



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRTALJ

Temeljem odredbi članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), i članka 30. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donosi

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Oprtalj za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan proračuna 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	7.261.000,00	11.338.250,00	6.057.000,00	83,42%	53,42%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.050.000,00	1.547.320,00	1.050.000,00	100,00%	67,86%
UKUPNO PRIHODA	8.311.000,00	12.885.570,00	7.107.000,00	85,51%	55,15%
Rashodi poslovanja	7.016.000,00	6.647.820,00	5.832.000,00	83,12%	87,73%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.125.000,00	6.066.050,00	1.105.000,00	98,22%	18,22%
UKUPNO RASHODA	8.141.000,00	12.713.870,00	6.937.000,00	85,21%	54,56%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
B. RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
NETO FINANCIRANJE	-170.000,00	-171.700,00	-170.000,00	100,00%	99,01%
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00		

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u Proračun za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:



PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	7.261.000,00	11.338.250,00	6.057.000,00	83,42%	53,42%
61	Prihodi od poreza	1.330.000,00	1.343.300,00	1.330.000,00	100,00%	99,01%
611	Porez i prirez na dohodak	810.000,00				
613	Porezi na imovinu	460.000,00				
614	Porezi na robu i usluge	60.000,00				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.640.500,00	7.887.080,00	2.158.000,00	59,28%	27,36%
631	Pomoći od inozemnih vlada	35.000,00				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	614.000,00				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	120.000,00				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	104.000,00				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.767.500,00				
64	Prihodi od imovine	274.000,00	276.740,00	676.000,00	246,72%	244,27%
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	272.000,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.016.500,00	1.831.130,00	1.893.000,00	93,88%	103,38%
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.500,00				
652	Prihodi po posebnim propisima	53.000,00				
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.863.000,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.050.000,00	1.547.320,00	1.050.000,00	100,00%	67,86%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	252.500,00	250.000,00	100,00%	99,01%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	250.000,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	1.294.820,00	800.000,00	100,00%	61,78%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	800.000,00				
UKUPNO		8.311.000,00	12.885.570,00	7.107.000,00	85,51%	55,15%



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRTALJ

Jedinstveni upravni odjel

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	7.016.000,00	6.647.820,00	5.832.000,00	83,12%	87,73%
31	Rashodi za zaposlene	744.000,00	751.440,00	744.000,00	100,00%	99,01%
311	Plaće (Bruto)	634.000,00				
313	Doprinosi na plaće	110.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.804.000,00	4.519.750,00	3.725.000,00	77,54%	82,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.131.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.500,00				
34	Financijski rashodi	57.000,00	57.570,00	57.000,00	100,00%	99,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	580.750,00	575.000,00	104,55%	99,01%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	106.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	444.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	305.000,00	191.900,00	190.000,00	62,30%	99,01%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.000,00				
38	Ostali rashodi	556.000,00	546.410,00	541.000,00	97,30%	99,01%
381	Tekuće donacije	516.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00				
385	Izvanredni rashodi - proračunska zaliha	35.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.125.000,00	6.066.050,00	1.105.000,00	98,22%	18,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.000,00	6.015.550,00	1.055.000,00	98,14%	17,54%
421	Građevinski objekti	1.050.000,00				
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00				
UKUPNO		8.141.000,00	12.713.870,00	6.937.000,00	85,21%	54,56%



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRTALJ

Jedinstveni upravni odjel

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-170.000,00	-171.700,00	-170.000,00	100,00%	99,01%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-170.000,00	-171.700,00	-170.000,00	100,00%	99,01%
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	-170.000,00				
UKUPNO		-170.000,00	-171.700,00	-170.000,00	100,00%	99,01%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

*Plan proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu,
te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu*

Posebni dio programska klasifikacija

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu, te projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRTALJ

Jedinstveni upravni odjel

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	735.000,00	687.810,00	681.000,00	92,65%	99,01%
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	735.000,00	687.810,00	681.000,00	92,65%	99,01%
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	735.000,00	687.810,00	681.000,00	92,65%	99,01%
Akt. A100101 Izv. [1][][][][][][]	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	80.000,00	80.800,00	80.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.800,00	80.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.800,00	80.000,00	100,00%	99,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				
Akt. A102005 Izv. [1][][][][][][]	RAD UREDA NAČELNIKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	208.000,00	210.080,00	208.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	208.000,00	210.080,00	208.000,00	100,00%	99,01%
31	Rashodi za zaposlene	208.000,00	210.080,00	208.000,00	100,00%	99,01%
311	Plaće (Bruto)	179.000,00				
313	Doprinosi na plaće	29.000,00				
Akt. A102006 Izv. [1][][][][][][]	MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	33.000,00	33.330,00	33.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	33.000,00	33.330,00	33.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.330,00	33.000,00	100,00%	99,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
Akt. A102008 Izv. [1][][][][][][]	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Akt. A102009	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	35.000,00	35.350,00	35.000,00	100,00%	99,01%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.350,00	35.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.350,00	35.000,00	100,00%	99,01%
385	Izvanredni rashodi - proračunska zaliha	35.000,00				
Akt. A102010	TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI	3.000,00	3.030,00	3.000,00	100,00%	99,01%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.030,00	3.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.030,00	3.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	3.000,00				
Akt. A102029	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04.)	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00				
Akt. A102030	PROMIDŽBA OPĆINE	21.000,00	52.520,00	52.000,00	247,62%	99,01%
Izv. 1	Funkcija: 0460 Komunikacije					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	32.320,00	32.000,00	3200,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	32.320,00	32.000,00	3200,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
Akt. A102045	HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	13.000,00	13.130,00	13.000,00	100,00%	99,01%
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	13.000,00	13.130,00	13.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.130,00	13.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	13.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Akt. A102046 Izv. 1 0 0 0 0 0	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.000,00	17.170,00	17.000,00	242,86%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	7.000,00	17.170,00	17.000,00	242,86%	99,01%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	17.170,00	17.000,00	242,86%	99,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Akt. A102061 Izv. 1 0 4 0 0 0	LOKALNI IZBORI Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	95.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	15.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				
Akt. K102017 Izv. 1 0 0 0 0 7	OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA 301 Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	220.000,00	222.200,00	220.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
34	Financijski rashodi	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00				
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	170.000,00				
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.576.000,00	12.197.760,00	6.426.000,00	84,82%	52,68%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.576.000,00	12.197.760,00	6.426.000,00	84,82%	52,68%
Program 2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODIJELA	845.000,00	875.670,00	867.000,00	102,60%	99,01%
Akt. A102011 Izv. 1 0 0 0 0 0	RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	563.000,00	568.630,00	563.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	563.000,00	568.630,00	563.000,00	100,00%	99,01%
31	Rashodi za zaposlene	536.000,00	541.360,00	536.000,00	100,00%	99,01%
311	Plaće (Bruto)	455.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
313	Doprinosi na plaće	81.000,00				
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.270,00	27.000,00	100,00%	99,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00				
Akt. A102012	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	255.000,00	279.770,00	277.000,00	108,63%	99,01%
Izv. 1 4 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	198.000,00	222.200,00	220.000,00	111,11%	99,01%
32	Materijalni rashodi	191.000,00	215.130,00	213.000,00	111,52%	99,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00				
323	Rashodi za usluge	125.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00				
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.070,00	7.000,00	100,00%	99,01%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.030,00	3.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.030,00	3.000,00	100,00%	99,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
Izvor: 05	Pomoći	54.000,00	54.540,00	54.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	54.000,00	54.540,00	54.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
Akt. A102015	POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS	12.000,00	12.120,00	12.000,00	100,00%	99,01%
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.120,00	12.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	2.000,00				
Akt. K100202	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
Izv. 4	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Program 2002	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	515.000,00	520.150,00	515.000,00	100,00%	99,01%
Akt. A102039 Izv. 111457	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	515.000,00	520.150,00	515.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Izvor: 05	Pomoći	165.000,00	166.650,00	165.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	166.650,00	165.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	165.000,00				
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	300.000,00	303.000,00	300.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	303.000,00	300.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
Program 2003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	143.500,00	143.420,00	142.000,00	98,95%	99,01%
Akt. A102026 Izv. 1114	ODRŽVANJE VOZNOG PARK Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	55.500,00	54.540,00	54.000,00	97,30%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	29.500,00	28.280,00	28.000,00	94,92%	99,01%
32	Materijalni rashodi	29.500,00	28.280,00	28.000,00	94,92%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	26.000,00	26.260,00	26.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.260,00	26.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00				
323	Rashodi za usluge	9.000,00				
Akt. A102027 Izv. 11145	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	78.000,00	78.780,00	78.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	21.000,00	21.210,00	21.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.210,00	21.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Izvor: 05	Pomoći	47.000,00	47.470,00	47.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.470,00	47.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00				
323	Rashodi za usluge	39.000,00				
Akt. A102028	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][4][][]	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Program 2004	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.006.000,00	1.016.060,00	256.000,00	25,45%	25,20%
Akt. A100301	OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][4][][]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Akt. A100303	FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG	70.000,00	70.700,00	70.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][4][][]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.700,00	70.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.700,00	70.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	70.000,00				
Akt. A100304	RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][4][][]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Akt. A102037	FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	149.000,00	150.490,00	149.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][4][][]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	149.000,00	150.490,00	149.000,00	100,00%	99,01%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	149.000,00	150.490,00	149.000,00	100,00%	99,01%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	104.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00				
Akt. A102038 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00				
Akt. A102058 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Akt. K100302 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	750.000,00	757.500,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 05	Pomoći	750.000,00	757.500,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	750.000,00	757.500,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	750.000,00				
Program 2005	POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	32.000,00	32.320,00	32.000,00	100,00%	99,01%
Akt. A100402 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE Funkcija: 0421 Poljoprivreda	27.000,00	27.270,00	27.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.070,00	7.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	20.000,00				
Akt. A102047 Izv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA Funkcija: 0421 Poljoprivreda	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00				
Program 2006	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.235.000,00	1.126.150,00	1.115.000,00	90,28%	99,01%
Akt. A100601 Izv. ☐ 1 ☐ 4 ☐ 5 ☐	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	305.000,00	308.050,00	305.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.800,00	80.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.800,00	80.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Izvor: 05	Pomoći	210.000,00	212.100,00	210.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	212.100,00	210.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00				
Akt. A100602 Izv. ☐ 1 ☐ 4 ☐ 5 ☐	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	114.000,00	115.140,00	114.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	19.000,00	19.190,00	19.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.190,00	19.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Izvor: 05	Pomoći	80.000,00	80.800,00	80.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.800,00	80.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
Akt. A100603 Izv. ☐ 4 ☐ 7	ODRŽAVANJE CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	275.000,00	277.750,00	275.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	175.000,00	176.750,00	175.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	176.750,00	175.000,00	100,00%	99,01%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
323	Rashodi za usluge	175.000,00				
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Akt. A100605	POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU	200.000,00	202.000,00	200.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][][5][][]	Funkcija: 0820 Službe kulture					
Izvor: 05	Pomoći	200.000,00	202.000,00	200.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	202.000,00	200.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Akt. A100606	ODRŽAVANJE GROBLJA	26.000,00	26.260,00	26.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][45][][]	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.010,00	1.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.010,00	1.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
Izvor: 05	Pomoći	25.000,00	25.250,00	25.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.250,00	25.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
Akt. A100801	ODVOZ OTPADA	4.000,00	4.040,00	4.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][4][][][]	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.040,00	4.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.040,00	4.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	4.000,00				
Akt. A100802	HIGIJENIČARSKE USLUGE	29.000,00	29.290,00	29.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][4][][][]	Funkcija: 0630 Opskrba vodom					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	29.000,00	29.290,00	29.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.290,00	29.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	29.000,00				
Akt. A102024	PROMETNA SIGNALIZACIJA	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
Izv. [][][4][][][]	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Akt. A102040 Izv. [][][][5][]	ODRŽAVANJE DEPONIIJA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 05	Pomoći	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Akt. A102052 Izv. [][][][5][]	UREĐENJE IZVORA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 05	Pomoći	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Akt. A102053 Izv. [][][4][][]	UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Akt. A102054 Izv. [1][][][][][]	NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI Funkcija: 1060 Stanovanje	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00				
Akt. A102062 Izv. [][][][][7][]	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE PUTEM ENERGETSKE USLUGE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	30.000,00	30.300,00	30.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	30.000,00	30.300,00	30.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.300,00	30.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Akt. A102064 Izv. [][][][5][][]	PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTA ZGRADA" Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor: 05	Pomoći	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00				
Program 2007	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	817.500,00	5.434.800,00	480.000,00	58,72%	8,83%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Akt. K100706 Izv. [][][][][][][]	POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI Funkcija: 0451 Cestovni promet	150.000,00	151.500,00	150.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	150.000,00	151.500,00	150.000,00	100,00%	99,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	151.500,00	150.000,00	100,00%	99,01%
421	Građevinski objekti	150.000,00				
Akt. K102021 Izv. [][][][][][][]	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA Funkcija: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00				
Akt. K102051 Izv. [][][][][][][]	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	0,00	282.800,00	280.000,00		99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	282.800,00	280.000,00		99,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	282.800,00	280.000,00		99,01%
421	Građevinski objekti	0,00				
Akt. K102063 Izv. [][][][][][][]	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI-MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI-BENCANI-ODVOJAK RESPILI-ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/4 K.O. OPRTALJ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. Funkcija: 0451 Cestovni promet	617.500,00	4.950.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 05	Pomoći	617.500,00	4.950.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	317.500,00	0,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	317.500,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00				
Program 2009	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVO I PREVENTIVA	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
Akt. A100901 Izv. [][][][][][][]	PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Akt. A102002 Izv. [][][][][][][]	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
Program 2010	SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ	45.000,00	60.600,00	60.000,00	133,33%	99,01%
Akt. A101001 Izv. 1 4	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA Funkcija: 1060 Stanovanje	8.000,00	8.080,00	8.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.040,00	4.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.040,00	4.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.040,00	4.000,00	100,00%	99,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
Akt. A101002 Izv. 1 4	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	16.000,00	26.260,00	26.000,00	162,50%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	13.000,00	23.230,00	23.000,00	176,92%	99,01%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	15.150,00	15.000,00	300,00%	99,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.080,00	8.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	8.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.030,00	3.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.030,00	3.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	3.000,00				
Akt. A102035 Izv. 1	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.000,00	1.010,00	1.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.010,00	1.000,00	100,00%	99,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.010,00	1.000,00	100,00%	99,01%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.000,00				
Akt. A102042 Izv. 4	POMOĆ U NARAVI - OGRIJEV Funkcija: 1060 Stanovanje	10.000,00	15.150,00	15.000,00	150,00%	99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	15.150,00	15.000,00	150,00%	99,01%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	15.150,00	15.000,00	150,00%	99,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
Akt. A102043 Izv. 1	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
Program 2011	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	270.000,00	272.700,00	270.000,00	100,00%	99,01%
Akt. A101303 Izv. 5	POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 05	Pomoći	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	170.000,00				
Akt. K101301 Izv. 7	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100,00%	99,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100,00%	99,01%
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Program 2012	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.258.000,00	1.270.580,00	1.258.000,00	100,00%	99,01%
Akt. A101203 Izv. 45	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	923.000,00	932.230,00	923.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	166.000,00	167.660,00	166.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	166.000,00	167.660,00	166.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	166.000,00				
Izvor: 05	Pomoći	757.000,00	764.570,00	757.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	757.000,00	764.570,00	757.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	757.000,00				
Akt. A101401 Izv. 5	POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 05	Pomoći	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Akt. A102044 Izv. 1	FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI Funkcija: 0820 Službe kulture	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	170.000,00	171.700,00	170.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	170.000,00				
Akt. A102057 Izv. 1	FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA" Funkcija: 0820 Službe kulture	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
Akt. K102059 Izv. 7	MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA Funkcija: 0820 Službe kulture	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	101.000,00	100.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Akt. K102060 Izv. 7	MUZEJ SVETOGA JERONIMA Funkcija: 0820 Službe kulture	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 07	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.500,00	50.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Program 2013	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	820.000,00	828.200,00	820.000,00	100,00%	99,01%
Akt. A101803 Izv. 5	ODRŽAVANJE TRASE PARENZANA Funkcija: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 05	Pomoći	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.200,00	20.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Akt. K102049 Izv. 4	PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI" Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	808.000,00	800.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	800.000,00	808.000,00	800.000,00	100,00%	99,01%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	303.000,00	300.000,00	100,00%	99,01%
323	Rashodi za usluge	300.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	505.000,00	500.000,00	100,00%	99,01%
421	Građevinski objekti	500.000,00				
Program 2015	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	569.000,00	596.910,00	591.000,00	103,87%	99,01%
Akt. A101601 Izv. 1 1 1 1 1 1	STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA Funkcija: 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	150.000,00	151.500,00	150.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	150.000,00	151.500,00	150.000,00	100,00%	99,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	151.500,00	150.000,00	100,00%	99,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00				
Akt. A101602 Izv. 1 1 4 1 1 1	DONACIJE ŠKOLSKIM USTANOVAMA Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	15.150,00	15.000,00	100,00%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.100,00	10.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.050,00	5.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Akt. A102004 Izv. 1 1 4 5 1 1	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	368.000,00	368.650,00	365.000,00	99,18%	99,01%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	16.000,00	13.130,00	13.000,00	81,25%	99,01%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	13.130,00	13.000,00	100,00%	99,01%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.000,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.020,00	2.000,00	100,00%	99,01%
381	Tekuće donacije	2.000,00				
Izvor: 05	Pomoći	350.000,00	353.500,00	350.000,00	100,00%	99,01%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	353.500,00	350.000,00	100,00%	99,01%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00				
Akt. A102034 Izv. 1 1 4 1 1 1	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	0,00	25.250,00	25.000,00		99,01%
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	25.250,00	25.000,00		99,01%

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2017. 3	Projekcija za 2018. 4	Projekcija za 2019. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.250,00	25.000,00		99,01%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00				
Akt. A102050	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA	36.000,00	36.360,00	36.000,00	100,00%	99,01%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	36.000,00	36.360,00	36.000,00	100,00%	99,01%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.360,00	36.000,00	100,00%	99,01%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00				
UKUPNO		8.311.000,00	12.885.570,00	7.107.000,00	85,51%	55,15%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Oprtalj povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE OPRTALJ ZA PERIOD 2017. - 2019.

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA									5.329.000,00	9.836.380,00	4.088.000,00
MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									3.058.500,00	7.577.010,00	1.851.000,00
PROGRAM 2004	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA								1.006.000,00	1.016.060,00	256.000,00
A100301	OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ	1.1.1	broj riješenih požara u početnoj fazi	001	3	3	3	3	5.000,00	5.050,00	5.000,00
A100303	FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG	1.1.2.	broj intervencija	001	10	12	12	11	70.000,00	70.700,00	70.000,00
A100304	RAD STOŽARA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.1.3.	revidirana planska dokumentacija iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim zakonski propisima	001	0				10.000,00	10.100,00	10.000,00
A102037	FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	1.1.4.	broj intervencija	001	5	5	5	5	149.000,00	150.490,00	149.000,00
A102038	FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE	1.1.6.	zakonska obveza	001					2.000,00	2.020,00	2.000,00
A102058	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	1.1.5.	revidirana planska dokumentacija iz područja zaštite i spašavanja sukladno novim zakonski propisima	001	0				20.000,00	20.200,00	20.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K100302	ODRŽAVANJE PROSTORIJE ZA RAD DVD OPRTALJ	1.1.7.	kvadratura uređenog prostora	001	0	20	20	20	750.000,00	757.500,00	0,00
PROGRAM 2006	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								1.235.000,00	1.126.150,00	1.115.000,00
A100601	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.1.8.	broj zaprimljenih prijava (oštećenja) / broj intervencija	001	40	35	35	35	305.000,00	308.050,00	305.000,00
A100602	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.1.9.	kvadratura uređenih zelenih površina	001	50	50	50	50	114.000,00	115.140,00	114.000,00
A100603	ODRŽAVANJE CESTA	1.1.10.	kilometraža i kvadratura uređenih cesta	001	20,8 km / 52 km2	20,8 km / 52 km2	20,8 km / 52 km2	20,8 km / 52 km2	275.000,00	277.750,00	275.000,00
A100605	POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLJU	1.1.11.	kvadratura popločenih ulica i trga	001	0	320	250	250	200.000,00	202.000,00	200.000,00
A100606	ODRŽAVANJE GROBLJA	1.1.12.	broj uređenih grobnih mjesta	001	0	0	0	0	26.000,00	26.260,00	26.000,00
A100801	ODVOZ OTPADA	1.1.13.	broj organiziranih eko akcija godišnje	001	3	3	3	3	4.000,00	4.040,00	4.000,00
A100802	HIGIJENIČARSKE USLUGE	1.1.14.	broj intervencija	001	5	5	5	5	29.000,00	29.290,00	29.000,00
A102024	PROMETNA SIGNALIZACIJA	1.1.15.	broj postavljenih putokaza	001	10	10	5	5	10.000,00	10.100,00	10.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102040	ODRŽAVANJE DEPONIJA	1.1.16.	godišnji broj intervencija (čišćenja) deponija	001	1	1	1	1	20.000,00	20.200,00	20.000,00
A102052	UREĐENJE IZVORA	1.1.17.	broj uređenih izvora	001	1	1	1	1	50.000,00	50.500,00	50.000,00
A102053	UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE	1.1.18.	kvadratura uređenog starog korita rijeke Mirne	001	0	100m	100m	100m	50.000,00	50.500,00	50.000,00
A102054	NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI	1.1.19.	broj kućanstva kojima je dodjeljen unificirani kućni broj	001	8	5	5	5	2.000,00	2.020,00	2.000,00
A102062	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE PUTEM ENERGETSKE USLUGE	1.1.20.	broj zamjenjenih rasvjetnih tijela LED rasvjetom	001	0	100	200	191	30.000,00	30.300,00	30.000,00
A102064	PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTA ZGRADA"	1.1.21.	broj dodjeljenih potpora građanima	001	0	10	5	5	120.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2007	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								817.500,00	5.434.800,00	480.000,00
K100706	POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI	1.1.22.	kvadratura uređenog građevinskog zemljišta	001	120	100			150.000,00	151.500,00	150.000,00
K102021	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA	1.1.23.	postotak uređenja	001	0	10	10	10	50.000,00	50.500,00	50.000,00
K102051	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.24.	metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta	001	180	150	130	150	0,00	282.800,00	280.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K102063	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKINI-ODVOJAK BRUŠTI-MIKOLOTIĆI-PAŠINI-GOLUBIĆI-BENCANI-ODVOJAK RESPILI-ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/4	1.1.25.	metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta	001	0	4560	0	0	617.500,00	4.950.000,00	0,00
MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, TE POLJOPRIVREDE									547.000,00	552.470,00	547.000,00
PROGRAM 2002	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA								515.000,00	520.150,00	515.000,00
A102039	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	1.1.21.	broj novo izrađenih projekata		2	2	2	2	515.000,00	520.150,00	515.000,00
PROGRAM 2005	POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA								32.000,00	32.320,00	32.000,00
A100402	POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE	1.2.2.	broj subvencioniranih poljoprivrednika na području Općine		0	1	1	1	27.000,00	27.270,00	27.000,00
A102047	NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA	1.2.3.	broj isplaćenih šteta		0	2	2	2	5.000,00	5.050,00	5.000,00
MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS									1.723.500,00	1.706.900,00	1.690.000,00
PROGRAM 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA								735.000,00	687.810,00	681.000,00
A100101	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.3.1.	učestalost promjene lokalnih propisa		2	5	5	5	80.000,00	80.800,00	80.000,00
A102005	RAD UREDA NAČELNIKA	1.3.2.	mjerjenje zadovoljstva građana radom načelnika (praćenje anketnim upitnicima u % od broja anketiranih)						208.000,00	210.080,00	208.000,00
A102006	MATERIJALNI RASHODI PREDSTAVNIČKE I IZVRŠNE VLASTI	1.3.3.	učestalost promjene lokalnih propisa						33.000,00	33.330,00	33.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102008	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.3.4.	zakonska obveza						5.000,00	5.050,00	5.000,00
A102009	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	1.3.5.	zakonska obveza						35.000,00	35.350,00	35.000,00
A102010	TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI	1.3.6.	broj donacija						3.000,00	3.030,00	3.000,00
A102029	OBIJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04.)	1.3.7.	broj posjetitelja		100	100	100	100	15.000,00	15.150,00	15.000,00
A102030	PROMIDŽBA OPĆINE	1.3.8.	broj emitiranja u tisku i elektronskim medijima / godišnje		30	35	40	40	21.000,00	52.520,00	52.000,00
A102045	HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	1.3.9.	zakonska obveza						13.000,00	13.130,00	13.000,00
A102046	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	1.3.10.	broj organiziranih proslava godišnje		2	2	2	2	7.000,00	17.170,00	17.000,00
A102061	LOKALNI IZBORI	1.3.11.	postotak izlaska na izbore			80 %			95.000,00	0,00	0,00
K102017	OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA 301	1.3.12.	ugovorena obveza						220.000,00	222.200,00	220.000,00
PROGRAM 2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA								845.000,00	875.670,00	867.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102011	RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.3.13.	broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja						563.000,00	568.630,00	563.000,00
A102012	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.14.	broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja						255.000,00	279.770,00	277.000,00
A102015	POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS	1.3.15.	broj sklopljenih ugovora o suradnji		0	0	0	0	12.000,00	12.120,00	12.000,00
K100202	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.3.16.	broj novonabavljenih osnovnih sredstava		0	1	1	1	15.000,00	15.150,00	15.000,00
PROGRAM 2003	UPRAVLJANJE IMOVINOM								143.500,00	143.420,00	142.000,00
A102026	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.3.18.	broj prijedjenih kilometara						55.500,00	54.540,00	54.000,00
A102027	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	1.3.17.	kategorija energetske učinkovitosti objekata						78.000,00	78.780,00	78.000,00
A102028	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	1.3.19.	broj kopija, vijek trajanja						10.000,00	10.100,00	10.000,00
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									569.000,00	596.910,00	591.000,00
MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA OPĆINE									569.000,00	596.910,00	591.000,00
PROGRAM 2015	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE								569.000,00	596.910,00	591.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A101601	STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA	2.1.1.	broj dodijeljenih stipendija		38	38	35	35	150.000,00	151.500,00	150.000,00
A101602	DONACIJE ŠKOLSKIM USTANOVAMA	2.1.2.	broj dodjeljenih donacija		2	3	2	0	15.000,00	15.150,00	15.000,00
A102004	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.1.3.	broj polaznika		0	0	0	0	368.000,00	368.650,00	365.000,00
A102034	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA	2.1.4.	broj polaznika		0	1	1	1	0,00	25.250,00	25.000,00
A102050	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA	2.1.5.	broj polaznika		12	12	10	10	36.000,00	36.360,00	36.000,00
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									2.413.000,00	2.452.280,00	2.428.000,00
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE									290.000,00	292.900,00	290.000,00
PROGRAM 2009	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVO I PREVENTIVA								20.000,00	20.200,00	20.000,00
A100901	PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE	3.1.2.	broj pregleda godišnje		6	6	6	6	10.000,00	10.100,00	10.000,00
A102002	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	3.1.1.	broj sufinanciranih ustanova		1	1	1	1	10.000,00	10.100,00	10.000,00
PROGRAM 2011	JAVNE POTREBE U ŠPORTU								270.000,00	272.700,00	270.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A101303	POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	3.1.3.	broj financiranih sportskih udruga		2	2	2	2	170.000,00	171.700,00	170.000,00
K101301	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	3.1.4.	kvadratura novoizgrađenog objekata		0	150	0	0	100.000,00	101.000,00	100.000,00
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE									2.078.000,00	2.098.780,00	2.078.000,00
PROGRAM 2012	JAVNE POTREBE U KULTURI								1.258.000,00	1.270.580,00	1.258.000,00
A101203	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.1.	broj sakralnih objekata		1	2	1	1	923.000,00	932.230,00	923.000,00
A101401	POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.2.2.	broj dodjeljenih pomoći vjerskim zajednicama		1	1	1	1	10.000,00	10.100,00	10.000,00
A102044	FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI	3.2.3.	broj sufinanciranih projekata		4	4	4	4	170.000,00	171.700,00	170.000,00
A102057	FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA"	3.2.4.	broj sati godišnje dostupnosti muzeja posjetiteljima		950	1100	1300	1500	5.000,00	5.050,00	5.000,00
K102059	MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA	3.2.5.	% dovršenosti projekta		0	50	50	0	100.000,00	101.000,00	100.000,00
K102060	MUZEJ SVETOGA JERONIMA	3.2.6.	% dovršenosti projekta		0	50	50	0	50.000,00	50.500,00	50.000,00
PROGRAM 2013	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA								820.000,00	828.200,00	820.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2017	Ciljana vrijed. 2018	Ciljana vrijed. 2019	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A101803	ODRŽAVANJE TRASE PARENZANA	3.2.7.	kilometraža uređenosti		7,5	7,5	7,5	7,5	20.000,00	20.200,00	20.000,00
K102049	PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI"	3.2.8.	% dovršenosti projekta		15	20	30	35	800.000,00	808.000,00	800.000,00
MJERA3.3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGROŽENIH SKUPINA - MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIKA RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH									45.000,00	60.600,00	60.000,00
PROGRAM 2010	SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ								45.000,00	60.600,00	60.000,00
A101001	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	3.3.1.	broj korisnika		2	2	1	1	8.000,00	8.080,00	8.000,00
A101002	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA	3.3.2	broj korisnika		3	3	3	3	16.000,00	26.260,00	26.000,00
A102035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	3.3.3.	broj korisnika		1	1	1	1	1.000,00	1.010,00	1.000,00
A102042	POMOĆ U NARAVI - OGRJEV	3.3.4.	broj korisnika		7	7	7	7	10.000,00	15.150,00	15.000,00
A102043	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.5.	broj korisnika		4	4	3	3	10.000,00	10.100,00	10.000,00
SVEUKUPNO									8.311.000,00	12.885.570,00	7.107.000,00

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Plan Proračuna Općine Oprtalj za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu objavit će se u službenom glasniku Općine Oprtalj i na web stranicama Općine Oprtalj www.oprtalj.hr, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine

Klasa: 400-02/16-01/03

Urbroj: 2105-02/16-01-1

Oprtalj, 21. prosinca 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:**
Ivan Štokovac