
	ukupno:	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00

OPĆINA SUKOŠAN

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan:	struktura:
16	Višak prihodi	1.200.000,00	100,00
	ukupno:	1.200.000,00	100,00

OPĆINA SUKOŠAN
POSEBNI DIO -RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2017	struk-tura	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		18.000.000,00	100,00	15.200.000,00	15.100.000,00
Glava: 010-01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST		950.500,00	5,28	771.800,00	800.000,00
Program: 1101 Djelovanje općinskog vijeća i načelnika		890.500,00	4,95	691.800,00	710.000,00
A 1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika		597.500,00	3,32	561.800,00	580.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	345.000,00	1,92	381.800,00	360.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	80.000,00	0,44		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	265.000,00	1,47		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	185.000,00	1,03	70.000,00	70.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	185.000,00	1,03		
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	67.500,00	0,38	110.000,00	150.000,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11	67.500,00	0,38		
A 1101-02 Pokroviteljstva i donacije		89.000,00	0,49	80.000,00	80.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	89.000,00	0,49	80.000,00	80.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	89.000,00	0,49		
A 1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima		52.000,00	0,29	50.000,00	50.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	52.000,00	0,29	50.000,00	50.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	52.000,00	0,29		
TP1101-04 Lokalni izbori		152.000,00	0,84	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	112.000,00	0,62	0,00	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	0,03		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	7.000,00	0,04		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	100.000,00	0,56		
38 OSTALI RASHODI	11	40.000,00	0,22	0,00	0,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	40.000,00	0,22		
Program: 1201 Interventni programi i zalihe		60.000,00	0,33	80.000,00	90.000,00
A 1201-01 Tekuća zaliha		50.000,00	0,28	50.000,00	60.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	50.000,00	0,28	50.000,00	60.000,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	50.000,00	0,28		
A 1201-02 Interventni programi		10.000,00	0,06	30.000,00	30.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	10.000,00	0,06	30.000,00	30.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	10.000,00	0,06		
Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL		2.735.500,00	15,20	3.123.200,00	3.210.000,00
Program: 1301 Rashodi poslovanja		2.132.500,00	11,85	2.323.200,00	2.310.000,00
A 1301-01 Rashodi za zaposlene		2.050.500,00	11,39	2.263.200,00	2.246.000,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.039.500,00	5,78	1.003.200,00	1.006.000,00
311 PLAĆE	11	860.000,00	4,78		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	30.000,00	0,17		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	149.500,00	0,83		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	1.011.000,00	5,62	1.260.000,00	1.240.000,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	35.000,00	0,19		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	240.000,00	1,33		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	670.000,00	3,72		
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	5.000,00	0,03		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	61.000,00	0,34		
KP1301-03 Postrojenja i oprema		32.000,00	0,18	30.000,00	34.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	2.000,00	0,01	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	2.000,00	0,01		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	30.000,00	0,17	30.000,00	34.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	30.000,00	0,17		

OPĆINA SUKOŠAN

POSEBNI DIO -RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2017	struk- tura	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		18.000.000,00	100,00	15.200.000,00	15.100.000,00
Glava: 010-02 UPRAVNI ODJEL		2.735.500,00	15,20	3.123.200,00	3.210.000,00
Program: 1301 Rashodi poslovanja		2.132.500,00	11,85	2.323.200,00	2.310.000,00
KP1301-04 Poslovni objekti		50.000,00	0,28	30.000,00	30.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	0,28	30.000,00	30.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	50.000,00	0,28		
Program: 1401 Financijski rashodi odjela		603.000,00	3,35	800.000,00	900.000,00
A 1401-01 Financijski rashodi odjela		603.000,00	3,35	800.000,00	900.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,11	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	20.000,00	0,11		
34 FINANCIJSKI RASHODI	11	193.000,00	1,07	300.000,00	350.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	140.000,00	0,78		
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	53.000,00	0,29		
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	11	390.000,00	2,17	500.000,00	550.000,00
544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11	390.000,00	2,17		
Glava: 010-03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.777.000,00	9,87	1.760.000,00	1.770.000,00
Program: 1501 Obrazovanje,kultura i šport		1.615.000,00	8,97	1.620.000,00	1.630.000,00
A 1501-01 Školstvo		130.000,00	0,72	150.000,00	150.000,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	11	130.000,00	0,72	150.000,00	150.000,00
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	130.000,00	0,72		
A 1501-02 Kultura		100.000,00	0,56	110.000,00	120.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	100.000,00	0,56	110.000,00	120.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	100.000,00	0,56		
A 1501-03 Šport		540.000,00	3,00	510.000,00	510.000,00
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	10.000,00	0,06	10.000,00	10.000,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	10.000,00	0,06		
38 OSTALI RASHODI	11	530.000,00	2,94	500.000,00	500.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11	530.000,00	2,94		
A 1501-04 Donacije		845.000,00	4,69	850.000,00	850.000,00
38 OSTALI RASHODI	11 43	845.000,00	4,69	850.000,00	850.000,00
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	845.000,00	4,69		
Program: 1502 Javno zdravstvo		162.000,00	0,90	140.000,00	140.000,00
A 1502-01 Aktivnosti javnog zdravstva		162.000,00	0,90	140.000,00	140.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11 43	137.000,00	0,76	120.000,00	120.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	137.000,00	0,76		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	25.000,00	0,14	20.000,00	20.000,00
366 POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	25.000,00	0,14		
Glava: 010-04 KOMUNALNA DJELATNOST		3.730.000,00	20,72	3.345.000,00	3.415.000,00
Program: 1801 Održavanje komunalne infrastrukture		3.730.000,00	20,72	3.345.000,00	3.415.000,00
A 1801-01 Javna rasvjeta		650.000,00	3,61	700.000,00	705.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	650.000,00	3,61	700.000,00	705.000,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	450.000,00	2,50		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	200.000,00	1,11		
A 1801-02 Održavanje javnih površina		720.000,00	4,00	545.000,00	510.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	43	720.000,00	4,00	545.000,00	510.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	43	720.000,00	4,00		

OPĆINA SUKOŠAN

POSEBNI DIO -RASHODI

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2017	struk- tura	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		18.000.000,00	100,00	15.200.000,00	15.100.000,00
Glava: 010-04 KOMUNALNA DJELATNOST		3.730.000,00	20,72	3.345.000,00	3.415.000,00
Program: 1801 Održavanje komunalne infrastrukture		3.730.000,00	20,72	3.345.000,00	3.415.000,00
KP1801-04 Ostale komunalne usluge		2.360.000,00	13,11	2.100.000,00	2.200.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	2.000.000,00	11,11	2.000.000,00	2.100.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	2.000.000,00	11,11		
35 SUBVENCije	11	300.000,00	1,67	100.000,00	100.000,00
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11	300.000,00	1,67		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16 43	60.000,00	0,33	0,00	0,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	60.000,00	0,33		
Glava: 010-05 PROSTORNO UREĐENJE		816.000,00	4,53	1.100.000,00	1.100.000,00
Program: 1901 Projektna dokumentacija		816.000,00	4,53	1.100.000,00	1.100.000,00
TP1901-01 Izrada projektne dokumentacije		726.000,00	4,03	900.000,00	900.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11,16 43	726.000,00	4,03	900.000,00	900.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11,16 43	726.000,00	4,03		
A 1901-02 Prostorni planovi		90.000,00	0,50	200.000,00	200.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	90.000,00	0,50	200.000,00	200.000,00
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11	90.000,00	0,50		
Glava: 010-06 KAPITALNA DJELATNOST		3.933.000,00	21,85	2.950.000,00	3.250.000,00
Program: 2401 Ulaganja u građevinske objekte		753.000,00	4,18	450.000,00	460.000,00
KP2401-01 Ulaganja u kulturno i športsko -rekreacijske objekte		70.000,00	0,39	100.000,00	100.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11	50.000,00	0,28	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	50.000,00	0,28		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	20.000,00	0,11	100.000,00	100.000,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	20.000,00	0,11		
TP2401-02 Razvoj zajednice		683.000,00	3,79	350.000,00	360.000,00
38 OSTALI RASHODI	11	453.000,00	2,52	350.000,00	360.000,00
386 KAPITALNE POMOĆI	11	453.000,00	2,52		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	16 44	230.000,00	1,28	0,00	0,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16 44	230.000,00	1,28		
Program: 2402 Ulaganja u infrastrukturne objekte		3.180.000,00	17,67	2.500.000,00	2.790.000,00
KP2402-01 Izgradnja i uređenje komunalnih objekata		680.000,00	3,78	400.000,00	500.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11	20.000,00	0,11	0,00	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	0,11		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	11 71	660.000,00	3,67	400.000,00	500.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 71	640.000,00	3,56		
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	0,11		
KP2402-02 Izgradnja i uređenje cesta i puteva		950.000,00	5,28	700.000,00	1.000.000,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	11	950.000,00	5,28	700.000,00	1.000.000,00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	950.000,00	5,28		
KP2402-03 Vodovod i odvodnja		550.000,00	3,06	400.000,00	290.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	550.000,00	3,06	400.000,00	290.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	550.000,00	3,06		
KP2402-07 Projekt izgradnje prometnica s pripad. infrastruk. u Debeljaku		1.000.000,00	5,56	1.000.000,00	1.000.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54	1.000.000,00	5,56	1.000.000,00	1.000.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	54	1.000.000,00	5,56		

OPĆINA SUKOŠAN
POSEBNI DIO -RASHODI

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

konto:		Izvori financiranja	Plan 2017	struk- tura	Plan 2018	Plan 2019
Razdjel: 010		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.000.000,00	100,00	15.200.000,00	15.100.000,00
Glava: 010-10	DJEČJI VRTIĆ		4.058.000,00	22,54	2.150.000,00	1.555.000,00
Program: 1501	Predškoolstvo		4.058.000,00	22,54	2.150.000,00	1.555.000,00
A 1501-05	Djelatnost vrtića		1.418.000,00	7,88	1.550.000,00	1.555.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	1.016.200,00	5,65	1.000.000,00	1.000.000,00
311	PLAĆE	11	833.000,00	4,63		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31	42.500,00	0,24		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	31	140.700,00	0,78		
32	MATERIJALNI RASHODI	31	380.800,00	2,12	500.000,00	500.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31	42.300,00	0,24		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	31	249.000,00	1,38		
323	RASHODI ZA USLUGE	31	89.500,00	0,50		
34	FINANCIJSKI RASHODI	31	6.000,00	0,03	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	31	6.000,00	0,03		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	54 81	15.000,00	0,08	50.000,00	55.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	15.000,00	0,08		
KP1501-06	Izgradnja Dječjeg vrtića		2.640.000,00	14,67	600.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	31	2.640.000,00	14,67	600.000,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	2.640.000,00	14,67		
Ukupno :			18.000.000,00	100,00	15.200.000,00	15.100.000,00

OPĆINA SUKOŠAN
POSEBNI DIO -RASHODI

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2017	struktura:
11	Opći prihodi	7.322.000,00	40,68
16	Višak prihodi	1.600.000,00	8,89
31	Vlastiti prihodi -DV	49.000,00	0,27
41	Prihodi za posebne namjene-DV	420.000,00	2,33
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.770.000,00	20,94
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	300.000,00	1,67
51	Tekuće pomoći	15.000,00	0,08
54	Pomoći temeljem EU sredstava	1.600.000,00	8,89
57	HZZO struč.osposobljavanje	24.000,00	0,13
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	900.000,00	5,00
81	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	11,11
	ukupno:	18.000.000,00	100,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SUKOŠAN ZA 2017. 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 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A1501-01	Školstvo	142.352	130.000	130.000	150.000	150.000	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika, broj djece uključenih u program	broj	210	230	230	235	010
A1501-02	Kultura	100.000	100.000	100.000	110.000	120.000	Broj žitelja uključenih u rad KUD-ova	broj	60	65	70	75	010
A1501-03	Šport	521.606	510.000	540.000	510.000	510.000	Broj organiziranih športskih klubova	broj	10	10	10	10	010
A1501-04	Donacije	585.103	815.000	845.000	850.000	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	Predškološtvo	631.360	630.000	950.000	950.000	950.000	Broj djece u vrtiću	broj	145	145	187	187	010
A1502-01	Aktivnosti javnog zdravstva	153.139	162.000	162.000	140.000	140.000	Broj zbrinutih životinja Broj dezinsekcija	broj broj	5/2	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 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
A1801-02	Održavanje javnih površina	743.583	775.000	720.000	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	3.259.224	2.450.000	2.360.000	2.000.000	2.100.000	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	461.053	1.458.000	726.000	900.000	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 2017. GODINU

A1901-02	Prostorni planovi	95.500	190.000	90.000	200.000	200.000	% dovršenosti izrade prostornog plana	%	100	100	100	100	010
K2401-01	Ulaganja u kulturno i športsko rekreac.objekte	148.737	70.000	70.000	100.000	100.000	Broj korisnika objekata	broj	3	3	3	3	010
T2401-02	Razvoj zajednice	507.401	112.000	683.000	350.000	360.000	Investicija u CGO	kn	0	453.000	350.000	360.000	010
K2402-01	Izgradnja i uređenje komun.objekata	556.969	680.000	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 2015.	Procjena 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Razdjel
K2402-02	Izgradnja i uređenje cesta i puteva	612.972	1.250.000	950.000	700.000	1.000.000	Broj km izgrađenosti	broj	1	1	1	1	010
K2402-03	Vodovod i odvodnja	650.670	1.200.000	550.000	400.000	290.000	Broj km izgrađenosti	km	1	6	1	1	010
K2402-04	Izgradnja poslovne zone	0	100.000	0,00	200.000	500.000	Broj novih poduzetnika/km izgrađenosti infrastrukture	broj	0	1/0,5	10/2	10/3	010
K1501-06	Projekt DV Zlatna lučica Sukošan	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	Broj novih korisnika/ Broj novih učionica	broj	0	42/2	42/2	0	010
K1501-06	Projekt izgradnje DV u Gorici	0	1.000.000	1.640.000	1.000.000	0	Broj polaznika	broj	0	26	26	26	010
K2402-06	Projekt izgradnje infrast.u Debeljaku	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	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 2017. godine.

**OPĆINA SUKOŠAN
OPĆINSKO VIJEĆE**

PREDSJEDNIK

Tomislav Dražić, dipl. ing.

KLASA: /
URBROJ:2198/03-1/2-16-
Sukošan, _____2016.godine