

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 26/06, 36/00, 8/13, 17/14 i 20/14) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016.g., donosi

PRORAČUN OPĆINE MATULJI ZA 2016.G. I PROJEKCIJE 2017-2018.G.

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

1	2	3					4	5	6	5/4	6/5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori 2016					2016	2017	2018	INDEX	INDEX	
Prihod:							47.691.000	55.956.500	63.320.500	117	113	
6	Prihodi poslovanja	1	2	3	4	5	46.041.000	53.156.500	61.920.500	115	115	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			3			1.650.000	2.800.000	1.400.000	170	50	
Rashod:							61.707.157	57.356.500	61.720.500	93	108	
3	Rashodi poslovanja	1	2	3	4	5	7	43.167.239	40.946.500	41.430.500	95	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1		3	4		7	18.539.918	16.410.000	20.290.000	89	124
RAZLIKA							-14.016.157	-1.400.000	1.600.000	10	-114	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1		3			7	1.700.000	1.600.000	1.600.000	94	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						7	850.000	3.000.000	0	353	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE							-850.000	1.400.000	-1.600.000	-165	-114	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)												
9	Vlastiti izvori			3				14.866.157	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							0	0	0			

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračuna raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

1	2	3	4	5	5/4	6	6/5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	Izvori 2016	2016	2017	INDEKS	2018	INDEKS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		46.041.000	53.156.500	115	61.920.500	116
61	Prihodi od poreza	1	27.650.000	30.000.000	108	31.450.000	105
611	Porez i prirez na dohodak	1	24.300.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1	2.650.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	700.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3 4	5.800.000	10.710.000	185	14.910.000	139
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4	3.620.000	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3 4	1.450.000	-	-	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4	500.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	230.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1 2 3	2.121.000	1.881.000	89	1.781.000	95
641	Prihodi od financijske imovine	1 2	201.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 3	1.920.000	-	-	-	-
35	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 3	10.075.000	10.175.000	101	13.385.000	132
651	Upravne i administrativne pristojbe	3	80.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1 3	4.625.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	5.370.000	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1 2 3 5	345.000	340.500	99	344.500	101
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1 2	325.000	-	-	-	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3 5	20.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2 3	50.000	50.000	100	50.000	100
681	Kazne i upravne mjere	2	50.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.650.000	2.800.000	170	1.400.000	50
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	650.000	700.000	108	700.000	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	650.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3	1.000.000	2.100.000	210	700.000	33
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3	1.000.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja		43.167.239	40.946.500	95	41.430.500	101
31	Rashodi za zaposlene	1 3 4	9.393.680	9.765.000	104	9.684.180	99
311	Plaće (Bruto)	1 3	7.824.120	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 3	224.500	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 3 4	1.345.060	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1 2 3 4 5	15.466.842	14.132.300	91	15.384.120	109
321	Naknade troškova zaposlenima	1 3	399.500	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 2 3 4	2.737.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 2 3 4 5	9.934.175	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1 3	96.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1 3 4	2.300.168	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	1 3	581.000	493.000	85	443.000	90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1	540.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	1 3	41.000	-	-	-	-
35	Subvencije	1	3.690.000	3.932.000	107	3.932.000	100

1	2	3	4	5	5/4	6	6/5				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	Izvori	2016	2016	2017	INDEKS	2018	INDEKS			
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1					3.070.000	-	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1					620.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	3	4		7	3.887.700	3.551.400	91	3.551.400	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	3			7	1.441.000	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1		4			2.446.700	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	3	4			3.139.000	3.059.000	97	3.031.000	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	3	4			3.139.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	3	4			7.009.017	6.013.800	86	5.404.800	90
381	Tekuće donacije	1	3	4			2.616.900	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	1	3				357.000	-	-	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	1					206.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1					130.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	1	3	4			3.699.117	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						18.539.918	16.410.000	89	20.290.000	124
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1	3			7	2.277.440	790.000	35	610.000	77
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1	3			7	911.080	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	1	3				1.366.360	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	3	4		7	12.771.794	9.200.000	72	14.060.000	153
421	Građevinski objekti	1	3	4		7	10.681.794	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1	3	4			90.000	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	1	3	4			2.000.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1	3	4			3.490.684	6.420.000	184	5.620.000	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1	3	4			2.490.684	-	-	-	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3	4			1.000.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
11	Primici od financijske imovine i zaduživanja						850.000	3.000.000	353	0	0
33	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici					7	850.000	0	0	0	0
334	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora					7	850.000	-	-	-	-
34	Primici od zaduživanja					7	0	3.000.000	0	0	0
15	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						1.700.000	1.600.000	94	1.600.000	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1					100.000	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1					100.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1	3			7	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1	3			7	1.600.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)											
9	Vlastiti izvori						14.866.157	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja		3				14.866.157	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda		3				14.866.157	-	-	-	-

Članak 3
II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna, kako slijedi

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
		4 2016	5 2017	5/4 Indeks	6 2018	6/5 Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		63.407.157	58.956.500	93	63.320.500	107
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		2.884.400	3.094.400	107	2.486.400	80
Glava: 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		2.421.400	2.719.400	112	2.110.400	78
1001	PROGRAM PREDST.TIJELO - OPĆINSKO VIJEĆE	1.197.400	1.331.900	111	860.900	65
A10011	Aktivnost TROŠAK RED.RADA VIJEĆA	445.000	562.000	126	565.000	101
32	Materijalni rashodi	445.000	562.000	126	565.000	101
323	Rashodi za usluge	90.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000	-	-	-	-
A10012	Aktivnost SPONZORSTVA	15.000	15.000	100	15.000	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	100	15.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-	-	-	-
A10013	Aktivnost IZBORI	568.000	460.000	81	20.000	4
32	Materijalni rashodi	435.000	350.000	80	20.000	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	133.000	110.000	83	0	0
381	Tekuće donacije	133.000	-	-	-	-
A10014	Aktivnost DAN OPĆINE	12.000	70.000	583	36.000	51
32	Materijalni rashodi	0	30.000	-	26.000	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	40.000	333	10.000	25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000	-	-	-	-
A10015	Aktivnost SAVJET MLADIH	22.400	22.400	100	22.400	100
38	Ostali rashodi	22.400	22.400	100	22.400	100
381	Tekuće donacije	22.400	-	-	-	-
A10016	Aktivnost FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	135.000	202.500	150	202.500	100
38	Ostali rashodi	135.000	202.500	150	202.500	100
381	Tekuće donacije	135.000	-	-	-	-
1002	PROGRAM IZVRŠNO TIJELO - OPĆINSKI NAČELNIK	1.147.500	1.311.000	114	1.173.000	89
A10021	Aktivnost TROŠAK RED. RADA IZVRŠNOG TIJELA	855.500	1.027.000	120	889.000	87
31	Rashodi za zaposlene	620.500	885.000	143	747.000	84
311	Plaće (Bruto)	530.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	90.500	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	235.000	142.000	60	142.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	80.000	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.500	-	-	-	-
A10022	Aktivnost PRORAČUNSKA ZALIHA	130.000	130.000	100	130.000	100
38	Ostali rashodi	130.000	130.000	100	130.000	100
385	*** Izvanredni rashodi	130.000	-	-	-	-
A10024	Aktivnost OSTALE POTP. I POKROVITELJSTVA	162.000	154.000	95	154.000	100
38	Ostali rashodi	162.000	154.000	95	154.000	100
381	Tekuće donacije	162.000	-	-	-	-
1008	PROGRAM NACIONALNE MANJINE	76.500	76.500	100	76.500	100
A10087	Aktivnost VIJEĆE SLOVENSKE NAC.MANJINE	38.250	38.250	100	38.250	100
32	Materijalni rashodi	38.250	38.250	100	38.250	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4	5	5/4	6	6/5
		2016	2017	indeks	2018	indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	38.250	-	-	-
A10088	Aktivnost VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	1	38.250	38.250	100	38.250 100
32	Materijalni rashodi	1	38.250	38.250	100	38.250 100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	38.250	-	-	-
Glava: 00102 MJESNA SAMOUPRAVA			463.000	375.000	81	376.000 100
1003	PROGRAM MJESNI ODBOR PASJAK	1	150.000	100.000	67	100.000 100
A10031	Aktivnost MO PASJAK - TEKUĆE DONACIJE	1	20.000	20.000	100	20.000 100
38	Ostali rashodi	1	20.000	20.000	100	20.000 100
381	Tekuće donacije	1	20.000	-	-	-
K10031	Aktivnost MO PASJAK - KAPITAL. DONACIJE	1	130.000	80.000	62	80.000 100
38	Ostali rashodi	1	130.000	80.000	62	80.000 100
382	Kapitalne donacije	1	130.000	-	-	-
1004	PROGRAM MJESNI ODBOR ŠAPJANE	1	97.000	57.000	59	57.000 100
A10041	Aktivnost MO ŠAPJANE - TEKUĆE DONACIJE	1	5.000	5.000	100	5.000 100
38	Ostali rashodi	1	5.000	5.000	100	5.000 100
381	Tekuće donacije	1	5.000	-	-	-
K10041	Aktivnost MO ŠAPJANE - KAPITAL. DONACIJE	1	92.000	52.000	57	52.000 100
38	Ostali rashodi	1	92.000	52.000	57	52.000 100
382	Kapitalne donacije	1	92.000	-	-	-
1005	PROGRAM MJESNI ODBOR MUNE	1	55.000	55.000	100	55.000 100
A10051	Aktivnost MO MUNE - TEKUĆE DONACIJE	1	20.000	20.000	100	20.000 100
38	Ostali rashodi	1	20.000	20.000	100	20.000 100
381	Tekuće donacije	1	20.000	-	-	-
K10051	Aktivnost MO MUNE - KAPITAL. DONACIJE	1	35.000	35.000	100	35.000 100
38	Ostali rashodi	1	35.000	35.000	100	35.000 100
382	Kapitalne donacije	1	35.000	-	-	-
1007	PROGRAM MJESNI ODBORI - OSTALI	1	161.000	163.000	101	164.000 101
A10071	Aktivnost MO OSTALI - TEKUĆE DONACIJE	1	161.000	163.000	101	164.000 101
38	Ostali rashodi	1	161.000	163.000	101	164.000 101
381	Tekuće donacije	1	161.000	-	-	-

BROJ RAČUNA		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4	5	5/4	6	6/5	
			2016	2017	indeks	2018	indeks	
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			60.522.757	55.862.100	92	60.834.100	109	
Glava: 00201 DJEČJI VRTIĆ MATULJI			9.036.091	9.101.000	101	9.201.000	101	
2001	PROGRAM	REDOVNI PROGRAM DV MATULJI	1 2 3 4	9.036.091	9.101.000	101	9.201.000	101
A20011	Aktivnost	DJEČJI VRTIĆ MATULJI- RED.PROG.	1 2 3 4	9.036.091	9.081.000	100	9.181.000	101
	Korisnik	1 Dječji vrtić Matulji		9.036.091	9.081.000	100	9.181.000	101
31	Rashodi za zaposlene		1 3 4	6.598.180	6.675.000	101	6.732.180	101
311	Plaće (Bruto)		1	5.481.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		3	174.500	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		1 3 4	942.680	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi		1 2 3 4	2.431.911	2.400.000	99	2.442.820	102
321	Naknade troškova zaposlenima		3	262.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		2 3 4	1.645.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		1 3	436.243	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3	30.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3	58.668	-	-	-	-
34	Financijski rashodi		3	6.000	6.000	100	6.000	100
343	Ostali financijski rashodi		3	6.000	-	-	-	-
K20011	Aktivnost	KAPITAL.ULAG. U OBJEKTE I OPREMU	1		20.000		20.000	100
	Korisnik	1 Dječji vrtić Matulji			20.000		20.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1		20.000		20.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1		-		-	-
Glava: 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			51.486.667	46.761.100	91	51.633.100	110	
2002	PROGRAM	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1	120.000	103.000	86	105.000	102
A20021	Aktivnost	SMJEŠTAJ DJECE U OST. VRTIĆIMA	1	110.000	93.000	85	95.000	102
32	Materijalni rashodi		1	50.000	33.000	66	33.000	100
323	Rashodi za usluge		1	50.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1	60.000	60.000	100	62.000	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1	60.000	-	-	-	-
A20022	Aktivnost	POTPORE PROGRAMIMA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI	1	10.000	10.000	100	10.000	100
32	Materijalni rashodi		1	10.000	10.000	100	10.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	10.000	-	-	-	-
2003	PROGRAM	ŠKOLSTVO	1	1.631.000	1.623.000	100	1.623.000	100
A20031	Aktivnost	DODATNI PROGRAMI - OŠ MATULJI	1	315.000	315.000	100	315.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1	315.000	315.000	100	315.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1	315.000	-	-	-	-
A20032	Aktivnost	DODATNI PROGRAMI - OŠ BREŠČA	1	132.000	132.000	100	132.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1	132.000	132.000	100	132.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1	132.000	-	-	-	-
A20033	Aktivnost	DODATNI PROGRAMI - OSTALE ŠKOLE	1	10.000	10.000	100	10.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1	10.000	10.000	100	10.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1	10.000	-	-	-	-
A20034	Aktivnost	AUTOBUSNE KARTE	1	100.000	100.000	100	100.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1	100.000	100.000	100	100.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1	100.000	-	-	-	-
A20035	Aktivnost	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1	418.000	418.000	100	418.000	100
32	Materijalni rashodi		1	30.000	30.000	100	30.000	100
323	Rashodi za usluge		1	30.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1	388.000	388.000	100	388.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1	388.000	-	-	-	-
A20036	Aktivnost	POMOĆI U UČENJU OSN. I SRED. ŠKOLA	1	51.000	51.000	100	51.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		4	5	5/4	6	6/5
			2016	2017	indeks	2018	indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	51.000	51.000	100	51.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	51.000	-	-	-	-
A20037	Aktivnost POTPORE I NAGRADE NAJUSPJEŠNIJIMA	1	12.000	12.000	100	12.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	12.000	12.000	100	12.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	12.000	-	-	-	-
A20038	Aktivnost VISOKO OBRAZOVANJE	1	518.000	510.000	98	510.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	518.000	510.000	98	510.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	518.000	-	-	-	-
A20039	Aktivnost SUFINANCIRANJE ŠK.UDŽBENIKA	1	75.000	75.000	100	75.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	75.000	75.000	100	75.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	75.000	-	-	-	-
2004	PROGRAM KULTURA	1	1.796.500	1.797.700	100	1.797.700	100
A20041	Aktivnost KNJIŽNICA	1	329.500	329.500	100	329.500	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	329.500	329.500	100	329.500	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	329.500	-	-	-	-
A20042	Aktivnost BIBLIOTHEKA	1	22.000	22.000	100	22.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	22.000	22.000	100	22.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	22.000	-	-	-	-
K20041	Aktivnost KAPITALNE POTPORE	1	4.500	4.500	100	4.500	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	4.500	4.500	100	4.500	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	4.500	-	-	-	-
A20043	Aktivnost KARNEVAL	1	223.500	223.500	100	223.500	100
32	Materijalni rashodi	1	174.000	174.000	100	174.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	174.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	49.500	49.500	100	49.500	100
381	Tekuće donacije	1	49.500	-	-	-	-
A20044	Aktivnost KULTURNO-UMJETNIČKE UDRUGE	1	385.000	385.000	100	385.000	100
38	Ostali rashodi	1	385.000	385.000	100	385.000	100
381	Tekuće donacije	1	385.000	-	-	-	-
A20045	Aktivnost IZDAVAČKA DJELATNOST	1	128.000	130.000	102	130.000	100
32	Materijalni rashodi	1	128.000	130.000	102	130.000	100
323	Rashodi za usluge	1	128.000	-	-	-	-
A20046	Aktivnost PROSLAVE I PRIREDBE	1	367.000	337.000	92	337.000	100
32	Materijalni rashodi	1	367.000	337.000	92	337.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	367.000	-	-	-	-
A20047	Aktivnost DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1	53.000	53.000	100	53.000	100
32	Materijalni rashodi	1	38.000	38.000	100	38.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	38.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	15.000	15.000	100	15.000	100
381	Tekuće donacije	1	15.000	-	-	-	-
A20048	Aktivnost ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	1	74.000	93.200	126	93.200	100
32	Materijalni rashodi	1	56.000	75.200	134	75.200	100
323	Rashodi za usluge	1	56.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	18.000	18.000	100	18.000	100
381	Tekuće donacije	1	18.000	-	-	-	-
K20042	Aktivnost KAPITALNE DONACIJE-CRKVE	1	100.000	110.000	110	110.000	100
38	Ostali rashodi	1	100.000	110.000	110	110.000	100
382	Kapitalne donacije	1	100.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			4	5	5/4	6	6/5
				2016	2017	Indeks	2018	Indeks
A20049	Aktivnost	REDOVNI RAD MEMORIJALNOG CENTRA LIPA	1	110.000	110.000	100	110.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1	110.000	110.000	100	110.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1	110.000	-	-	-	-
2005	PROGRAM	SPORT I TENIČKA KULTURA	1	1.249.500	1.250.000	100	1.250.000	100
A20051	Aktivnost	SPORTSKI KLUBOVI	1	1.052.000	1.052.500	100	1.052.500	100
38	Ostali rashodi		1	1.052.000	1.052.500	100	1.052.500	100
381	Tekuće donacije		1	1.052.000	-	-	-	-
A20052	Aktivnost	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	1	55.500	55.500	100	55.500	100
32	Materijalni rashodi		1	55.500	55.500	100	55.500	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	55.500	-	-	-	-
A20053	Aktivnost	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA OM	1	10.000	10.000	100	10.000	100
38	Ostali rashodi		1	10.000	10.000	100	10.000	100
381	Tekuće donacije		1	10.000	-	-	-	-
A20054	Aktivnost	NAGRADE SPORTAŠIMA	1	34.000	34.000	100	34.000	100
38	Ostali rashodi		1	34.000	34.000	100	34.000	100
381	Tekuće donacije		1	34.000	-	-	-	-
A20055	Aktivnost	SPORTSKI KAMPOVI	1	70.000	70.000	100	70.000	100
32	Materijalni rashodi		1	35.000	35.000	100	35.000	100
323	Rashodi za usluge		1	35.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi		1	35.000	35.000	100	35.000	100
381	Tekuće donacije		1	35.000	-	-	-	-
A20056	Aktivnost	TEHNIČKA KULTURA	1	8.000	8.000	100	8.000	100
38	Ostali rashodi		1	8.000	8.000	100	8.000	100
381	Tekuće donacije		1	8.000	-	-	-	-
K20051	Kapitalni projekt	OPREMA	1	20.000	20.000	100	20.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1	20.000	20.000	100	20.000	100
422	Postrojenja i uprema		1	20.000	-	-	-	-
2006	PROGRAM	SOCIJALNA SKRIB	1 4	1.194.500	1.196.000	100	1.196.000	100
A20061	Aktivnost	CRVENI KRIŽ	1	255.000	255.000	100	255.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1	255.000	255.000	100	255.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1	255.000	-	-	-	-
A20062	Aktivnost	POMOĆ U KUĆI	1	50.000	50.000	100	50.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1	50.000	50.000	100	50.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1	50.000	-	-	-	-
A20063	Aktivnost	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTER. OSOB.S INVALID.	1	133.000	134.500	101	134.500	100
32	Materijalni rashodi		1	18.000	18.600	103	18.600	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	18.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1	103.000	103.000	100	103.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1	103.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi		1	12.000	12.900	108	12.900	100
381	Tekuće donacije		1	12.000	-	-	-	-
A20065	Aktivnost	POMOĆ I SOC. UGROŽ. I NEMOĆ.OSOB.	1 4	730.000	730.000	100	730.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1 4	730.000	730.000	100	730.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1 4	730.000	-	-	-	-
A20066	Aktivnost	OSTALE HUMANITARNE UDRUGE	1	26.500	26.500	100	26.500	100
38	Ostali rashodi		1	26.500	26.500	100	26.500	100
381	Tekuće donacije		1	26.500	-	-	-	-
	PROGRAM							

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4		5	5/4	6	6/5					
		2016	2017	Indeks	2018	Indeks						
2007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1	3					814.500	795.000	98	795.000	100
A20071	Aktivnost ZDRAVSTVENE UŠLUGE	1	3					129.500	110.000	85	110.000	100
32	Materijalni rashodi	1	3					129.500	110.000	85	110.000	100
323	Rashodi za usluge	1	3					129.500	-	-	-	-
A20072	Aktivnost POMOĆ ZA NOVOROĐ.DJECU	1						440.000	440.000	100	440.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1						440.000	440.000	100	440.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1						440.000	-	-	-	-
A20073	Aktivnost SAVJETOV. ZA DJECU, MLADE I OBITELJ	1						163.000	163.000	100	163.000	100
32	Materijalni rashodi	1						163.000	163.000	100	163.000	100
323	Rashodi za usluge	1						163.000	-	-	-	-
A20074	Aktivnost TEK. DONACIJE ZDRAV.USTANOV.	1						46.000	46.000	100	46.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1						46.000	46.000	100	46.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1						46.000	-	-	-	-
A20075	Aktivnost PALIJATIVNA SKRB	1						36.000	36.000	100	36.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1						36.000	36.000	100	36.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1						36.000	-	-	-	-
2008	PROGRAM PROSTORNO PLANIRANJE	1	3					1.294.860	320.000	25	320.000	100
K20081	Aktivnost PRŖSTORNI PLANOVI	1	3					1.216.360	270.000	22	270.000	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1	3					1.216.360	270.000	22	270.000	100
412	Nematerijalna imovina	1	3					1.216.360	-	-	-	-
A20082	Aktivnost STRUČ.SUR. PRI IZRADI PROST.PLAN.	1	3					78.500	50.000	64	50.000	100
32	Materijalni rashodi	1	3					78.500	50.000	64	50.000	100
323	Rashodi za usluge	1	3					78.500	-	-	-	-
2009	PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1	4					2.307.700	2.271.400	98	2.271.400	100
A20091	Aktivnost JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1	4					1.650.400	1.650.400	100	1.650.400	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	4					1.650.400	1.650.400	100	1.650.400	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	4					1.650.400	-	-	-	-
A20092	Aktivnost SPECIJALNI RASODI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1						86.000	86.000	100	86.000	100
32	Materijalni rashodi	1						42.500	42.500	100	42.500	100
323	Rashodi za usluge	1						22.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1						20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1						43.500	43.500	100	43.500	100
381	Tekuće donacije	1						43.500	-	-	-	-
A20093	Aktivnost DVD "KRAS" ŠAPJANE	1						380.000	385.000	101	385.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1						360.000	365.000	101	365.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1						360.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1						20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	1						20.000	-	-	-	-
K20092	Aktivnost KAPITALNE POTPORE "KRAS" ŠAPJANE	1						120.000	120.000	100	120.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1						120.000	120.000	100	120.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1						120.000	-	-	-	-
K20091	Aktivnost KAPITALNA ULAGANJA JVP	1						71.300	30.000	42	30.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1						71.300	30.000	42	30.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1						71.300	-	-	-	-
2010	PROGRAM JAVNI PRIJEVOZ	1	3					3.570.000	3.700.000	104	3.700.000	100
A20101	Aktivnost SUBVENCije JAV.POD. "AUTOTROLEJ"	1						3.070.000	3.300.000	107	3.300.000	100
35	Subvencije	1						3.070.000	3.300.000	107	3.300.000	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1						3.070.000	-	-	-	-
T20101	Aktivnost KAPITALNE POMOĆI "AUTOTROLEJ"		3					400.000	400.000	100	400.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			4	5	5/4	6	6/5
				2016	2017	indeks	2018	indeks
38	Ostali rashodi		3	400.000	400.000	100	400.000	100
386	Kapitalne pomoći		3	400.000	-	-	-	-
K20101	Kapitalni projekt	DIONICE I UDJ.U GLAV."Autotrolej"	1	100.000	0	0	0	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		1	100.000	0	0	0	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1	100.000	-	-	-	-
2011	PROGRAM	GOSPODARSTVO	1 3 4	923.000	895.000	97	895.000	100
A20111	Aktivnost	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	1	300.000	300.000	100	300.000	100
32	Materijalni rashodi		1	20.000	20.000	100	20.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1	20.000	-	-	-	-
35	Subvencije		1	180.000	180.000	100	180.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1	180.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1	20.000	20.000	100	20.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1	20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi		1	80.000	80.000	100	80.000	100
381	Tekuće donacije		1	80.000	-	-	-	-
A20112	Aktivnost	SUBVENCIJE PODUZETNICIMA	1	430.000	435.000	101	435.000	100
35	Subvencije		1	430.000	435.000	101	435.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1	430.000	-	-	-	-
A20113	Aktivnost	SUBVENCIJE ZA RAZVOJ TURIZMA	1 3 4	193.000	160.000	83	160.000	100
32	Materijalni rashodi		1	47.000	47.000	100	47.000	100
323	Rashodi za usluge		1	47.000	-	-	-	-
35	Subvencije		1	10.000	17.000	170	17.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1	10.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1	6.000	6.000	100	6.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1	6.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi		1 3 4	130.000	90.000	69	90.000	100
381	Tekuće donacije		1 3 4	130.000	-	-	-	-
2012	PROGRAM	ZAŠTITA OKOLIŠA	1 3 4	1.799.262	1.030.000	57	930.000	90
A20121	Aktivnost	EKOLOŠKI PROJEKTI	1 3 4	1.275.994	730.000	57	730.000	100
32	Materijalni rashodi		1 3 4	935.994	500.000	53	500.000	100
323	Rashodi za usluge		1 3 4	935.994	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1 3	300.000	200.000	67	200.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1 3	300.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi		1	40.000	30.000	75	30.000	100
381	Tekuće donacije		1	40.000	-	-	-	-
K20121	Aktivnost	SANACIJA ODLAGALIŠTA "OSOJNICA"	3	523.268	300.000	57	200.000	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3	523.268	300.000	57	200.000	67
421	Građevinski objekti		3	523.268	-	-	-	-
2013	PROGRAM	STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE	1 3	3.679.800	3.465.000	94	3.465.000	100
A20131	Aktivnost	PLAĆE I IZDACI ZA ZAPOSLENE	1 3	2.175.000	2.205.000	101	2.205.000	100
31	Rashodi za zaposlene		1 3	2.175.000	2.205.000	101	2.205.000	100
311	Plaće (Bruto)		1 3	1.813.120	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		1	50.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće		1	311.880	-	-	-	-
A20132	Aktivnost	RASHODI POSLOVANJA	1 3	1.434.800	1.190.000	83	1.190.000	100
32	Materijalni rashodi		1 3	1.399.800	1.153.000	82	1.153.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima		1	134.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju		1	132.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge		1 3	891.800	-	-	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3	60.000	-	-	-	-