

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12, 15/15) te članka 25. Statuta Općine Sukošan, Općinsko vijeće općine Sukošan na 26. sjednici održanoj 30. studenog 2016. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN OPĆINE SUKOŠAN ZA 2016 . GODINU

I.

Proračun Općine Sukošan za 2016. godinu u iznosu od **19.251.500,00** kuna, se mijenja i iznosi **16.056.200,00** kuna te sadrže slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	Povećanje/ smanjenje	IZMJENE I DOPUNE	Index
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.651.500,00	-70.759,06	13.580.740,94	99,48
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	36,11
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	15.451.500,00	-1.220.759,06	14.230.740,94	92,10
3	RASHODI POSLOVANJA	9.711.500,00	699.560,00	1.0411.060,00	107,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.150.000,00	-3.894.860,00	5.255.140,00	57,43
	UKUPNO RASHODI (3+4)	18.861.500,00	-3.195.300,00	15.666.200,00	82,06
	RAZLIKA	-3.410.000,00	1.974.540,94	-1.435.459,06	42,10
B. RAČUN FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	Povećanje/ smanjenje	IZMJENE I DOPUNE	Index
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
	RAZLIKA – NETO FINANCIRANJE	1.610.000,00	0,00	-390.000,00	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2016.	Povećanje/ smanjenje	IZMJENE I DOPUNE	Index
9	VIŠAK PRIHODA	1.800.000,00	25.459,06	1.825.459,06	101,41
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.800.000,00	25.459,06	1.825.459,06	101,41

II.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu i u Posebnom dijelu proračuna.

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.651.500,00	-70.759,06	13.580.740,94	99,48
61	PRIHODI OD POREZA	5.350.500,00	1.511.840,94	6.862.340,94	128,26
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11	3.460.500,00	11.840,94	3.472.340,94	100,34
613	POREZI NA IMOVINU 11	1.510.000,00	1.500.000,00	3.010.000,00	199,34
614	POREZI NA ROBU I USLUGE 11	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D	2.120.000,00	-1.715.000,00	405.000,00	19,10
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA 51,52	110.000,00	280.000,00	390.000,00	354,55
636	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA IZ PRORAČ.KOJI NIJE NADLEŽ 51	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED. 54	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.144.000,00	49.000,00	1.193.000,00	104,28
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE 11	153.000,00	49.000,00	202.000,00	132,03
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE 11,43	991.000,00	0,00	991.000,00	100,00
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	4.994.700,00	0,00	4.994.700,00	100,00
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11,43,44	535.000,00	-10.000,00	525.000,00	98,13
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11,31,43	850.700,00	19.000,00	869.700,00	102,23
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 43	3.609.000,00	-9.000,00	3.600.000,00	99,75
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	42.300,00	8.400,00	50.700,00	119,86
661	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA 11,31	42.300,00	8.400,00	50.700,00	119,86
68	KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
683	Ostali prihodi 11	0,00	75.000,00	75.000,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	36,11
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	36,11
711	PRIH.OD PROD.MAT.IMOV.-PRIR.BOGATSTVA 71	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	36,11
ukupno:		15.451.500,00	-1.220.759,06	14.230.740,94	92,10

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi	6.148.500,00	7.796.040,94	126,80
31	Vlastiti prihodi -DV	541.000,00	540.700,00	99,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.542.000,00	4.539.000,00	99,93
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	300.000,00	300.000,00	100,00
51	Tekuće pomoći	120.000,00	115.000,00	95,83
52	Kapitalne pomoći	0,00	290.000,00	
54	Pomoći temeljem EU sredstava	2.000.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.800.000,00	650.000,00	36,11
	ukupno:	15.451.500,00	14.230.740,94	92,10

OPĆINA SUKOŠAN IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	9.711.500,00	699.560,00	10.411.060,00	107,20
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.877.100,00	121.000,00	1.998.100,00	106,45
311	PLAĆE 11 31 51	1.550.000,00	95.300,00	1.645.300,00	106,15
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11 31	61.000,00	5.000,00	66.000,00	108,20
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11 31	266.100,00	20.700,00	286.800,00	107,78
32	MATERIJALNI RASHODI	5.317.400,00	540.500,00	5.857.900,00	110,16
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31	83.000,00	2.000,00	85.000,00	102,41
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31	979.400,00	-85.000,00	894.400,00	91,32
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16 31 43	3.889.000,00	574.500,00	4.463.500,00	114,77
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11	0,00	17.000,00	17.000,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	366.000,00	32.000,00	398.000,00	108,74
34	FINANCIJSKI RASHODI	191.000,00	10.000,00	201.000,00	105,24
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11 31	51.000,00	10.000,00	61.000,00	119,61
35	SUBVENCije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 43	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	195.000,00	50.060,00	245.060,00	125,67
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	195.000,00	50.060,00	245.060,00	125,67
38	OSTALI RASHODI	1.596.000,00	-27.000,00	1.569.000,00	98,31
381	TEKUĆE DONACIJE 11,16 43	1.494.000,00	75.000,00	1.569.000,00	105,02
386	KAPITALNE POMOĆI 11	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.150.000,00	-3.894.860,00	5.255.140,00	57,43
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 11	110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.770.000,00	-3.723.860,00	4.046.140,00	52,07
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,16 43,44 54 71 81	5.950.000,00	-3.411.860,00	2.538.140,00	42,66
422	POSTROJENJA I OPREMA 11 31 43 52,54	162.000,00	-13.000,00	149.000,00	91,98
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16 43 52	1.658.000,00	-299.000,00	1.359.000,00	81,97
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.270.000,00	-191.000,00	1.079.000,00	84,96
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 43	20.000,00	109.000,00	129.000,00	645,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 11 71	1.250.000,00	-300.000,00	950.000,00	76,00
ukupno:		18.861.500,00	-3.195.300,00	15.666.200,00	83,06

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi	5.758.500,00	7.406.360,00	128,62
16	Višak prihodi	1.800.000,00	1.825.140,00	101,40
31	Vlastiti prihodi -DV	541.000,00	540.700,00	99,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.542.000,00	4.539.000,00	99,93
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	300.000,00	300.000,00	100,00
51	Tekuće pomoći	120.000,00	115.000,00	95,83
52	Kapitalne pomoći	0,00	290.000,00	
54	Pomoći temeljem EU sredstava	2.000.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.800.000,00	650.000,00	36,11
81	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	18.861.500,00	15.666.200,00	83,06

B. RAČUN FINANCIRANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	
izvori financiranja					indeks
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
844	PRIM.KRED. I ZAJM.OD KRED.FIN.IN.IZVAN JS 81	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		1.610.000,00	-2.000.000,00	-390.000,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja klasa 5	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi	390.000,00	390.000,00	100,00
	ukupno:	390.000,00	390.000,00	100,00

Šifra	Izvor financiranja klasa 8	Plan	Izmjene i dopune	indeks
81	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	2.000.000,00	0,00	0,00

C. REZULTAT POSLOVANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
9	VLASTITI IZVORI	1.800.000,00	25.459,06	1.825.459,06	101,41
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.800.000,00	25.459,06	1.825.459,06	101,41
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1.800.000,00	-1.800.000,00	1.825.459,06	101,41
	16				
	ukupno:	1.800.000,00	25.459,06	1.825.459,06	101,41

C. REZULTAT POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
16	Višak prihodi	1.800.000,00	1.825.459,06	101,41
	ukupno:	1.800.000,00	1.825.459,06	101,41

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel:	010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.251.500,00	-3.195.300,00	16.056.200,00	100,00	83,40
Glava:	010-01 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA VLAST	689.000,00	99.000,00	788.000,00	4,91	114,37
Program:	1101 Djelovanje općinskog vijeća i načelnika	629.000,00	109.000,00	738.000,00	4,60	117,33
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1101-01 Poslovanje općinskog vijeća i načelnika	500.000,00	77.000,00	577.000,00	3,59	115,40
32	MATERIJALNI RASHODI	325.000,00	26.000,00	351.000,00	2,19	108,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,56	128,57
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	255.000,00	6.000,00	261.000,00	1,63	102,35
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	65.000,00	31.000,00	96.000,00	0,60	147,69
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	65.000,00	31.000,00	96.000,00	0,60	147,69
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	110.000,00	20.000,00	130.000,00	0,81	118,18
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 11	110.000,00	20.000,00	130.000,00	0,81	118,18
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1101-02 Pokroviteljstva i donacije	79.000,00	30.000,00	109.000,00	0,68	137,97
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,03	
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	0,00	5.000,00	5.000,00	0,03	
38	OSTALI RASHODI	79.000,00	25.000,00	104.000,00	0,65	131,65
381	TEKUĆE DONACIJE 11	79.000,00	25.000,00	104.000,00	0,65	131,65
Funkcija:	0473 Turizam					
aktivnost:	A1101-03 Oglašavanje u promidžbenim projektima	50.000,00	2.000,00	52.000,00	0,32	104,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	2.000,00	52.000,00	0,32	104,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	50.000,00	2.000,00	52.000,00	0,32	104,00
Program:	1201 Interventni programi i zalihe	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	0,31	83,33
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1201-01 Tekuća zaliha	50.000,00	0,00	50.000,00	0,31	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,31	100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	50.000,00	0,00	50.000,00	0,31	100,00
Funkcija:	0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost:	A1201-02 Interventni programi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava:	010-02 UPRAVNI ODJEL	2.569.500,00	396.500,00	2.966.000,00	18,47	115,43
Program:	1301 Rashodi poslovanja	1.993.500,00	386.500,00	2.380.000,00	14,82	119,39
Funkcija:	0112 Financijski i fiskalni poslovi					
aktivnost:	A1301-01 Rashodi za zaposlene	1.879.500,00	429.000,00	2.308.500,00	14,38	122,83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	908.500,00	121.000,00	1.029.500,00	6,41	113,32
311	PLAĆE 11	750.000,00	95.000,00	845.000,00	5,26	112,67
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	30.000,00	0,00	30.000,00	0,19	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	128.500,00	26.000,00	154.500,00	0,96	120,23
32	MATERIJALNI RASHODI	971.000,00	308.000,00	1.279.000,00	7,97	131,72
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	35.000,00	2.000,00	37.000,00	0,23	105,71

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	
izvori financiranja					Indeks	
Razdjel: 010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.251.500,00	-3.195.300,00	16.056.200,00	100,00	83,40
Glava: 010-02	UPRAVNI ODJEL	2.569.500,00	396.500,00	2.966.000,00	18,47	115,43
Program: 1301	Rashodi poslovanja	1.993.500,00	386.500,00	2.380.000,00	14,82	119,39
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1301-01 Rashodi za zaposlene		1.879.500,00	429.000,00	2.308.500,00	14,38	122,83
32	MATERIJALNI RASHODI	971.000,00	308.000,00	1.279.000,00	7,97	131,72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	290.000,00	-65.000,00	225.000,00	1,40	77,59
323	RASHODI ZA USLUGE 11	585.000,00	328.000,00	913.000,00	5,69	156,07
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 11	0,00	17.000,00	17.000,00	0,11	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	61.000,00	26.000,00	87.000,00	0,54	142,62
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1301-03 Postrojenja i oprema		64.000,00	-12.500,00	51.500,00	0,32	80,47
32	MATERIJALNI RASHODI	34.000,00	-14.500,00	19.500,00	0,12	57,35
323	RASHODI ZA USLUGE 11,16	34.000,00	-14.500,00	19.500,00	0,12	57,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	30.000,00	2.000,00	32.000,00	0,20	106,67
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	30.000,00	2.000,00	32.000,00	0,20	106,67
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
kapitalni projekt: K1301-04 Poslovni objekti		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,12	40,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,12	40,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,12	40,00
Program: 1401	Financijski rashodi odjela	576.000,00	10.000,00	586.000,00	3,65	101,74
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1401-01 Financijski rashodi odjela		576.000,00	10.000,00	586.000,00	3,65	101,74
34	FINANCIJSKI RASHODI	186.000,00	10.000,00	196.000,00	1,22	105,38
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	140.000,00	0,00	140.000,00	0,87	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11	46.000,00	10.000,00	56.000,00	0,35	121,74
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	390.000,00	0,00	390.000,00	2,43	100,00
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11	390.000,00	0,00	390.000,00	2,43	100,00
Glava: 010-03	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.717.000,00	83.060,00	1.800.060,00	11,21	104,84
Program: 1501	Obrazovanje,kultura i šport	1.555.000,00	69.060,00	1.624.060,00	10,11	104,44
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
aktivnost: A1501-01 Školstvo		130.000,00	10.000,00	140.000,00	0,87	107,69
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	130.000,00	10.000,00	140.000,00	0,87	107,69
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	130.000,00	10.000,00	140.000,00	0,87	107,69
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A1501-02 Kultura		100.000,00	0,00	100.000,00	0,62	100,00
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,62	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,62	100,00

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
izvori financiranja						
Razdjel: 010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.251.500,00	-3.195.300,00	16.056.200,00	100,00	83,40
Glava: 010-03	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.717.000,00	83.060,00	1.800.060,00	11,21	104,84
Program: 1501	Obrazovanje,kultura i šport	1.555.000,00	69.060,00	1.624.060,00	10,11	104,44
Funkcija: 0810 Služba rekreacije i sporta						
aktivnost: A1501-03 Šport		510.000,00	0,00	510.000,00	3,18	100,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,06	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,06	100,00
38	OSTALI RASHODI	500.000,00	0,00	500.000,00	3,11	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE 11	500.000,00	0,00	500.000,00	3,11	100,00
Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi						
aktivnost: A1501-04 Donacije		815.000,00	59.060,00	874.060,00	5,44	107,25
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	0,00	9.060,00	9.060,00	0,06	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11	0,00	9.060,00	9.060,00	0,06	
38	OSTALI RASHODI	815.000,00	50.000,00	865.000,00	5,39	106,13
381	TEKUĆE DONACIJE 11,16 43	815.000,00	50.000,00	865.000,00	5,39	106,13
Program: 1502	Javno zdravstvo	162.000,00	14.000,00	176.000,00	1,10	108,64
Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva						
aktivnost: A1502-01 Aktivosti javnog zdravstva		162.000,00	14.000,00	176.000,00	1,10	108,64
32	MATERIJALNI RASHODI	137.000,00	14.000,00	151.000,00	0,94	110,22
323	RASHODI ZA USLUGE 11	137.000,00	14.000,00	151.000,00	0,94	110,22
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,16	100,00
366	POMOĆI PRORAČ.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11	25.000,00	0,00	25.000,00	0,16	100,00
Glava: 010-04	KOMUNALNA DJELATNOST	3.925.000,00	310.000,00	4.235.000,00	26,38	107,90
Program: 1801	Održavanje komunalne infrastrukture	3.925.000,00	310.000,00	4.235.000,00	26,38	107,90
Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1801-01 Javna rasvjeta		700.000,00	100.000,00	800.000,00	4,98	114,29
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000,00	100.000,00	800.000,00	4,98	114,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	2,99	96,00
323	RASHODI ZA USLUGE 43	200.000,00	120.000,00	320.000,00	1,99	160,00
Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani						
aktivnost: A1801-02 Održavanje javnih površina		775.000,00	25.000,00	800.000,00	4,98	103,23
32	MATERIJALNI RASHODI	775.000,00	25.000,00	800.000,00	4,98	103,23
323	RASHODI ZA USLUGE 11 43	775.000,00	25.000,00	800.000,00	4,98	103,23
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
kapitalni projekt: K1801-04 Ostale komunalne usluge		2.450.000,00	185.000,00	2.635.000,00	16,41	107,55
32	MATERIJALNI RASHODI	1.950.000,00	100.000,00	2.050.000,00	12,77	105,13
323	RASHODI ZA USLUGE 43	1.950.000,00	100.000,00	2.050.000,00	12,77	105,13
35	SUBVENCije	500.000,00	0,00	500.000,00	3,11	100,00
351	SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 43	500.000,00	0,00	500.000,00	3,11	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	85.000,00	85.000,00	0,53	
422	POSTROJENJA I OPREMA 43	0,00	85.000,00	85.000,00	0,53	

POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	
izvori financiranja						Indeks
Razdjel: 010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.251.500,00	-3.195.300,00	16.056.200,00	100,00	83,40
Glava: 010-05	PROSTORNO UREĐENJE	1.648.000,00	-289.000,00	1.359.000,00	8,46	82,46
Program: 1901	Projektna dokumentacija	1.648.000,00	-289.000,00	1.359.000,00	8,46	82,46
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T1901-01	Izrada projektne dokumentacije	1.458.000,00	-139.000,00	1.319.000,00	8,21	90,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.458.000,00	-139.000,00	1.319.000,00	8,21	90,47
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11,16 43 52	1.458.000,00	-139.000,00	1.319.000,00	8,21	90,47
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
aktivnost: A1901-02	Prostorni planovi	190.000,00	-150.000,00	40.000,00	0,25	21,05
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	190.000,00	-150.000,00	40.000,00	0,25	21,05
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 43	190.000,00	-150.000,00	40.000,00	0,25	21,05
Glava: 010-06	KAPITALNA DJELATNOST	7.412.000,00	-3.794.860,00	3.617.140,00	22,53	48,80
Program: 2401	Ulaganja u građevinske objekte	182.000,00	18.000,00	200.000,00	1,25	109,89
Funkcija: 0860	Rashodi za rekreaciju,kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					
kapitalni projekt: K2401-01	Ulaganja u kulturno i športsko -rekreacijske objekte	70.000,00	80.000,00	150.000,00	0,93	214,29
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000,00	65.000,00	115.000,00	0,72	230,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16	50.000,00	65.000,00	115.000,00	0,72	230,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,22	175,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11 43	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,22	175,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
tekući projekt: T2401-02	Razvoj zajednice	112.000,00	-62.000,00	50.000,00	0,31	44,64
38	OSTALI RASHODI	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI 11	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,31	500,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 43	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,31	500,00
Program: 2402	Ulaganja u infrastrukturne objekte	7.230.000,00	-3.812.860,00	3.417.140,00	21,28	47,26
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K2402-01	Izgradnja i uređenje komunalnih objekata	680.000,00	-166.000,00	514.000,00	3,20	75,59
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE 11	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	660.000,00	-240.000,00	420.000,00	2,62	63,64
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,16 44 71	640.000,00	-240.000,00	400.000,00	2,49	62,50
422	POSTROJENJA I OPREMA 52	20.000,00	0,00	20.000,00	0,12	100,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	94.000,00	94.000,00	0,59	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11	0,00	94.000,00	94.000,00	0,59	
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K2402-02	Izgradnja i uređenje cesta i puteva	1.250.000,00	-300.000,00	950.000,00	5,92	76,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.250.000,00	-300.000,00	950.000,00	5,92	76,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 11 71	1.250.000,00	-300.000,00	950.000,00	5,92	76,00

OPĆINA SUKOŠAN		IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU				
POSEBNI DIO						
		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	
		izvori financiranja				
		Indeks				
Razdjel: 010	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.251.500,00	-3.195.300,00	16.056.200,00	100,00	83,40
Glava: 010-06	KAPITALNA DJELATNOST	7.412.000,00	-3.794.860,00	3.617.140,00	22,53	48,80
Program: 2402	Ulaganja u infrastrukturne objekte	7.230.000,00	-3.812.860,00	3.417.140,00	21,28	47,26
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K2402-03	Vodovod i odvodnja	1.200.000,00	753.140,00	1.953.140,00	12,16	162,76
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.200.000,00	753.140,00	1.953.140,00	12,16	162,76
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,16	1.200.000,00	753.140,00	1.953.140,00	12,16	162,76
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K2402-04	Izgradnja poslovne zone	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 71	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K2402-05	Projekt proširenja Dječjeg vrtića Zlatna lučica Sukošan	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54 81	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 54	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
kapitalni projekt: K2402-06	Projekt izgradnja Dječjeg vrtića u Gorici	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54 81	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Funkcija: 0620	Razvoj zajednice					
kapitalni projekt: K2402-07	Projekt izgradnje prometnica s pripad. infrastruk. u Debeljaku	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54 81	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 010-10	DJEČJI VRTIĆ	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	8,04	100,00
korisnik: 010-10-41013 Dječji vrtić ZLATNA LUČICA		1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	8,04	100,00
Program: 1501	Predškolsstvo	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	8,04	100,00
Funkcija: 0911	Predškolsko obrazovanje					
aktivnost: A1501-05	Djelatnost vrtića	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	8,04	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	968.600,00	0,00	968.600,00	6,03	100,00
311	PLAĆE 11 31 51	800.000,00	300,00	800.300,00	4,98	100,04
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 31	31.000,00	5.000,00	36.000,00	0,22	116,13
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 31	137.600,00	-5.300,00	132.300,00	0,82	96,15
32	MATERIJALNI RASHODI	305.400,00	0,00	305.400,00	1,90	100,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31	48.000,00	0,00	48.000,00	0,30	100,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31	189.400,00	0,00	189.400,00	1,18	100,00
323	RASHODI ZA USLUGE 31	68.000,00	0,00	68.000,00	0,42	100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,03	100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,03	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,07	100,00
422	POSTROJENJA I OPREMA 31	12.000,00	0,00	12.000,00	0,07	100,00
Proračun ukupno:		19.251.500,00	-3.195.300,00	16.056.200,00	100,00	83,40

POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi	6.148.500,00	7.796.360,00	126,80
16	Višak prihodi	1.800.000,00	1.825.140,00	101,40
31	Vlastiti prihodi -DV	541.000,00	540.700,00	99,94
43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.542.000,00	4.539.000,00	99,93
44	Naknada za zadržavanje nez.izg zgrada	300.000,00	300.000,00	100,00
51	Tekuće pomoći	120.000,00	115.000,00	95,83
52	Kapitalne pomoći	0,00	290.000,00	
54	Pomoći temeljem EU sredstava	2.000.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.800.000,00	650.000,00	36,11
81	Primici od zaduživanja	2.000.000,00	0,00	0,00
	ukupno:	19.251.500,00	16.056.200,00	83,40

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.	Ostvareno 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	142.352	140.000	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	521.606	510.000	510.000	510.000	Broj organiziranih športskih klubova	broj	10	10	10	10	010
A1501-04	Donacije	857.566	858.103	874.060	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	631.360	1.291.000	1.315.000	1.320.000	Broj djece u vrtiću	broj	145	145	187	187	010
A1502-01	Aktivnosti javnog zdravstva	137.172	153.139	176.000	140.000	140.000	Broj zbrinutih životinja Broj dezinfekcija	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.	Ostvareno 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	743.583	800.000	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	3.259.224	2.635.000	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	461.053	1.319.000	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	95.500	40.000	200.000	200.000	% dovršenosti izrade prostornog plana	%	50	100	100	100	010
K2401-01	Ulaganja u kulturno i športsko rekreac.objekte	278.245	148.737	150.000	100.000	100.000	Broj korisnika objekata	broj	3	3	3	3	010
T2401-02	Razvoj zajednice	131.067	507.401	50.000	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	556.969	514.000	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.	Ostvareno 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	612.972	950.000	1.236.500	1.000.000	Broj km izgrađenosti	broj	1	1	1	1	010
K2402-03	Vodovod i odvodnja	512.168	650.972	1.753.140	800.000	290.000	Broj km izgrađenosti	km	1	6	1	1	010
K2402-04	Izgradnja poslovne zone	0	0	0	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	0	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	0	1.000.000	0	Broj polaznika	broj	0	26	26	26	010
K2402-06	Projekt izgradnje infrast.u Debeljaku	0	0	0	4.000.000	1.000.000	km izgrađenosti	broj	0	4	1	0	010

III

Izmjene i dopune Proračun Općine Sukošan za 2016.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sukošan.

OPĆINA SUKOŠAN
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Tomislav Dražić, dipl. ing.

KLASA: 400-08/16-01/01
URBROJ: 2198/03-1/2-16-1
Sukošan, 30.studenoga 2016. godine