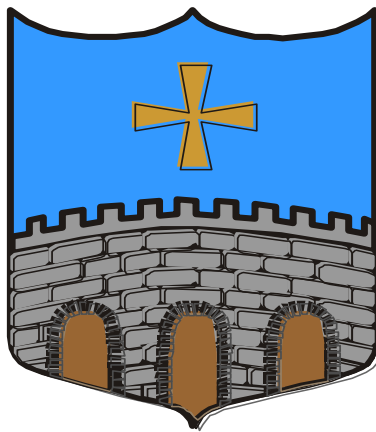


**SLUŽBENE NOVINE
OPĆINE OPRTALJ**



**GIORNALE UFFICALE
DEL COMUNE DI
PORTOLE**

Broj: 12	Oprtalj, 18. prosinca 2017.
Godina XXI	Izlazi po potrebi

S A D R Ź A J :

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ

42. Odluka o porezima Općine Oprtalj.....	2
43. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj za 2018. godinu.....	3
44. Proračun Općine Oprtalj za 2018. godinu, te projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu.....	5
45. Obrazloženje plana Proračuna za 2018. godinu te projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu..	55
46. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu.....	89

IZDAJE: OPĆINA OPRTALJ, 52428 OPRTALJ, MATKA LAGINJE 21

Tel/fax 644-077, 644-150.

Glavni i odgovorni urednik: Aleksander Krt

Uredništvo: Marisela Štokovac Vižintin, Stelija Šavron

Internet adresa: <http://www.oprtali.hr> e-mail adresa: opcina@oprtali.hr

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ

Na temelju članka 20. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17) i članka 19. Statuta Općine Oprtalj (Sl. novine Općine Oprtalj broj 3/09,1/13), Općinsko vijeće Općine Oprtalj donosi

ODLUKU o porezima Općine Oprtalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Općine Oprtalj, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokanim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Oprtalj su:

1. porez na potrošnju,
2. porez na kuću za odmor.

1.Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića) , prirodnih vina, specijalnih vina, piva, i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Oprtalj.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Oprtalj.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se prodaju u ugostiteljskim objektima a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine Oprtalj na čijem području je obavljena prodaja pića.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP – MI - PO do 20. u mjesecu za prethodni mjesec Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni.

2.Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze a području Općine Oprtalj.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje 15,00 kuna/m² korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine Oprtalj na čijem se području nalazi kuća za odmor.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprtalj dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku.

Porez za kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 8.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj.

Članak 9.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te druga postupovna pitanja koja nisu određena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16,101/17) te zakon kojim je uređen porezni postupak.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Oprtalj („Službene novine Općine Oprtalj broj broj 7/17”).

Članak 11.

Ova Odluka objaviti će se u Narodnim novinama i Službenim novinama Općine Oprtalj. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Oprtalj.

Klasa: 410-01/17-01/04

Ur.broj: 2105-02/17-01-1

Oprtalj, 14. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ

PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11 i 27/13) i članaka 16. Statuta Općine Oprtalj (Službene novine Općine Oprtalj broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Oprtalj, na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) iz Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da su u Proračunu Općine Oprtalj za 2018. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 5.000,00 kn.

Članak 3.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4.

Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Izabrana politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 6. ove Odluke.

Članak 6.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 549,45 kuna godišnje. Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuju se dodatna naknada u iznosu od 54,95 kuna godišnje.

Članak 7.

Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama Općinskog vijeća kako slijedi:

Redni broj	Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste	Broj članova	Od toga žena	Raspoređena sredstava
1.	Istarski demokratski savez (IDS)	4	1	2.228,27 kn
2.	Socijal demokratska partija (SDP)	3	1	1.684,77 kn
3.	HNS	2	0	1.086,96 kn
UKUPNO		9	2	5.000,00 kn

Članak 8.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun političke stranke.

Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Oprtalj do kraja tekuće godine.

Članak 9.

Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke, može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim financijskim planom.

Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke za osobne potrebe.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Oprtalj i na web stranicama Općine Oprtalj www.oprtalj.hr, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 402-08/17-01/35

Urbroj: 2105-02/17-01-1

Oprtalj, 14. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ

PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.



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), Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donosi

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Oprtalj za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	7.571.079,15	6.425.316,75	6.393.350,00	84,44%	99,50%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	925.000,00	929.625,00	925.000,00	100,00%	99,50%
UKUPNO PRIHODA	8.496.079,15	7.354.941,75	7.318.350,00	86,14%	99,50%
Rashodi poslovanja	6.745.650,00	6.359.790,75	6.328.150,00	93,81%	99,50%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.420.000,00	814.050,00	810.000,00	57,04%	99,50%
UKUPNO RASHODA	8.165.650,00	7.173.840,75	7.138.150,00	87,42%	99,50%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	330.429,15	181.101,00	180.200,00	54,54%	99,50%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-150.229,15	0,00	0,00
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-150.229,15	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	180.200,00	181.101,00	180.200,00	100,00%	99,50%
NETO FINANCIRANJE	-180.200,00	-181.101,00	-180.200,00	100,00%	99,50%

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 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRTALJ

Jedinstveni upravni odjel

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	2.971.859,29	7.261.000,00	7.571.079,15	6.425.316,75	6.393.350,00
61	Prihodi od poreza	1.190.313,93	1.330.000,00	1.640.000,00	1.648.200,00	1.640.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	807.259,58	810.000,00	1.010.000,00		
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	807.259,58				
613	Porezi na imovinu	324.845,63	460.000,00	560.000,00		
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	51.718,84				
6134	Povremeni porezi na imovinu	273.126,79				
614	Porezi na robu i usluge	58.208,72	60.000,00	70.000,00		
6142	Porez na promet	58.208,72				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	510.161,10	3.640.500,00	3.345.579,15	2.799.254,25	2.977.420,85
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	35.000,00	0,00		
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	416.148,10	614.000,00	872.000,00		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	328.148,10				
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	88.000,00				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.000,00	120.000,00	100.000,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.000,00				
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	92.013,00	104.000,00	104.000,00		
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	92.013,00				
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.767.500,00	2.269.579,15		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00				
64	Prihodi od imovine	200.106,23	274.000,00	249.000,00	250.245,00	249.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	456,38	2.000,00	2.000,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	456,38				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
642	Prihodi od nefinancijske imovine	199.649,85	272.000,00	247.000,00		
6421	Naknade za koncesije	2.473,20				
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	147.710,89				
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	20.504,68				
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28.961,08				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.071.278,03	2.016.500,00	2.176.500,00	1.717.567,50	1.366.929,15
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	100.500,00	83.500,00		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00				
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00				
652	Prihodi po posebnim propisima	20.645,99	53.000,00	30.000,00		
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.108,99				
6524	Doprinosi za šume	19.117,00				
6526	Ostali nespomenuti prihodi	420,00				
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.050.632,04	1.863.000,00	2.063.000,00		
6531	Komunalni doprinosi	409.447,56				
6532	Komunalne naknade	641.184,48				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	160.000,00	10.050,00	160.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	160.000,00		
6631	Tekuće donacije	0,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	381.265,30	1.050.000,00	925.000,00	929.625,00	925.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	75.845,99	250.000,00	150.000,00	150.750,00	150.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	75.845,99	250.000,00	150.000,00		
7111	Zemljište	75.845,99				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	305.419,31	800.000,00	775.000,00	778.875,00	775.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	305.419,31	800.000,00	775.000,00		
7211	Stambeni objekti	305.419,31				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		3.353.124,59	8.311.000,00	8.496.079,15	7.354.941,75	7.318.350,00



PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	3.312.721,55	7.016.000,00	6.745.650,00	6.359.790,75	6.328.150,00
31	Rashodi za zaposlene	718.385,72	744.000,00	714.950,00	718.524,75	714.950,00
311	Plaće (Bruto)	612.956,95	634.000,00	595.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	612.956,95				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.950,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				
313	Doprinosi na plaće	105.428,77	110.000,00	103.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.008,46				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.420,31				
32	Materijalni rashodi	1.571.848,21	4.801.000,00	4.722.500,00	4.326.525,00	4.305.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.859,20	40.000,00	28.000,00		
3211	Službena putovanja	376,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.739,50				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	24.743,70				
322	Rashodi za materijal i energiju	321.285,40	362.000,00	347.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.417,86				
3223	Energija	271.255,68				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.521,90				
3225	Stitni inventar i auto gume	3.739,96				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.350,00				
323	Rashodi za usluge	1.038.384,83	4.131.500,00	4.204.500,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.153,48				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	503.177,32				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
3233	Usluge promižbe i informiranja	38.232,75				
3234	Komunalne usluge	36.703,43				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.123,20				
3237	Intelektualne i osobne usluge	322.015,00				
3238	Računalne usluge	47.529,25				
3239	Ostale usluge	21.450,40				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.121,09	0,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.121,09				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.197,69	267.500,00	143.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.574,97				
3292	Premije osiguranja	37.904,19				
3293	Reprezentacija	44.240,03				
3294	Članarine i norme	500,00				
3295	Pristojbe i naknade	4.090,75				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.887,75				
34	Financijski rashodi	73.558,98	57.000,00	48.000,00	48.240,00	48.000,00
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	66.490,12	50.000,00	40.000,00		
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	66.490,12				
343	Ostali financijski rashodi	7.068,86	7.000,00	8.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.150,27				
3433	Zatezne kamate	1.918,59				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	576.280,83	553.000,00	562.200,00	565.011,00	562.200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.481,07	106.000,00	115.200,00		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	94.481,07				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	481.799,76	447.000,00	447.000,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	481.799,76				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.766,75	305.000,00	202.500,00	203.512,50	202.500,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	1.000,00	1.000,00		

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.766,75	304.000,00	201.500,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	158.850,00				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.916,75				
38	Ostali rashodi	201.881,06	556.000,00	495.500,00	497.977,50	495.500,00
381	Tekuće donacije	137.724,45	516.000,00	455.500,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	129.881,35				
3812	Tekuće donacije u naravi	7.843,10				
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	5.000,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00				
385	Izvanredni rashodi - proračunska zalih	0,00	35.000,00	35.000,00		
3850	Izvanredni rashodi - proračunska zalih	0,00				
386	Kapitalne pomoći	64.156,61	0,00	0,00		
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	64.156,61				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.941,25	1.125.000,00	1.420.000,00	814.050,00	810.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.941,25	1.075.000,00	1.320.000,00	713.550,00	710.000,00
421	Građevinski objekti	224.941,25	1.050.000,00	1.285.000,00		
4212	Poslovni objekti	0,00				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	33.700,00				
4214	Ostali građevinski objekti	191.241,25				
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	35.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00				
4222	Komunikacijska oprema	0,00				
4223	Oprema za odžavanje i zaštitu	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	75.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	100.000,00	100.500,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	100.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				

UKUPNO	3.612.662,80	8.141.000,00	8.165.650,00	7.173.840,75	7.138.150,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	-129.324,49	-170.000,00	-180.200,00	-181.101,00	-180.200,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	-10.200,00	-10.251,00	-10.200,00
532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	-10.200,00		
5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-129.324,49	-170.000,00	-170.000,00	-170.850,00	-170.000,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	-129.324,49	-170.000,00	0,00		
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	-129.324,49				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-170.000,00		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				
UKUPNO		-129.324,49	-170.000,00	-180.200,00	-181.101,00	-180.200,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

*Plan proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu,
te projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu*

Posebni dio programska klasifikacija

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu, te projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:



PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJELOVI	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	581.033,10	799.000,00	658.000,00	661.290,00	658.000,00
001						
GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	73.970,57	180.000,00	35.000,00	35.175,00	35.000,00
00101						
Program	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE VLASTI	73.970,57	180.000,00	35.000,00	35.175,00	35.000,00
1002						
AKT. A100101	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	69.574,97	80.000,00	30.000,00	30.150,00	30.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	69.574,97	80.000,00	30.000,00	30.150,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	69.574,97	80.000,00	30.000,00	30.150,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.574,97	80.000,00	30.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69.574,97				
AKT. A102008	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	4.395,60	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	4.395,60	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	4.395,60	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	4.395,60	5.000,00	5.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	4.395,60				
AKT. A102061	LOKALNI IZBORI	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	0,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00		

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	129.324,49	170.000,00	170.000,00	170.850,00	170.000,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	129.324,49	170.000,00	0,00		
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	129.324,49				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	170.000,00		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				
RAZDJELO02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.160.954,19	7.512.000,00	7.687.850,00	6.693.651,75	6.660.350,00
GLAVAO0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.160.954,19	7.512.000,00	7.687.850,00	6.693.651,75	6.660.350,00
Program2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	799.663,14	891.000,00	773.450,00	777.317,25	773.450,00
Akt. A102011	RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	556.386,40	563.000,00	521.950,00	524.559,75	521.950,00
Izv. I	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	556.386,40	563.000,00	521.950,00	524.559,75	521.950,00
31	Rashodi za zaposlene	519.903,20	536.000,00	506.950,00	509.484,75	506.950,00
311	Plaće (Bruto)	443.603,29	455.000,00	416.000,00		
3111	Plaće za redovan rad	443.603,29				
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.950,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00				
313	Doprinosi na plaće	76.299,91	81.000,00	74.000,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.758,64				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.541,27				
32	Materijalni rashodi	36.483,20	27.000,00	15.000,00	15.075,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.483,20	27.000,00	15.000,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.739,50				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	24.743,70				
Akt. A102015	POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS	500,00	12.000,00	12.500,00	12.562,50	12.500,00
Izv. I	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	500,00	12.000,00	12.500,00	12.562,50	12.500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	10.000,00	10.500,00	10.552,50	10.500,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	10.000,00	10.500,00		
3294	Članarine i norme	500,00				
38	Ostali rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	2.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00				
Akt. A102067	NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENICIMA	6.090,04	18.000,00	18.000,00	18.090,00	18.000,00
Izv. 1111111111	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izv. 01	Opći prihodi i primici	6.090,04	18.000,00	18.000,00	18.090,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	6.090,04	18.000,00	18.000,00	18.090,00	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.376,00	11.000,00	11.000,00		
3211	Službena putovanja	376,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.350,00	2.000,00	2.000,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.350,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.364,04	5.000,00	5.000,00		
3292	Prenije osiguranja	2.364,04				
Akt. A102068	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVITOG POSLOVANJA	16.451,73	22.000,00	22.000,00	22.110,00	22.000,00
Izv. 1111111111	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izv. 01	Opći prihodi i primici	16.451,73	22.000,00	22.000,00	22.110,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	16.451,73	22.000,00	22.000,00	22.110,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.451,73	22.000,00	22.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.711,77				
3225	Stini inventar i auto gume	3.739,96				
Akt. A102069	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI	186.992,55	227.000,00	142.000,00	142.710,00	142.000,00
Izv. 11114511	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izv. 01	Opći prihodi i primici	136.969,30	99.000,00	99.000,00	99.495,00	99.000,00
32	Materijalni rashodi	136.969,30	99.000,00	99.000,00	99.495,00	99.000,00
323	Rashodi za usluge	136.969,30	99.000,00	99.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.712,50				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
3238	Računalne usluge	42.256,80				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	1.545,75	3.000,00	3.000,00	3.015,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.545,75	3.000,00	3.000,00	3.015,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.545,75	3.000,00	3.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	1.545,75				
Izvor: 05	Pomoći	48.477,50	125.000,00	40.000,00	40.200,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	48.477,50	125.000,00	40.000,00	40.200,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	48.477,50	125.000,00	40.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.477,50				
Akt. A102070	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I POŠTARINE	23.970,81	26.000,00	26.000,00	26.130,00	26.000,00
Izv. 01	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	23.970,81	26.000,00	26.000,00	26.130,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	23.970,81	26.000,00	26.000,00	26.130,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	23.970,81	26.000,00	26.000,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.970,81				
Akt. A102071	ČLANARINE, PRISTOJBE I NAKNADE	1.425,00	6.000,00	13.000,00	13.065,00	13.000,00
Izv. 01	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	1.425,00	6.000,00	13.000,00	13.065,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	1.425,00	6.000,00	13.000,00	13.065,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.425,00	6.000,00	13.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	1.425,00				
Akt. A102072	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOGA PROMETA	5.150,27	6.000,00	7.000,00	7.035,00	7.000,00
Izv. 01	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	5.150,27	6.000,00	7.000,00	7.035,00	7.000,00
34	Financijski rashodi	5.150,27	6.000,00	7.000,00	7.035,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.150,27	6.000,00	7.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.150,27				
Akt. A102073	FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI REDOVITOG POSLOVANJA	2.696,34	11.000,00	11.000,00	11.055,00	11.000,00
Izv. 01	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	2.696,34	11.000,00	11.000,00	11.055,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	777,75	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	777,75	10.000,00	10.000,00		

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
Program 2003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	108.235,67	158.500,00	183.500,00	184.417,50	183.500,00
Akt. A102026	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	48.780,02	55.500,00	80.500,00	80.902,50	80.500,00
Izv. 1111411111	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	31.860,89	29.500,00	29.500,00	29.647,50	29.500,00
32	Materijalni rashodi	31.860,89	29.500,00	29.500,00	29.647,50	29.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.685,74	20.000,00	20.000,00		
3223	Energija	10.386,12				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.299,62				
323	Rashodi za usluge	3.989,16	6.000,00	6.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.145,01				
3239	Ostale usluge	2.844,15				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.185,99	3.500,00	3.500,00		
3292	Prenije osiguranja	3.065,99				
3295	Pristojbe i naknade	1.120,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	16.919,13	26.000,00	51.000,00	51.255,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	16.919,13	26.000,00	51.000,00	51.255,00	51.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.007,44	17.000,00	17.000,00		
3223	Energija	12.000,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.007,44				
323	Rashodi za usluge	3.911,69	9.000,00	34.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.911,69				
3239	Ostale usluge	0,00				
Akt. A102027	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	55.778,85	78.000,00	78.000,00	78.390,00	78.000,00
Izv. 1111411111	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	34.780,25	21.000,00	21.000,00	21.105,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	34.780,25	21.000,00	21.000,00	21.105,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.306,09	4.000,00	4.000,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.306,09				
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00		
3239	Ostale usluge	0,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.474,16	15.000,00	15.000,00		
3292	Premije osiguranja	32.474,16				
Izv. 04	Prihodi za posebne namjene	1.645,67	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	1.645,67	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.645,67	10.000,00	10.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.645,67				
Izv. 05	Pomoći	19.352,93	47.000,00	47.000,00	47.235,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	19.352,93	47.000,00	47.000,00	47.235,00	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.818,89	8.000,00	8.000,00		
3223	Energija	10.818,89				
323	Rashodi za usluge	8.534,04	39.000,00	39.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.534,04				
Akt. A102028	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	3.676,80	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.000,00
Izv. 04	Prihodi za posebne namjene	3.676,80	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	3.676,80	10.000,00	10.000,00	10.050,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	3.676,80	10.000,00	10.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.676,80				
Akt. K100202	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.000,00
Izv. 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00				
Program 2004	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	179.344,47	1.006.000,00	556.000,00	558.780,00	556.000,00
Akt. A100301	OSNOVNA DJELATNOST DVD OPRTALJ	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.000,00
Izv. 04	Prihodi za posebne namjene	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00				
Program 2006	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	472.180,39	638.000,00	793.000,00	796.965,00	793.000,00
Akt. A100601	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	290.137,49	305.000,00	305.000,00	306.525,00	305.000,00
Izv. 1114511	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	13.282,99	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	13.282,99	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.282,99	15.000,00	0,00		
3223	Energija	13.282,99				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	15.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	86.453,87	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	86.453,87	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.521,84	30.000,00	30.000,00		
3223	Energija	30.521,84				
323	Rashodi za usluge	55.932,03	50.000,00	50.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.932,03				
Izvor: 05	Pomoći	190.400,63	210.000,00	210.000,00	211.050,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	190.400,63	210.000,00	210.000,00	211.050,00	210.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190.400,63	210.000,00	210.000,00		
3223	Energija	190.400,63				
Akt. A100603	ODRŽAVANJE CESTA	165.943,25	275.000,00	400.000,00	402.000,00	400.000,00
Izv. 1114171	Funkcija: 0451 Cestovni promet					
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	165.943,25	175.000,00	300.000,00	301.500,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	165.943,25	175.000,00	300.000,00	301.500,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	165.943,25	175.000,00	300.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.943,25				
Izvor: 07	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.500,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	176,13	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	176,13	2.000,00	2.000,00		
3234	Komunalne usluge	176,13				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.866,75	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.866,75	2.000,00	2.000,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.866,75				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	845,21	4.000,00	4.000,00	4.020,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	845,21	4.000,00	4.000,00	4.020,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	845,21	4.000,00	4.000,00		
3223	Energija	845,21				
Akt. A101002	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA	15.858,25	16.000,00	16.000,00	16.080,00	16.000,00
Izv. 1114111	Funkcija: 1040 Obitelji i djeca					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.858,25	13.000,00	13.000,00	13.065,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	6.772,50	5.000,00	5.000,00	5.025,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.772,50	5.000,00	5.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.772,50				
38	Ostali rashodi	9.085,75	8.000,00	8.000,00	8.040,00	8.000,00
381	Tekuće donacije	9.085,75	8.000,00	8.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	9.085,75				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	3.000,00	3.000,00	3.015,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.015,00	3.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	3.000,00	3.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00				
Akt. A102035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.000,00
Izv. 1111111111	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	1.005,00	1.000,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	1.000,00	1.000,00		
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00				

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.936,36	16.000,00	16.000,00	16.080,00	16.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.936,36	16.000,00	16.000,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.936,36				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.010,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	2.000,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00				
Izvor: 05	Pomoći	371.000,00	350.000,00	350.000,00	351.750,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	371.000,00	350.000,00	350.000,00	351.750,00	350.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	371.000,00	350.000,00	350.000,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	371.000,00				
Akt. A102034	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	0,00	0,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00				
Akt. A102050	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA	9.000,00	36.000,00	36.000,00	36.180,00	36.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	9.000,00	36.000,00	36.000,00	36.180,00	36.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000,00	36.000,00	36.000,00	36.180,00	36.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.000,00	36.000,00	36.000,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.000,00				
Akt. A102056	NAGRADE UČENICIMA I STUDENTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00				
Akt. A102085	SUFINANCIRANJE UDJEBENIKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE MILANA ŠORGA OPRTALJ	0,00	0,00	7.500,00	7.537,50	7.500,00
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje					

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.500,00	7.537,50	7.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	7.500,00	7.537,50	7.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	7.500,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00				
Program 2016	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	222.920,96	544.000,00	669.000,00	561.795,00	559.000,00
Akt. A100602	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	193.167,83	114.000,00	139.000,00	139.695,00	139.000,00
Izv. 1 1 1 4 5 1 1	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	18.606,25	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	18.606,25	15.000,00	15.000,00	15.075,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	18.606,25	15.000,00	15.000,00		
3239	Ostale usluge	18.606,25				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	26.020,27	19.000,00	44.000,00	44.220,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	26.020,27	19.000,00	44.000,00	44.220,00	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.503,54	9.000,00	9.000,00		
3223	Energija	3.000,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.503,54				
323	Rashodi za usluge	18.516,73	10.000,00	35.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.516,73				
Izvor: 05	Pomoći	148.541,31	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	148.541,31	80.000,00	80.000,00	80.400,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	148.541,31	80.000,00	80.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	148.541,31				
3239	Ostale usluge	0,00				
Akt. A100605	POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTLU	17.750,00	200.000,00	350.000,00	351.750,00	350.000,00
Izv. 1 1 1 4 5 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture					
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.750,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.750,00				
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	50.000,00	50.250,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.250,00	50.000,00

PLAN PRORAČUNA OPĆINE OPTALJ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2016.	Plan proračuna 2017.	Plan proračuna 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	50.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00				
Akt. T102083	POSTAVLJANJE OGLASNIH PLOČA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izv. [1][1][5][1]	Pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.000,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00				
Akt. T102084	UREDENJE VIDIKOVCA KOD SV. JELENE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Izv. [1][1][4][1]	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	20.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00				
Akt. T102086	UREDENJE JAVNIH WC - A	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izv. [1][1][4][1]	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 04	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	30.000,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00				
UKUPNO		3.741.987,29	8.311.000,00	8.345.850,00	7.354.941,75	7.318.350,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. 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 ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Cijana vrijed. 2018.	Cijana vrijed. 2019.	Cijana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA											
MJERA 1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
PROGRAM VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 2004											
A100301	OSNOVNA DIELATNOST DVD OPRTALJ	1.1.1	broj riješenih požara u početnoj fazi	001	3	3	3	3	5.000,00	5.025,00	5.000,00
A100303	FINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE UMAG	1.1.2.	broj intervencija	001	10	12	12	11	70.000,00	70.350,00	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	10.050,00	10.000,00
A102037	FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	1.1.4.	broj intervencija	001	5	5	5	5	149.000,00	149.745,00	149.000,00
A102038	FINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE	1.1.6.	zakonska obveza	001					2.000,00	2.010,00	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	20.100,00	20.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
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	300.000,00	301.500,00	300.000,00
PROGRAM ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2006											
A100601	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	1.1.8.	broj zaprimljenih prijava (oštećenja) / broj intervencija	001	40	35	35	35	305.000,00	306.525,00	305.000,00
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	400.000,00	402.000,00	400.000,00
A100606	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	1.1.12.	broj uređenih grobnih mjesta	001	0	0	0	0	56.000,00	56.280,00	56.000,00
A102054	NAKNADE GRABANIMA U NARAVI	1.1.19.	broj kućanstva kojima je dodijeljen unificirani kućni broj	001	8	5	5	5	2.000,00	2.010,00	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	30.150,00	30.000,00
PROGRAM IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2007											
K100702	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	1.1.33.	broj novih rasvjetnih tijela	001	0	3	3	3	35.000,00	35.175,00	35.000,00
K100706	POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI	1.1.22.	kvadratura uređenog građevinskog zemljišta	001	120	100			0,00	0,00	0,00
K102021	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA	1.1.23.	postotak uređenja	001	0	10	10	10	100.000,00	100.500,00	100.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K102051	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA	1.1.24.	metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta	001	180	150	130	150	0,00	0,00	0,00
K102063	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE "FAKIN-ODVOJAK BRUŠTI-MIKOLOTIĆI--PAŠINI-GOLUBIĆI-BENCANI-ODVOJAK RESPIL-ODVOJAK RAVNICA" NA KČ. 326/4	1.1.25.	metri asfaltiranih nerazvrstanih cesta	001	0	4560	0	0	617.500,00	0,00	0,00
K102079	IZGRADNJA PARKA I PARKIRALIŠTA U OPRTLU	1.1.32.		001					300.000,00	0,00	0,00
PROGRAM ZAAŠTITA OKOLIŠA 2008											
A100801	ODVOZ OTPADA	1.1.13.	broj organiziranih eko akcija godišnje	001	3	3	3	3	4.000,00	4.020,00	4.000,00
A100802	HIGIJENIČARSKE USLUGE	1.1.14.	broj intervencija	001	5	5	5	5	29.000,00	29.145,00	29.000,00
A102040	ODRŽAVANJE DEPONIIJA	1.1.16.	godišnji broj intervencija (čišćenja) deponija	001	1	1	1	1	20.000,00	20.100,00	20.000,00
A102065	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"	1.1.26.		001					10.200,00	10.251,00	10.200,00
A102078	FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	1.1.27.		001					50.000,00	50.250,00	50.000,00
PROGRAM 2016	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA										
A100602	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.1.9.	kvadratura uređenih zelenih površina	001	50	50	50	50	139.000,00	139.695,00	139.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A100605	POPLOČENJE ULICA I TRGA U OPRTILJU	1.1.11.	kvadratura popločenih ulica i trga	001	0	320	250	250	350.000,00	351.750,00	350.000,00
A102024	PROMETNA SIGNALIZACIJA	1.1.15.	broj postavljenih putokaza	001	10	10	5	5	10.000,00	10.050,00	10.000,00
A102052	UREĐENJE IZVORA	1.1.17.	broj uređenih izvora	001	1	1	1	1	50.000,00	50.250,00	50.000,00
A102053	UREĐENJE STAROG KORITA RIJEKE MIRNE	1.1.18.	kvadratura uređenog starog korita rijeke Mirne	001	0	100m	100m	100m	0,00	0,00	0,00
A102064	PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOSTI ZGRADA"	1.1.21.	broj dodijeljenih potpora građanima	001	0	10	5	5	10.000,00	10.050,00	10.000,00
T102081	UREĐENJE SALE U LIVADAMA	1.1.28.		001	0	1			50.000,00	0,00	0,00
T102083	POSTAVLJANJE OGLASNIH PLOČA	1.1.29.		001	0	3			10.000,00	0,00	0,00
T102084	UREĐENJE VIDIKOVCA KOD SV. JELENE	1.1.30.		001	0	1			20.000,00	0,00	0,00
T102086	UREĐENJE JAVNIH WC - A	1.1.31.		001	0	1			30.000,00	0,00	0,00
MJERA 1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA, TE POLJOPRIVREDE									420.000,00	422.100,00	420.000,00
PROGRAM 2002	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA								390.000,00	391.950,00	390.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102039	IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE	1.2.1.	broj novo izrađenih projekata	001	2	2	2	2	390.000,00	391.950,00	390.000,00
PROGRAM 2005 POTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA											
A100402	POTICANJE MJERA RAZVOJA POLJOPRIVREDE	1.2.2.	broj subvencioniranih poljoprivrednika na području Općine	001	0	1	1	1	25.000,00	25.125,00	25.000,00
A102047	NAKNADE ŠTETA UZROKOVANE PRIRODNIIM KATASTROFAMA	1.2.3.	broj isplaćenih šteta	001	0	2	2	2	5.000,00	5.025,00	5.000,00
MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS											
PROGRAM 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI											
A102005	RAD UREDA NAČELNIKA	1.3.2.	mijerenje zadovoljstva građana radom načelnika (praćenje anketnim upitnicima u % od broja anketiranih)	001					208.000,00	209.040,00	208.000,00
A102006	MATERIJALNI RASHODI IZVRŠNE VLASTI	1.3.3.	učestalost promjene lokalnih propisa	001					18.000,00	18.090,00	18.000,00
A102009	SREDSTVA PRORAČUNSKE ZALIHE	1.3.5.	zakonska obveza	001					35.000,00	35.175,00	35.000,00
A102010	TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI	1.3.6.	broj donacija	001					3.000,00	3.015,00	3.000,00
A102029	OBLIJEŽAVANJE DANA OPĆINE OPRTALJ (24.04)	1.3.7.	broj posjetitelja	001	100	100	100	100	15.000,00	15.075,00	15.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102030	PROMIDŽBA I JAVNE OBJAVE	1.3.8.	broj emitiranja u tisku i elektronskim medijima / godišnje	001	30	35	40	40	80.000,00	80.400,00	80.000,00
A102045	HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	1.3.9.	zakonska obveza	001					13.000,00	13.065,00	13.000,00
A102046	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	1.3.10.	broj organiziranih proslava godišnje	001	2	2	2	2	7.000,00	7.035,00	7.000,00
A102074	PRUEM I UZVRATNI POSJETI	1.3.27.							29.000,00	29.145,00	29.000,00
A102075	ODRŽAVANJE WEB STRANICA	1.3.28.							5.000,00	5.025,00	5.000,00
K102017	OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU NERAZVRSTENIH CESTA MJERA 301	1.3.12.	ugovorena obveza	001					210.000,00	211.050,00	210.000,00
PROGRAM 1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE VLASTI								35.000,00	35.175,00	35.000,00
A100101	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	1.3.1.	učestalost promjene lokalnih propisa	001	2	5	5	5	30.000,00	30.150,00	30.000,00
A102008	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA	1.3.4.	zakonska obveza	001					5.000,00	5.025,00	5.000,00
A102061	LOKALNI IZBORI	1.3.11.	postotak izlaska na izbore	001		80 %			0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA								773.450,00	777.317,25	773.450,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102011	RASHODI ZA ZAPOSLENE - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.3.13.	broj zaposlenika	001	6	5	5	5	521.950,00	524.559,75	521.950,00
A102012	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	1.3.14.	broj predmeta u rješavanju / vrijeme rješavanja	001					0,00	0,00	0,00
A102015	POTICANJE SURADNJE S DRUGIM JLPRS	1.3.15.	broj sklopljenih ugovora o suradnji	001	0	0	0	0	12.500,00	12.562,50	12.500,00
A102067	NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENICIMA	1.3.20.	broj zaposlenika	001	6	5	5	5	18.000,00	18.090,00	18.000,00
A102068	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVITOG POSLOVANJA	1.3.21.		001					22.000,00	22.110,00	22.000,00
A102069	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI	1.3.22.		001					142.000,00	142.710,00	142.000,00
A102070	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I POŠTARINE	1.3.23.		001					26.000,00	26.130,00	26.000,00
A102071	ČLANARINE, PRISTOJBE I NAKNADE	1.3.24.		001					13.000,00	13.065,00	13.000,00
A102072	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOGA PROMETA	1.3.25.		001					7.000,00	7.035,00	7.000,00
A102073	FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI REDOVITOG POSLOVANJA	1.3.26.		001					11.000,00	11.055,00	11.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102004	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.1.3.	broj polaznika	001	0	0	0	0	366.000,00	369.840,00	368.000,00
A102034	SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA	2.1.4.	broj polaznika	001	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
A102050	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA	2.1.5.	broj polaznika	001	12	12	10	10	36.000,00	36.180,00	36.000,00
A102085	SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE MILANA ŠORGA OPTALU	2.1.6.	broj korisnika	001	0	50	50	50	7.500,00	7.537,50	7.500,00

Cilj 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA										2.491.200,00	2.503.656,00	2.491.200,00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Mjera 3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE										229.200,00	230.346,00	229.200,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

PROGRAM DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVO I PREVENTIVA 2009										29.200,00	29.346,00	29.200,00
A100901	PREVENTIVNI PREGLEDI I SAVJETOVANJE	3.1.2.	broj pregleda godišnje	001	6	6	6	6	10.000,00	10.050,00	10.000,00	
A102002	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	3.1.1.	broj sufinanciranih ustanova	001	1	1	1	1	10.000,00	10.050,00	10.000,00	
K102077	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJA NOVE OPĆE BOLNICE U PULU	3.1.5.	ugovorena obveza	001					9.200,00	9.246,00	9.200,00	
PROGRAM 2011	JAVNE POTREBE U ŠPORTU								200.000,00	201.000,00	200.000,00	

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A101303	POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	3.1.3.	broj financiranih sportskih udruga	001	2	2	2	2	100.000,00	100.500,00	100.000,00
K101301	IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA	3.1.4.	kvadratura novoizgrađenog objekata	001	0	150	0	0	100.000,00	100.500,00	100.000,00

MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE											
									2.197.000,00	2.207.985,00	2.197.000,00

PROGRAM 2012 JAVNE POTREBE U KULTURI											
A101203	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	3.2.1.	broj sakralnih objekata	001	1	2	1	1	957.000,00	961.785,00	957.000,00
A101401	POMOĆ VIJERSKIM ZAJEDNICAMA	3.2.2.	broj dodjeljenih pomoći vjerskim zajednicama	001	1	1	1	1	10.000,00	10.050,00	10.000,00
A102044	FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI	3.2.3.	broj sufinanciranih projekata	001	4	4	4	4	120.000,00	120.600,00	120.000,00
A102057	FINANCIRANJE RADA MUZEJA "PARENZANA"	3.2.4.	broj sati godišnje dostupnosti muzeja posjetiteljima	001	950	1100	1300	1500	5.000,00	5.025,00	5.000,00
K102059	MUZEJ ŠUMARSTVA TARTUFA I PARENZANA	3.2.5.	% dovršenosti projekta	001	0	50	50	0	100.000,00	100.500,00	100.000,00
K102060	MUZEJ SVETOGA JERONIMA	3.2.6.	% dovršenosti projekta	001	0	50	50	0	20.000,00	20.100,00	20.000,00
PROGRAM 2013	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA								985.000,00	989.925,00	985.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A101803	ODRŽAVANJE TRASE PARENZANA	3.2.7.	kilometraža uređenosti	001	7,5	7,5	7,5	7,5	70.000,00	70.350,00	70.000,00
A102080	FINANCIRANJE TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE OPRTALJ	3.2.9.	broj djelatnika	001	0	1	1	1	45.000,00	45.225,00	45.000,00
K102049	PROJEKT "OPRTALJSKI VRTOVI"	3.2.8.	% dovršenosti projekta	001	15	20	30	35	800.000,00	804.000,00	800.000,00
K102082	UREĐENJE ZGRADE PARENZANA "CENTAR POSJETITELJA PARENZANA"	3.2.10.		001					70.000,00	70.350,00	70.000,00
MJERA 3.3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGROŽENIH SKUPINA - MLADIH, ŽENA, DJECE, BRANITELJA, STRADALNIKA RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH									65.000,00	65.325,00	65.000,00
PROGRAM 2010	SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ								65.000,00	65.325,00	65.000,00
A101001	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	3.3.1.	broj korisnika	001	2	2	1	1	8.000,00	8.040,00	8.000,00
A101002	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE I ODGOJA	3.3.2	broj korisnika	001	3	3	3	3	16.000,00	16.080,00	16.000,00
A102035	POTICANJE UDRUGA SOCIJALNOG KARAKTERA	3.3.3.	broj korisnika	001	1	1	1	1	1.000,00	1.005,00	1.000,00
A102042	POMOĆ U NARAVI - OGRUJEV	3.3.4.	broj korisnika	001	7	7	7	7	10.000,00	10.050,00	10.000,00
A102043	NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD	3.3.5.	broj korisnika	001	4	4	3	3	10.000,00	10.050,00	10.000,00

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2018.	Ciljana vrijed. 2019.	Ciljana vrijed. 2020.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A102087	SUFINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE	3.3.6.	broj korisnika	001	0	1	1	1	20.000,00	20.100,00	20.000,00
SVEUKUPNO									8.345.850,00	7.354.941,75	7.318.350,00

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Plan Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu objavit će se u službenom glasniku Općine Oprtalj i na web stranicama Općine Oprtalj www.oprtalj.hr, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine

Klasa: 400-02/17-01/03

Urbroj: 2105-02/17-01/1

Oprtalj, 14. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:**
Ivan Štokovac

**OPĆINA OPRTALJ
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***PLAN PRORAČUNA OPĆINE
OPRTALJ ZA 2018. GODINU,
TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2019. I 2020. GODINU***

Prosinac, 2017. godina

SADRŽAJ:

1. Zakonska obveza	3
2. Prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji	5
3. Rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji	15
4. Rashodi i izdaci proračuna po organizacijskoj klasifikaciji	19
5. Rashodi i izdaci proračuna po programskoj klasifikaciji	20
6. Rashodi i izdaci proračuna po funkcijskoj klasifikaciji	34

ZAKONSKA OSNOVA

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u visini koja je neophodna za njihov daljnji rad.

Plana proračuna Općine Oprtalj za razdoblje od 2018. do 2020. godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće:

- ekonomska,
- organizacijska,
- programska,
- funkcijska,
- lokacijska klasifikacija te
- izvori financiranja,

i kao takve primijenjene su u izradi Plana Proračun Općine Oprtalj za 2018. godinu, te projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine - trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine - drugoj razini za projekcije.

Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Opatalj povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2017. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini.

PRHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

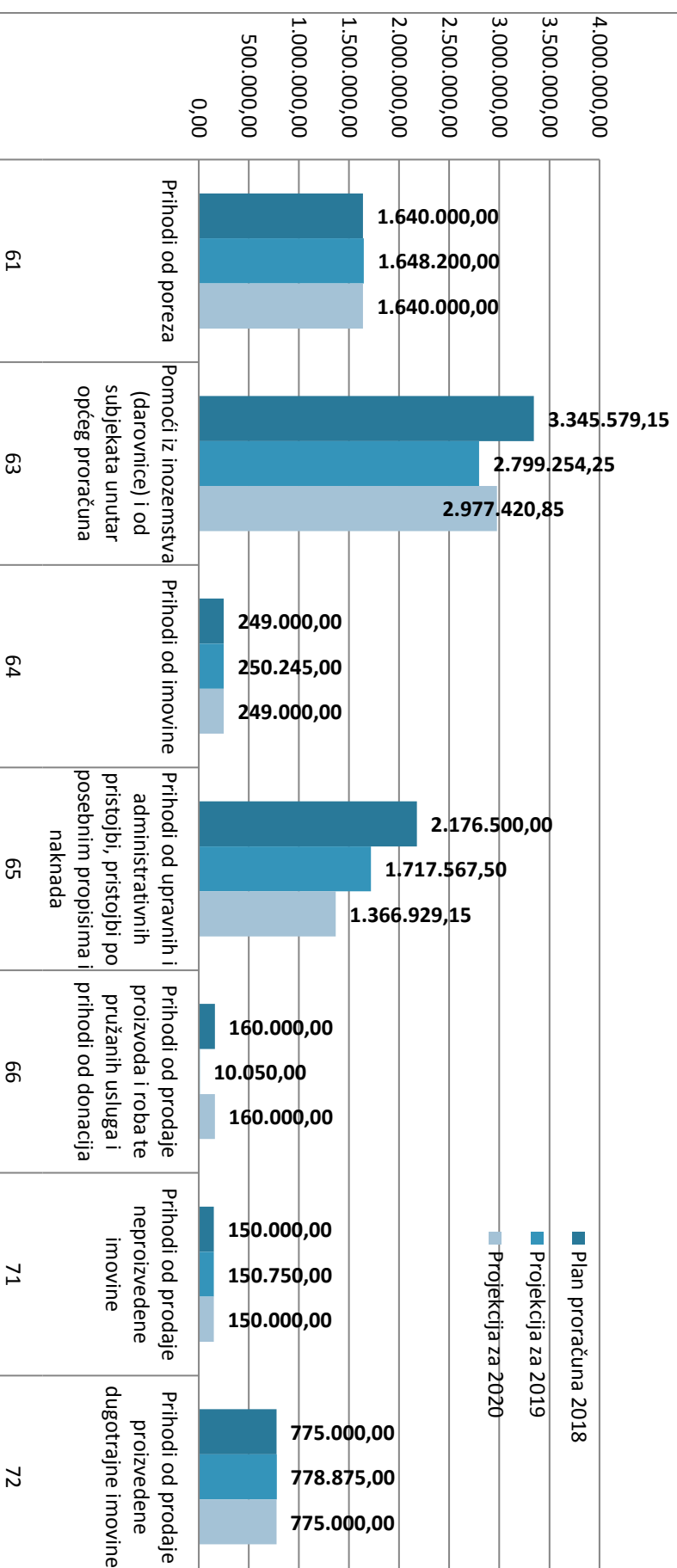
Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu predlaže se u iznosu od 8.496.079,15 kn. Struktura tekućih prihoda u iznosu od 8.496.079,15 kn je sljedeća:

- ✓ 7.571.079,15 kn prihoda poslovanja
- ✓ 925.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U nastavku dan je detaljniji grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka u trogodišnjem razdoblju

Grafički prikaz broj 1.: Pregled planiranih prihoda i primitaka Općine Oprtalj u razdoblju 2018. - 2020.

Pregled planiranih prihoda Općine Oprtalj za period 2018. - 2020.



PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Oprtalj), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na korištenje javnih površina, porez na tvrtku koji plaćaju vlasnici poduzeća, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

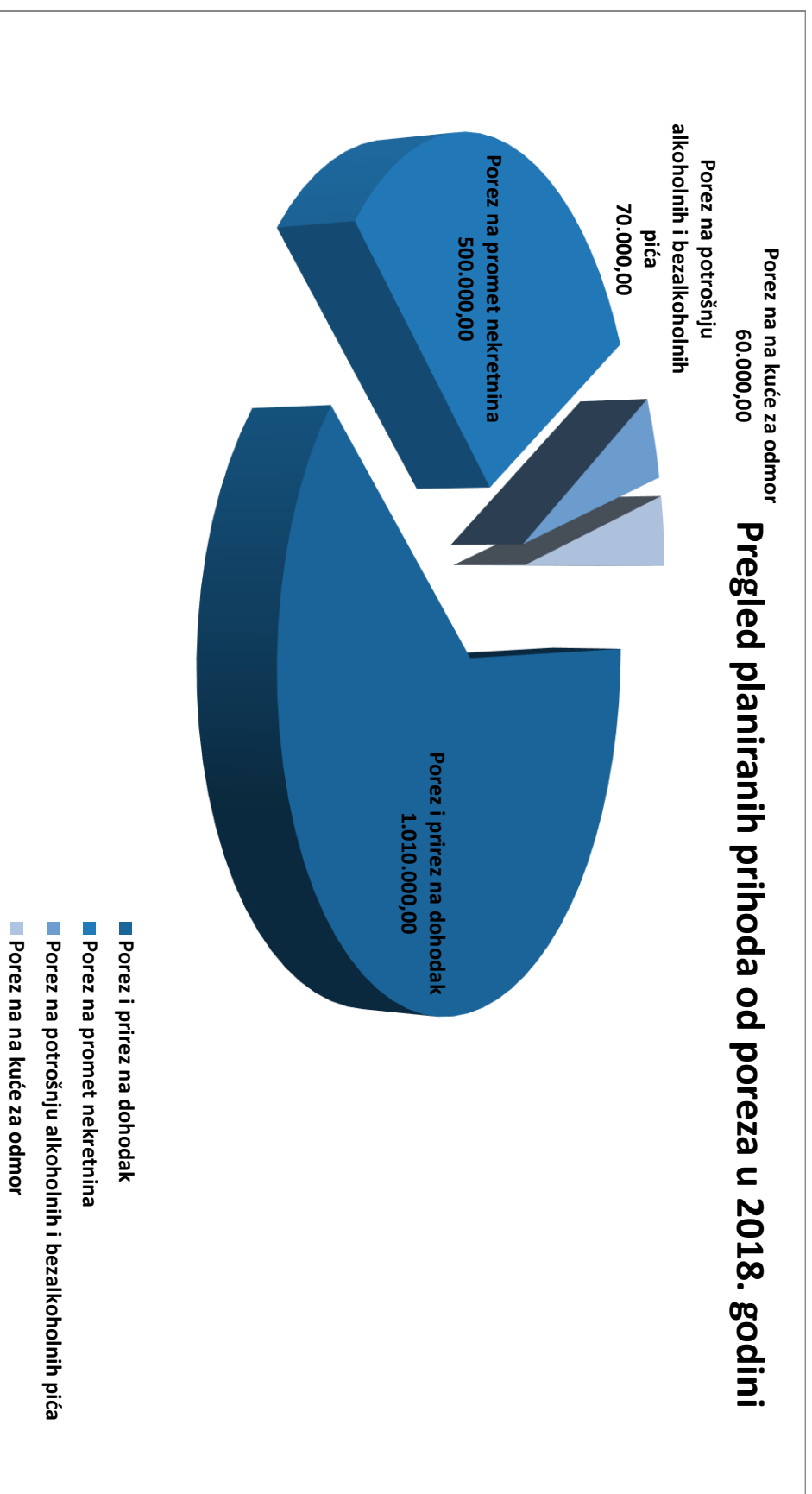
U 2018. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 1.640.000,00 kn i predstavljaju 19,30 % planiranih ukupnih prihoda u 2018. godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

Tabelarni prikaz broj 1. : Prikaz plana prihoda od poreza u 2018. godinu

Vrsta poreza	Planirani iznos u 2018.
Porez i prirez na dohodak	1.010.000,00
Porez na promet nekretnina	500.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	60.000,00
Porez na kuće za odmor	70.000,00
UKUPNO	1.640.000,00

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u 2018. godini.

Grafčki prikaz broj 2.: Pregled planiranih prihoda od poreza Općine Oprtalj u 2018. godini



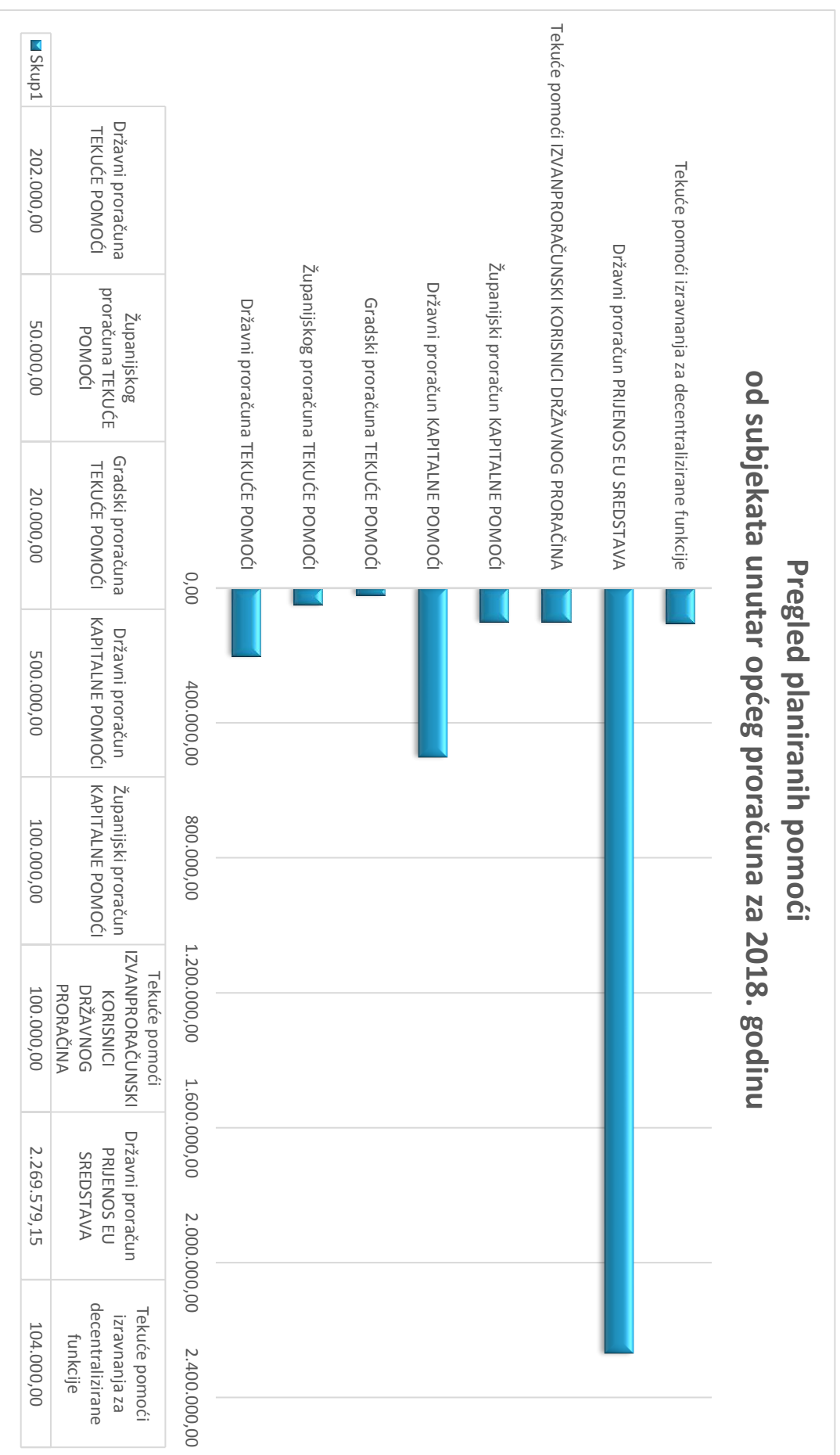
PRIHODI OD POMOĆI

U 2018. godini Općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 3.345.579,15 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.

Jedinice lokalne samouprave mogu koristiti dobivene pomoći iz državnog proračuna samo za financiranje Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311 Osobni automobili).

U nastavku grafički prikaz sa najznačajnijim prihodima od pomoći.

Grafički prikaz broj 3.: Pregled planiranih prihoda od pomoći Općine Oprtalj u 2018. godini



PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2018. godini u iznosu od 24.000,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Opatalj planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 100.000,00 kn.

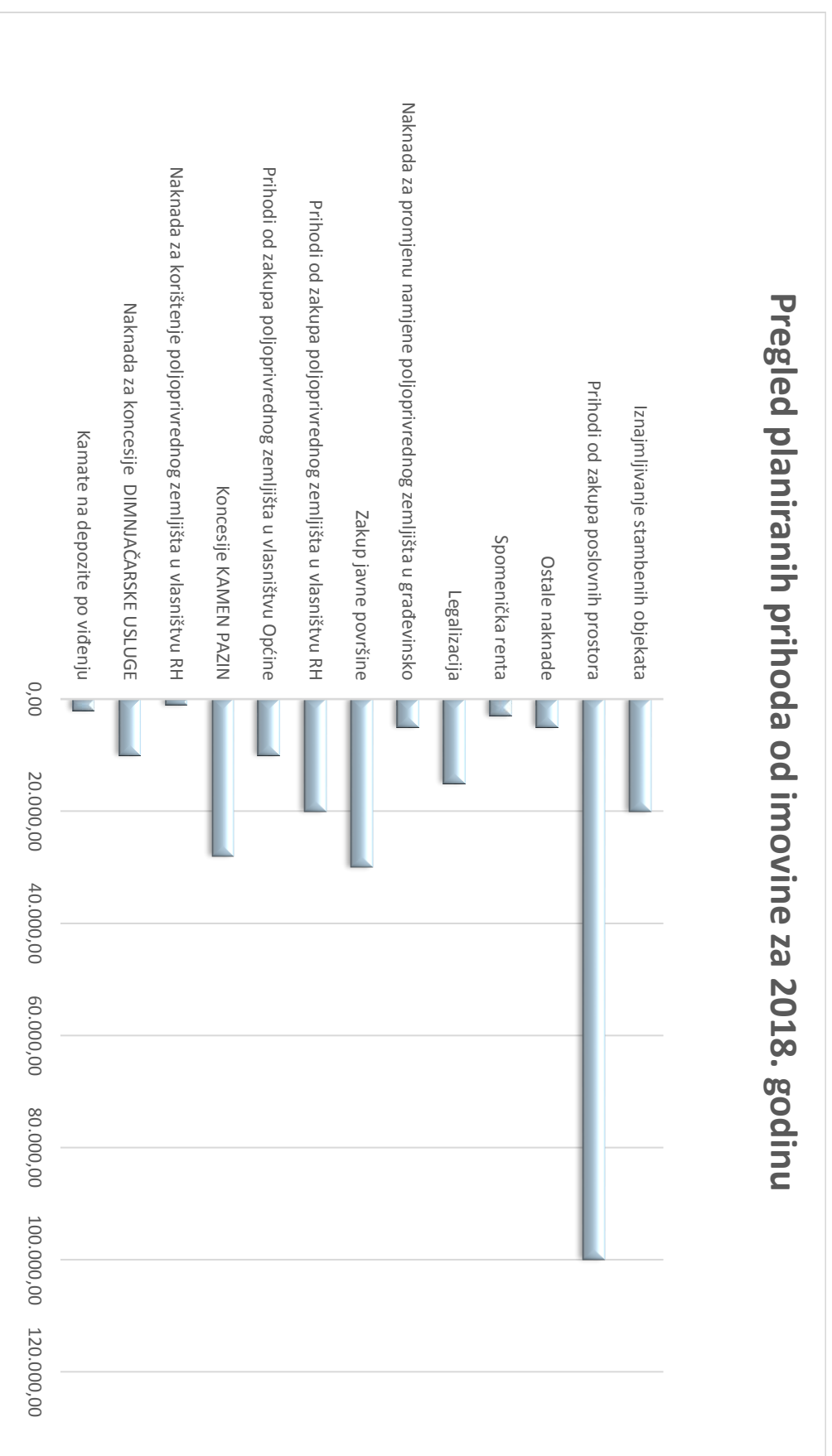
Prihodi od imovine obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u 2018. godini.

Grafički prikaz broj 4.: Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Oprtalj u 2018. godini

Pregled planiranih prihoda od imovine za 2018. godinu

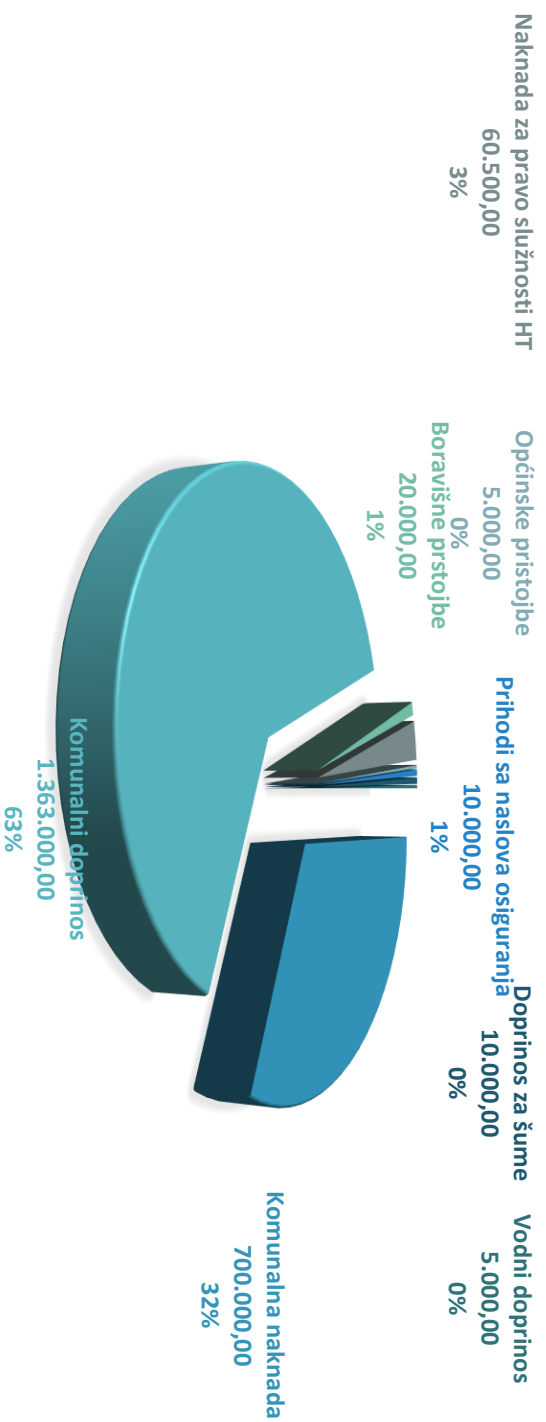


PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 2.176.500,00 kn. Namijena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima. U nastavku daje se grafički prikaz najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi.

Grafički prikaz broj 5. : *Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 2018. godinu*

Pregled planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2018. godinu



PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini planiraju se u iznosu od 50.000,00 kn.

Valja također napomenuti da su u planu proračuna za 2018. godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta za poticajnu stanodradnju Kavi u iznosu od 100.000,00 kn, te prihodi od prodaje stanova nad kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 25.000,00 kn i prihodi od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine u iznosu od 750.000,00 kn

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 8.496.079,15 kn izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 6.745.650,00 kn i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 925.000,00 kn. U 2018. godini pplanira se pokriće dijela manjka u iznosu od 150.229,15

U 2018. godini planirana su sredstva za otplatu glavnice odobrenog dugoročnog kredita u iznosu od 180.200,00 kn. Otplata kredita ugovorena je kvartalno.

U Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštivajući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja.

Proračun Općine Oprtalj sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavnička i izvršna tijela, a kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava.

U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2018. - 2020. godine.

Tabelarni prikaz broj 2.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2018. – 2020. prema osnovnim vrstama*

Rashodi	Plan proračuna za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.
Rashodi poslovanja	6.745.650,00	6.359.790,75	6.328.150,00
Rashodi za zaposlene	714.950,00	718.524,75	714.950,00
Materijalni rashodi	4.722.500,00	4.326.525,00	4.305.000,00
Financijski rashodi	48.000,00	48.240,00	48.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	562.200,00	565.011,00	562.200,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	202.500,00	203.512,5	202.500,00
Ostali rashodi	495.500,00	497.977,50	495.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.420.000,00	814.050,00	810.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320.000,00	713.550,00	710.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.500,00	100.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	180.200,00	181.101,00	180.200,00
Ukupno:	8.345.850,00	7.354.941,75	7.318.350,00

U nastavku daje se pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje 2018. - 2020. godinu po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2018. godini u iznosu od 6.745.650,00 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 714.950,00 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se u 2018. godini u iznosu 4.722.500,00 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u planu za 2018. godinu planirane u iznosu od 4.204.500,00 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije.

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 48.000,00 kuna u planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te otplata kamata po dugoročnom kreditu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 202.500,00 kuna u planu Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Oprtalj.

Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu djecu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 562.000,00 kn. Najveći iznos planiranih sredstava odnosi se na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama.

Ostali rashodi

Ostali rashodi se planiraju u iznosu od 495.500,00 kn od kojih se 455.500,00 kn odnosi na tekuće donacije. Ostatak planiranih izdataka čini proračunska zaliha planirana u iznosu od 35.000,00 kn te 5.000,00 kn za kazne, penale i naknade štete.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u Planu Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu u iznosu od 1.420.000,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Grafički prikaz broj 6. : Prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Oprtalj sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela:

- Predstavnička i izvršna tijela i
- Jedinstveni upravni odjel.

Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine Oprtalj strukturiran je sa tri glave.

U nastavku daje se tabelarni i grafički prikaz sredstava raspoređenih po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 2018. - 2019.

Tabelarni prikaz broj 3.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2018. - 2020. po organizacijskoj klasifikaciji*

Organizacijska klasifikacija	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
Općinsko vijeće	35.000,00	35.175,00	35.000,00
Općinski načelnik	623.000,00	626.115,00	623.000,00
Jedinstveni upravni odjel	7.687.850,00	6.693.651,75	6.660.350,00
UKUPNO	8.496.079,15	7.354.941,75	7.3180.350,00

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.

PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje će se pratiti realizacija proračuna Općine Oprtalj u Planu proračuna za 2018. godinu.

Definirani programi:

P1001
Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Predstavničkih i izvršnih tijela
P2001
Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
P2002
Prostorno planska dokumentacija
P2003
Upravljanje imovinom
P2004
Vatrogastvo i civilna zaštita
P2005
Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva
P2006
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
P2007
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
P2009
Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
P2010
Socijalna skrb i novčana pomoć
P2011
Javne potrebe u športu
P2012
Javne potrebe u kulturi
P2013
Poticanje razvoja turizma
P2015
Predškolski odgoj i obrazovanje
P2008
Zaštita okoliša
P2016
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Rashodi su iskazani u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisi prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji:

Grafički prikaz broj 9. : *Prikaz raspodjele najznačajnijih rashoda i izdataka u razdjelu Predstavnička i izvršna tijela u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu*



Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani.

U ovom programu svoja prava i obveze ostvaruju načelnik i članovi predstavničkih i izvršnih tijela. U ovom programu planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe.

Ovaj program planiran je u ukupnom iznosu od 658.000,00 kn, a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:

- **Rad ureda načelnika** / plaće za zaposlene, naknade za rad izvršnog tijela, odluke i suglasnosti načelnika, sponzorstva i donacije u ukupnom iznosu od 208.000,00 kn
- **Sjednice Općinskog vijeća** / naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od 30.000,00 kn
- **Materijalni rashodi izvršne vlasti** u iznosu od 18.000,00 kn
- **Sredstva proračunske zalihe** / proračunska pričuva u iznosu od 35.000,00 kn
- **Financiranje političkih stranaka** u iznosu od 5.000,00 kn
- **Obilježavanje Dana općine Oprtalj** u iznosu od 15.000,00 kn
- **Prigodne proslave i svečanosti Općine** u iznosu od 7.000,00 kn
- **Promidžba općine i javne objave** u iznosu od 80.000,00 kn
- **Tekuće donacije izvršne vlasti** u iznosu od 3.000,00 kn
- **Otplata kredita za izgradnju nerazvrstanih cesta mjera 301** u iznosu od 210.000,00 kn.
- **Humanitarna djelatnost Crvenog križa** / financiranje zakonske obveze prema Crvenom križu te financiranje obroka za darivatelje krvi u iznosu od 13.000,00 kn.

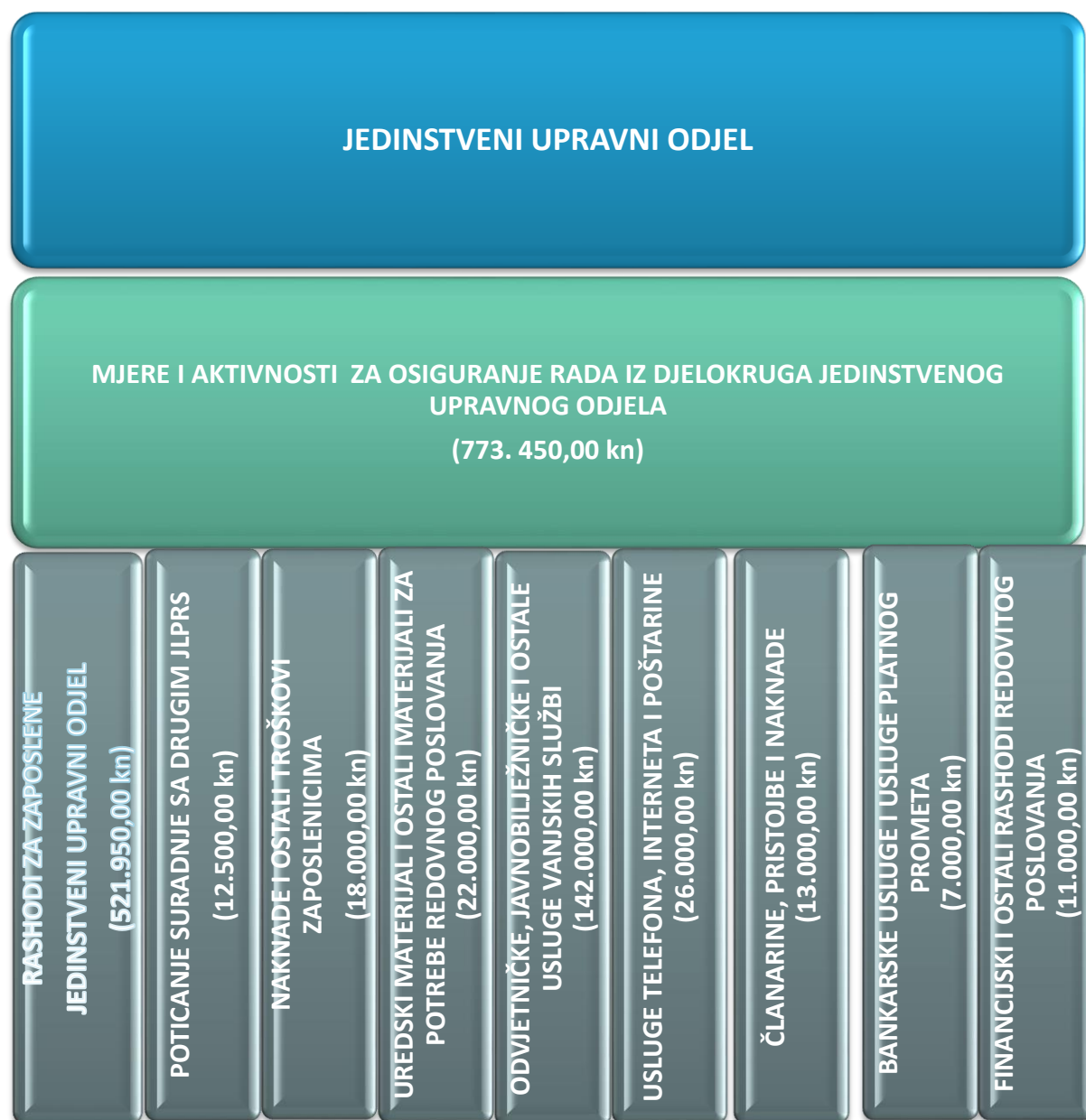
Za ostvarenje svih programa Jedinistvenog upravnog djela Općine Oprtalj u Planu proračuna za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.687.850 kn za ukupno 15 (petnaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinistvenog upravnog odjela.

Nazivi programa planirani u proračunu za 2018. godinu:

- Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Socijalna skrb i novčana pomoć
- Javne potrebe u športu
- Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Vatrogastvo i civilna zaštita
- Predškolski odgoj i obrazovanje
- Javne potrebe u kulturi
- Upravljanje imovinom
- Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva
- Prostorno planska dokumentacija
- Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
- Poticanje razvoja turizma
- Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
- Zaštita okoliša

U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinствени управни одјел.

Grafički prikaz broj 10. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinственог управног одјела* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Oprtalj, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinствени управни одјел Općine Oprtalj. Jedinствени управни одјел obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
- Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinственог upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
- Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Grafički prikaz broj 11. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Upravljanje imovinom** u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu*



Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave.

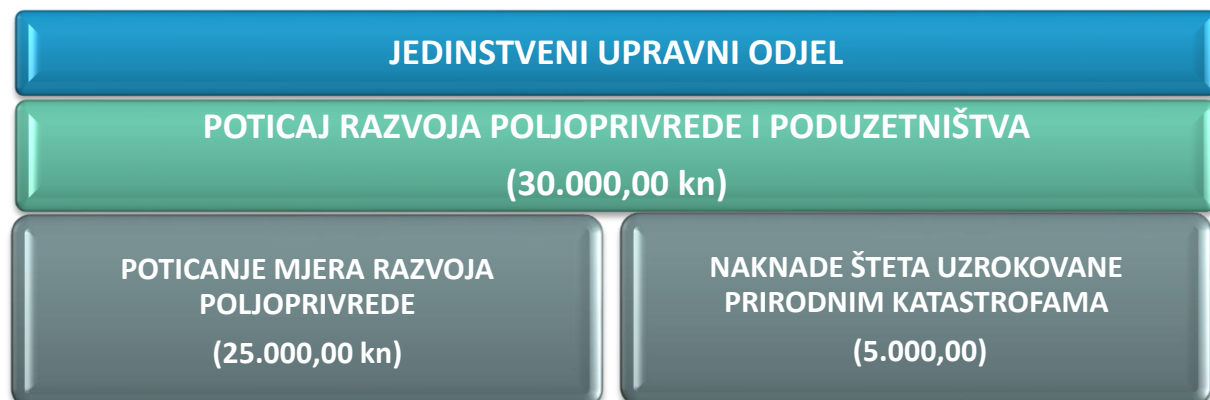
Grafički prikaz broj 12. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Vatrogastvo i civilna zaštita* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Područne vatrogasne zajednice, Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Oprtalj.

Grafički prikaz broj 13. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Poticaj razvoja poljoprivrede i poduzetništva* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Grafički prikaz broj 14. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta i groblja. Opći cilj programa je usmjeren ka stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

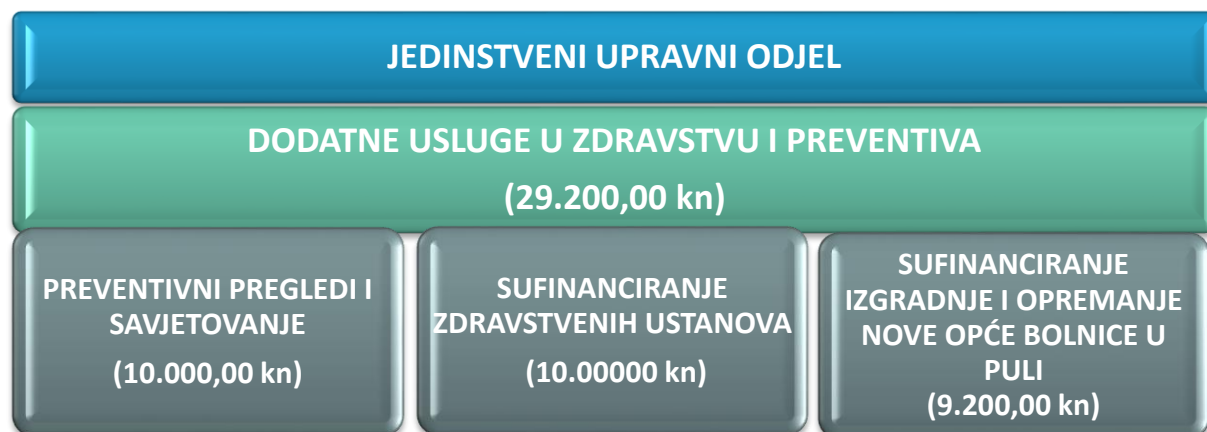
Grafički prikaz broj 15. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu*



Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usmjeren je na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja općine.

Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine Oprtalj na svim njegovim područjima.

Grafički prikaz broj 16. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Program Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva odnosi se na sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda te financiranje zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Grafički prikaz broj 17. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Socijalna skrb i novčana pomoć* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Općine Oprtalj.

Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu Općine Oprtalj. Program podrazumijeva pružanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi i slično.

Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.

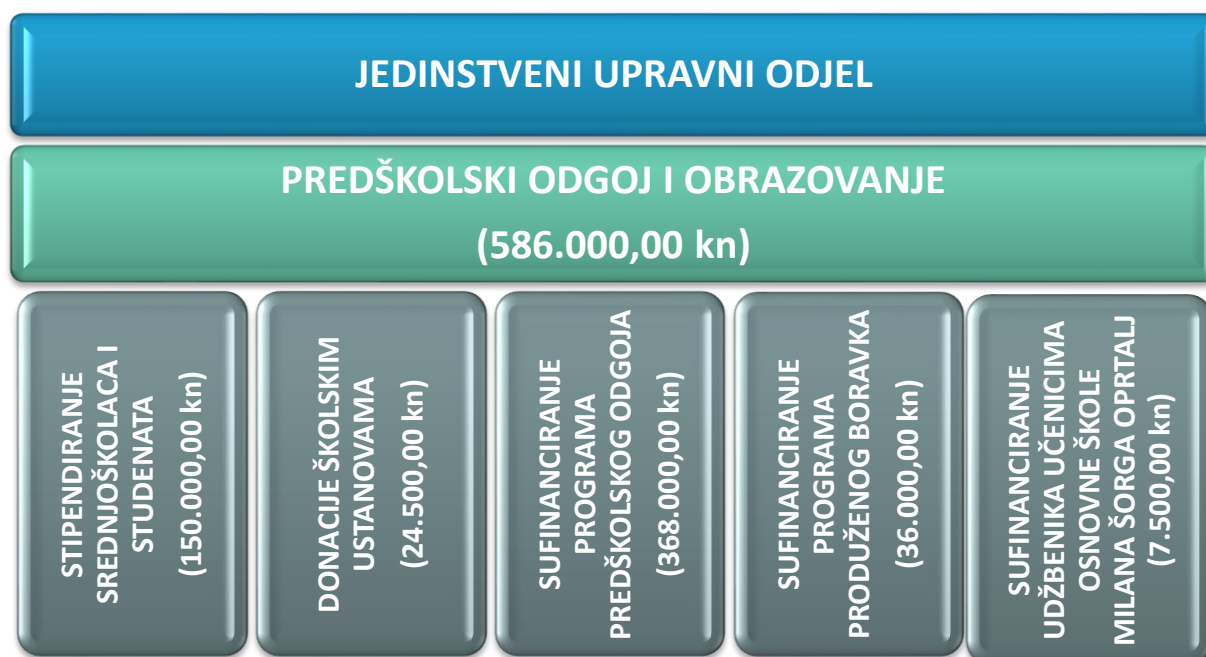
Grafički prikaz broj 18. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Javne potrebe u kulturi* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značaja za Općinu Oprtalj kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje.

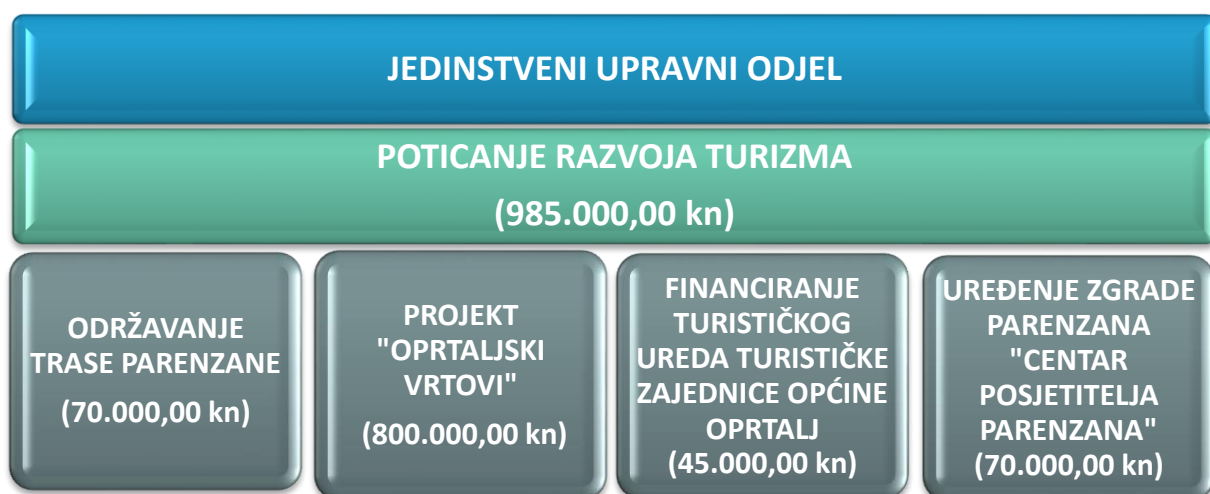
Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi i pomoć vjerskim zajednicama.

Grafički prikaz broj 19. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Predškolski odgoj i obrazovanje* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi zadovoljenja potreba građana Općine Oprtalj za predškolskim odgojem djece. Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. U ovom programu planirano je i stipendiranje studenata.

Grafički prikaz broj 20. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Poticanje razvoja turizma* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu

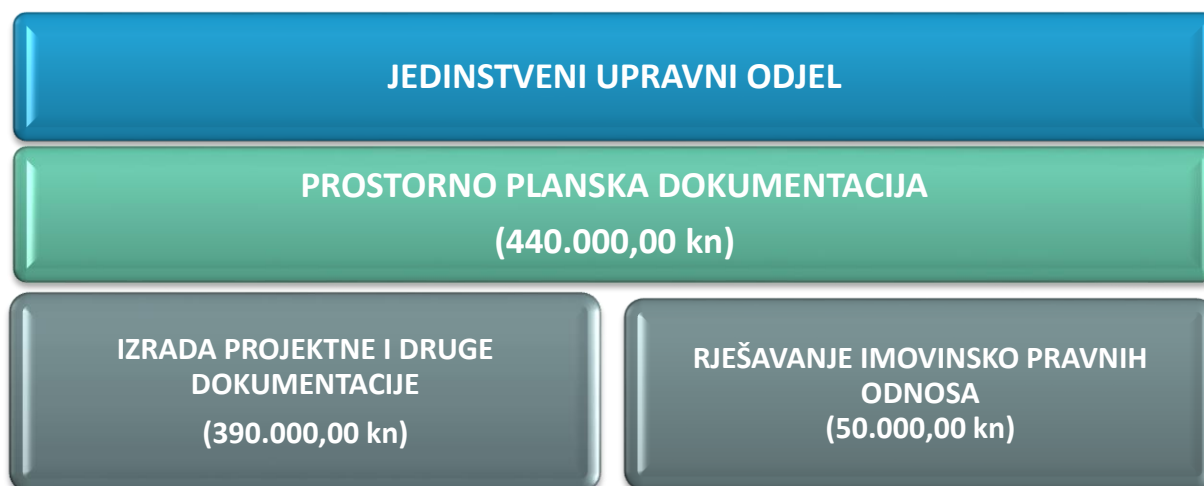


Grafički prikaz broj 21. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Javne potrebe u športu** u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu*



Programom javnih potreba u športu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje športskih udruga Općine Oprtalj. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području Općine Oprtalj, odnosno poboljšanje razine kvalitete športa, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi Općine Oprtalj na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u šport.

Grafički prikaz broj 22. : *Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu **Prostorno planska dokumentacija** u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu*



Pod navređenom aktivnošću planiraju se izdaci većim dijelom za izradu projektne dokumentacije vezane uz kandidiranje projekata putem Mjere 7. od strane EU fondova.

Grafički prikaz broj 23. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Zaštita okoliša* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



Grafički prikaz broj 24. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu *Prostorno planska dokumentacija* u Planu proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tabelarni prikaz broj 4.: *Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2018. - 2020. prema funkcijskoj klasifikaciji*

Naziv funkcije	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Opće javne usluge	1.781.950,00	1.790.59,75,00	1.781.950,00
Javni red i sigurnost	556.000,00	558.780,00	556.000,00
Ekonomske poslove	1.582.500,00	939.675,00	935.000,00
Zaštita okoliša	495.200,00	497.676,00	495.200,00
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.288.000,00	912.540,00	908.000,00
Zdravstvo	29.200,00	29.346,00	29.200,00
Rekreacija, kultura i religija	1.947.000,00	1.956.735,00	1.947.000,00
Obrazovanje	586.000,00	588.930,00	586.000,00
Socijalna zaštita	80.000,00	80.400,00	80.000,00
UKUPNO	8.345.850,00	7.354.941,75	7.318.350,00

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 19. Statuta Općine Oprtalj, Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2018. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Člankom 14. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15 – u daljnjem tekstu: Zakon o proračunu) propisana je obveza donošenja Odluke o izvršavanju proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojom se omogućava provedba usvojenog proračuna te u skladu sa zakonskim odredbama uređuju izuzeci i posebnosti koje proizlaze iz usvojenog proračuna.

Sukladno Zakonu o proračunu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Oprtalj za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu.

Nadalje, Odlukom se propisuju ovlasti načelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje Općine i davanje jamstava za zaduženje pravnim osobama i ustanovama.

Pored navedenog, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko računovodstvene kontrole poslovnih postupaka te način i rokovi izvještavanja o izvršavanju Proračuna.

U nastavku su obrazložene pojedine odredbe Odluke.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od :

- Računa prihoda i rashoda
- Raspoloživih sredstva iz prethodnih godina
- Računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi i prihodi od općinske imovine te sredstva za financiranje svih javnih rashoda na razini Općine.

U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te svi izdaci vezani za financijsku imovinu i otplatu kredita.

Posebni dio Proračuna čine financijski planovi nositelja proračunske potrošnje koji su definirani kroz Razdjela. Unutar Razdjela iskazani su tekući i razvojni programi po područjima proračunske potrošnje razvrstani po ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Plan razvojnih programa čine razvojni planovi proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za 2017. godinu i za slijedeće dvije godine po pojedinim programima i izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Upravljanje prihodima i rashodima

Članak 3.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa Zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, ali samo do iznosa uplaćenih sredstava.

Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili projektima uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 4.

Sredstva Proračuna koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinice lokalne samouprave i drugih subjekata i izvanproračunskih korisnika u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primatelja sredstava Proračuna utvrđenih Zakonima i drugim propisima donesenima na temelju Zakona.

Članak 5.

Izvanproračunski korisnici dužni su dostaviti sve potrebne podatke i izvješća koja se od njih zatraže, a najmanje jednom godišnje.

Članak 6.

Postupak nabave dugotrajne imovine i izvođenje investicijskih radova mora se obavljati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Plaćanje predujmova za nabavu roba, radova i usluga moguće je samo uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Trošenje i preraspodjela proračunskih sredstava

Članak 7.

Izdaci koji nisu utvrđeni planom Proračuna ili Programom javnih potreba u pojedinom razdjelu neće se izvršavati, kao ni izdaci iznad planiranih sredstava.

Članak 8.

Trošenje proračunskih sredstava izvršavat će se isključivo na osnovu pismenog dokumenta iz kojeg je vidljivo :

- Da je namjena planirana u Proračunu
- Da je iznos obveze u visini odobrenog iznosa
- Da je obveza likvidirana od odgovorne osobe.

Članak 9.

Općinski načelnik odgovoran je svom predstavničkom tijelu za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu istih u skladu s zakonima i propisima donesenim na temelju zakona, te za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračunu.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi vraćaju se uplatiteljima na teret uplaćenog prihoda.

Članak 11.

Sredstva raspoređena za plaće zaposlenika općinske uprave obračunavat će se i isplaćivat sukladno odredbama Izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama i ostalim materijalnim pravima službenika i namještenika Općinske uprave Općine Oprtalj i Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, Pravilnika o plaći i drugim primanjima načelnika Općine Oprtalj vezane uz Odluku o visini osnovice za izračun osnovne plaće.

Članak 12.

Naknade vijećnicima i predsjedniku Općinskog vijeća, predsjednicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, načelniku, zamjenici načelnika te stručnim osobama isplaćivati će se temeljem Odluke o naknadama vijećnicima, predsjedniku Općinskog vijeća, predsjednicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, načelniku, zamjenici načelnika te stručnim osobama zaduženih za prisustvovanje sjednicama Vijeća i radnih tijela.

Članak 13.

Sredstva namijenjena za rad političkih stranaka rasporedit će se temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Oprtalj, a za 2017. godinu iznose 5.000,00 kn.

Članak 14.

Dopušta se preraspodjela planiranih sredstava u pojedinom razdjelu, između pojedinih stavaka, odnosno između pojedinih Programa i Aktivnosti najviše do 5% rashoda i izdataka koji se umanjuju. Ne može se izvršiti preraspodjela između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Općinski Načelnik donosi Odluku o preraspodjeli te o tome izvještava Općinsko vijeće na prvoj sjednici.

Ako u toku godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju prihoda i primitaka te izvršavanju rashoda i izdataka predložit će se Izmjene i dopune Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu.

IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 15.

U Proračunu su planirana sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 35.000,00 kn. Za korištenje sredstava iz proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Članak 16.

Sredstva Proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja o ostali nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

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

V. UPRAVLJANJE IMOVINOM I DUGOVIMA

Upravljanje imovinom

Članak 17.

Imovina jedinice lokalne samouprave jest financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (članak 61. Zakona o proračunu).

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o oročavanju donosi načelnik i potpisuje Ugovor o oročavanju.

Članak 18.

Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanje odnosno dug prema Općini ako bi trošak postupak naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga, sukladno propisima.

Zaduživanje i davanje jamstava jedinice lokalne samouprave

Članak 19.

Jedinica lokalne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira.

Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financiranja iz njezina Proračuna a koju potvrđu njezino predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa Načelnik Općine na osnovi donesenog Proračuna uz prethodno mišljenje Ministra financija i suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznosu ukupne godišnje obveze zaduženja uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima te neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Općina se može kratkoročno zadužiti radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Ugovor o kratkoročnom zaduživanju sklapa Načelnik Općine na osnovi donesene Odluke o kratkoročnom zaduženju od strane Općinskoga vijeća.

Tekuća otplata glavnice duga, iskazana u Računu financiranja Proračuna Općine za 2018. godinu u svoti od 180.200,00 kn ima u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima. Općina ne planira dodatna zaduženja u 2018. godini.

Jedinica lokalne samouprave može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu čiji je osnivač za ispunjenja obveza pravne osobe. Dano jamstvo uključuje se u opseg njezina mogućeg zaduživanja Ugovor o jamstvu u ime lokalne jedinice sklapa Predsjednik vijeća.

Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Općina Općinalj ima udio u vlasništvu ili odlučujući utjecaj na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva do visine i pod uvjetima koje svojom Odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

VI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA FINANCIJSKORAČUNOVODSTVENA KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

Članak 20.

Proračun primjenjuje sustav proračunskog računovodstva.

Jedinstveni upravni odjel usklađuje tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća.

Jedinstveni upravni odjel prati primjenu financijskih propisa, prati primjenu sustava proračunskog računovodstva te poslove financijskog izvješćivanja, prati nastanak obveza (kratkoročnih, dugoročnih i kreditnih obveza) i njihovo plaćanje, te upravlja gotovinom.

Jedinstveni upravni odjel vrši fakturiranje općinskih prihoda i vodi analitičke evidencije korisnika, obračunava i vrši isplatu plaća i naknade, stipendija i svih drugih obveza.

Članak 21.

Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja Načelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje proračun.

Načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje proračun.

VII. URAVNOTEŽENJE I IZVRŠENJE PRORAČUNA

Članak 22.

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2018. godine.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2018. godini rashodi su Proračuna za 2018. godine, neovisno o plaćanju.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju prihoda i primitaka te izvršavanju izdataka predložit će se izmjene i dopune Proračuna.

O namjeni Viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna proračuna za 2018. godinu.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Oprtalj i na web stranicama Općine www.oprtalj.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-06/15-01/03

URBROJ: 2105-02/15-01-1

Oprtalj, 14. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OPRTALJ

PREDSJEDNIK:
Ivan Štokovac, v.r.