

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009), Općinsko vijeće Općine Sali na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine donosi

PRORAČUN
Općine Sali za 2016. godinu

I OPĆI DIO

Proračun Općine Sali za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 20.025.400,00 kuna sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
u kunama bez lipa

u kunama

KTO	OPIS	IZNOS
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	
6	PRIHODI POSLOVANJA	18825400,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8342400,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1200000,00
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11033000,00
5	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00
	RAZLIKA (višak/manjak) (6+7-3-4)	650000,00
B	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00
9	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	650000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8+9-5)	650000,00

Članak 2.

U bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za 2016. godinu, raspoređuju se prihodi i primici te rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna što čini sastavni dio ovog Proračuna. U posebnom dijelu Proračuna donosi se i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu po skupinama ekonomske klasifikacije.

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sali“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-01/15-01/09
URBROJ: 2198/15-01-15-1
Sali, 21. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

Predsjednik:
mr.sc. Ante
Vodopija

OPĆINA SALI
OIB 72285291723

PRORAČUN OPĆINE SALI ZA 2016. GODINU

OPĆI I POSEBNI DIO

Poz.	Br.konta	Vrsta prihoda/primitaka	Planirano
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI			20025400,00
PRIHODI PRORAČUNA			20025400,00
	6	Prihodi poslovanja	18825400,00
	61	Prihodi od poreza	3883000,00
P001	611	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	2000000,00
P002	611	Porez na dohodak od obrta	150000,00
P003	611	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	500000,00
P004	611	Porez na dohodak od imovine i imovinskog prava	100000,00
P005	611	Porez na dohodak od iznajmljivanja	160000,00
P006	611	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-57000,00
P007	613	Porez na kuće za odmor	150000,00
P008	613	Porez na promet nekretnina	700000,00
P009	614	Porez na potrošnju	120000,00
P010	614	Porez na tvrtku	60000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5997000,00
P011	632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5000000,00
P012	633	Tekuće pomoći iz proračuna	37000,00
P013	633	Kapitalne pomoći iz proračuna	900000,00
P014	633	Tekuće pomoći izvanproračunskih fondova	60000,00
	64	Prihodi od imovine	1638000,00
P015	641	Prihodi od kamata	3000,00
P016	642	Naknada za koncesije	550000,00
P017	642	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	530000,00
P018	642	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	150000,00
P019	642	Prihodi od zakupa javnih površina	100000,00
P020	642	Spomenička renta	5000,00
P021	642	Naknada za zadržavanje	300000,00

P022	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7307400,00
P023	651	Prihod od prodaje državnih biljega	6000,00
P024	651	Boravišna pristojba	100000,00
P025	651	Ostale naknade i pristojbe	5000,00
P026	652	Vodni doprinos	100000,00
P027	652	Ostali nespomenuti prihodi	2975000,00
P028	653	Komunalni doprinos	3491400,00
P029	653	Komunalna naknada	630000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1200000,00
	71	Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1200000,00
P030	711	Prihod od prodaje zemljišta	1200000,00

Poz.	Br.konta	Vrsta rashoda/izdataka	Planirano
UKUPNO RASHODI/IZDACI			20025400,00
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			16242400,00
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA			123000,00
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA			123000,00
Aktivnost A01 1000 A010001 Financiranje rada Općinskog vijeća			123000,00
	3	Rashodi poslovanja	123000,00
	32	Materijalni rashodi	123000,00
R001	322	Gorivo	3000,00
R002	329	Naknade vijećnika	100000,00
R003	329	Reprezentacija	10000,00
R004	329	Rashodi protokola	10000,00
Glavni program B02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			3313000,00
Program B02 1000 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			3220000,00
Aktivnost B02 1000 A020001 Rashodi za zaposlene			1114000,00
	3	Rashodi poslovanja	1114000,00
	31	Rashodi za zaposlene	948000,00
R005	311	Plaće za redovni rad	785000,00
R006	312	Ostali rashodi za zaposlene	28000,00
R007	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120000,00
R008	313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15000,00
	32	Materijalni rashodi	166000,00
R009	321	Službena putovanja	70000,00
R010	321	Naknade za prijevoz	15000,00
R011	321	Seminari, savjetovanja	15000,00
R012	321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	65000,00

R013	323	Zdravstveni pregled djelatnika	1000,00
Aktivnost B02 1000 A020002 Rashodi za materijal i energiju			87000,00
	3	Rashodi poslovanja	87000,00
	32	Materijalni rashodi	87000,00
R014	322	Uredski materijal	20000,00
R015	322	Literatura	10000,00
R016	322	Ostali materijal za redovito poslovanje	5000,00
R017	322	Električna energija	50000,00
R018	322	Sitni inventar	2000,00
Aktivnost B02 1000 A020003 Rashodi za usluge			420000,00
	3	Rashodi poslovanja	420000,00
	32	Materijalni rashodi	420000,00
R019	323	Usluge telefona, interneta, mobitela i pošte	70000,00
R020	323	Usluge tekućeg održavanja opreme	10000,00
R021	323	Usluge promidžbe i informiranja	20000,00
R022	323	Usluge odvjetnika i pravnika	60000,00
R023	323	Ostale intelektualne usluge	30000,00
R024	323	Izrada Projekta ukupnog razvoja	85000,00
R025	323	Računalne usluge	10000,00
R026	323	Ostale usluge (energ.pregl.zgrada)	15000,00
R027	329	Reprezentacija	80000,00
R028	329	Upravne, administrativne i sudske pristojbe	5000,00
R029	329	Sudski troškovi	20000,00
R030	329	Članarine	10000,00
R031	329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i svijeće)	5000,00
Aktivnost B02 1000 A020004 Financijski rashodi			36000,00
	3	Rashodi poslovanja	36000,00
	34	Financijski rashodi	36000,00
R032	343	Usluge banaka i platnog prometa	20000,00
R033	343	Zatezne kamate	1000,00
R034	343	Naknada porezne uprave	13500,00
R035	343	Ostali financijski rashodi	1500,00
Aktivnost B02 1000 A020005 Rashodi za izdavanje dokumenata gradnje			90000,00
	3	Rashodi poslovanja	90000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90000,00
R036	363	Sufinanciranje rada UO za provedbu dokumenata gradnje	90000,00
Tekući projekt B02 1000 Nabava nefinancijske imovine za rad			
T020001		Jedinstvenog upravnog odjela	173000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173000,00
R037	422	Računala i računalna oprema	40000,00
R038	422	Uredski namještaj i oprema	20000,00
R039	422	Telefoni i telekomunikacijski uređaji	3000,00

R040	422	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	100000,00
R041	426	Računalni programi	10000,00
Kapitalni projekt B02 1000			
K020001 Uređenje poslovnih zgrada i prostora			1300000,00
	3	Rashodi poslovanja	350000,00
	34	Financijski rashodi	350000,00
R042	343	Zatezne kamate - uređenje općinske zgrade	350000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	950000,00
R043	451	Dodatna ulaganja na zgradi općine	150000,00
R044	451	Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	800000,00
Program B02 1001 POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA I DRUŠTVA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			93000,00
Aktivnost B02 1001 A020011 Tekuće donacije			93000,00
	3	Rashodi poslovanja	93000,00
	38	Ostali rashodi	93000,00
R045	381	Pomoći TZ	50000,00
R046	381	Tekuće donacije – udruga veterana	3000,00
R047	381	Tekuće donacije – političke stranke	30000,00
R048	381	Tekuće donacije – udruge građana i društva	10000,00
Glavni program C03 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			9411400,00
Program C03 1000 JAVNA RASVJETA			900000,00
Aktivnost C03 1000 A030001 Održavanje javne rasvjete			600000,00
	3	Rashodi poslovanja	600000,00
	32	Materijalni rashodi	600000,00
R049	322	Električna energija – javna rasvjeta	450000,00
R050	322	Materijal i djelovi za teče održavanje javne rasvjete	100000,00
R051	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	50000,00
Kapitalni projekt C03 1000			
K030001 Izgradnja javne rasvjete			300000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300000,00
R052	421	Ostali građevinski objekti – javna rasvjeta	300000,00
Program C03 1001 NERAZVRSTANE CESTE I PUTOVI			2105000,00
Aktivnost C03 1001 A030011 Održavanje nerazvrstanih cesta i putova			605000,00
	3	Rashodi poslovanja	605000,00
	32	Materijalni rashodi	605000,00
R053	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta i putova	300000,00
R054	322	Sitni inventar – prometni znakovi	5000,00
R055	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i putova	300000,00
Kapitalni projekt C03 1001			
K030011 Izgradnja i sanacija nerazvrstanih cesta i putova			1500000,00

	3	Rashodi poslovanja	900000,00
	32	Materijalni rashodi	200000,00
R056	323	Geodetsko-katastarske usluge	200000,00
	34	Financijski rashodi	700000,00
R057	343	Zatezne kamate	700000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600000,00
R058	421	Nerazvrstane ceste i putovi	400000,00
R059	421	Protupožarni putovi	200000,00
Program C03 1002		JAVNE POVRŠINE	850000,00
Aktivnost C03 1002 A030021		Održavanje javnih površina	850000,00
	3	Rashodi poslovanja	350000,00
	32	Materijalni rashodi	350000,00
R060	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina	100000,00
R061	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	200000,00
R062	323	Komunalne usluge, deratizacija i dezinfekcija	50000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500000,00
R063	411	Zemljište za parking	500000,00
Program C03 1003		ODRŽAVANJE GROBLJA	830000,00
Aktivnost C03 1003 A030031		Održavanje groblja	30000,00
	3	Rashodi poslovanja	30000,00
	32	Materijalni rashodi	30000,00
R064	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	30000,00
Kapitalni projekt C03 1003			
K030031		Izgradnja mrtvačnice	800000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800000,00
R065	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti	800000,00
Program C03 1004		GOSPODARENJE OTPADOM	346400,00
Aktivnost C03 1004 A030041		Pomoći KD Dugi otok i Zverinac	100000,00
	3	Rashodi poslovanja	100000,00
	35	Subvencije	100000,00
R066	351	Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada	100000,00
Tekući projekt C03 1004			
T030041		Vozilo za odvoz komunalnog otpada	183400,00
	3	Rashodi poslovanja	33400,00
	32	Materijalni rashodi	23000,00
R067	323	Usluge pri registraciji vozila za odvoz komunalnog otpada	8000,00
R068	329	Premija osiguranja vozila za odvoz komunalnog otpada	15000,00
	34	Financijski rashodi	10400,00

R069	342	Kamate na kredit za vozilo	10000,00
R070	343	Zatezne kamate	200,00
R071	343	Negativne tečajne razlike	200,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	150000,00
R072	544	Otplata glavnice primljenog kredita za vozilo	150000,00
Kapitalni projekt C03 1004 K030041 Centar za zbrinjavanje otpadom			63000,00
	3	Rashodi poslovanja	63000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63000,00
R073	363	Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom	63000,00
Program C03 1005 UREĐENJE LUKA PRISTANIŠTA I PLAŽA			3340000,00
Tekući projekt C03 1005			
T030051 Luka Sali			2000000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2000000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2000000,00
R074	451	Sanacija puta „preko porta“ u Salima	2000000,00
Tekući projekt C03 1005			
T030052 Pristaništa i rive			1340000,00
	3	Rashodi poslovanja	40000,00
	32	Materijalni rashodi	40000,00
R075	323	Pripremni radovi - sanacija riva	40000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1300000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300000,00
R076	421	Ostali građevinski objekti – čekaonica Brbinj	300000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1000000,00
R077	451	Sanacija riva i obale	1000000,00
Program C03 1006 IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE			540000,00
Aktivnost C03 1006 A030061 Pomoći – KD Dugi otok i Zverinac			200000,00
	3	Rashodi poslovanja	200000,00
	38	Ostali rashodi	200000,00
R078	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	200000,00
Kapitalni projekt C03 1006			
K030061 Izgradnja vodovoda i kanalizacije			340000,00
	3	Rashodi poslovanja	40000,00
	32	Materijalni rashodi	40000,00
R079	323	Geodetsko-katastarske usluge	40000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300000,00
R080	421	Odvodnja Sali	100000,00
R081	421	Dodatna ulaganja na vodovodnoj mreži Zaglav, Dragove i Verunić	200000,00
Program C03 1007 IZRADA KATASTRA NEKRETNINA			500000,00

Aktivnost C03 1007 A030071		Izrada katastra nekretnina	500000,00
R082	3	Rashodi poslovanja	500000,00
	32	Materijalni rashodi	500000,00
	323	Katastarska izmjera Sali i Božava	500000,00
Glavni program D04		PROSTORNO UREĐENJE	230000,00
Program D04 1000		IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	230000,00
Kapitalni projekt D04 1000 K040001		Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Brbinj	150000,00
R083	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150000,00
	426	Izrada UPU-a poduzetničke zone Brbinj	150000,00
Kapitalni projekt D04 1000 K040002		Detaljni plan uređenja Brbinj	80000,00
R084	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80000,00
	426	Izrada Detaljnog plana uređenja Brbinj	80000,00
Glavni program E05		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	745000,00
Program E05 1000		PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	700000,00
Aktivnost E05 1000 A050001		Protupožarna zaštita	700000,00
R085	3	Rashodi poslovanja	200000,00
	38	Ostali rashodi	200000,00
	381	Tekuće donacije-sufinanciranje rada DVD-a Sali	200000,00
R086	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500000,00
	421	Vatrogasni dom	500000,00
Program E05 1001		CIVILNA ZAŠTITA	45000,00
Aktivnost E05 1001 A050011		Civilna zaštita	45000,00
R087	3	Rashodi poslovanja	45000,00
	32	Materijalni rashodi	25000,00
	322	Službena, radna zaštitna odjeća i obuća	25000,00
R088	38	Ostali rashodi	20000,00
	381	Tekuće donacije – zaštita i spašavanje	20000,00
Glavni program F06		ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	615000,00
Program F06 1000		STIPENDIJE I ŠKOLARINE	230000,00
Aktivnost F06 1000 A060001		Školarine	70000,00
R089	3	Rashodi poslovanja	70000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	70000,00
	372	Stipendije srednjoškolcima	70000,00
Aktivnost F06 1000 A060002		Stipendije	160000,00
R090	3	Rashodi poslovanja	160000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	160000,00
	372	Stipendije studentima	160000,00
Program F06 1001		NABAVA ŠKOLSKIH KNJIGA	35000,00
Aktivnost F06 1001 A060011		Pomoć u nabavi knjiga za učenike OŠ Petar Lorini	35000,00

	3	Rashodi poslovanja	35000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	35000,00
R091	372	Nabava školskih knjiga za učenike OŠ Petar Lorini	35000,00
Program F06 1002		POMOĆI ZA ŠKOLSTVO	30000,00
Aktivnost F06 1002 A060021		Pomoći u opremanju kabineta za nastavu	30000,00
	3	Rashodi poslovanja	30000,00
	38	Ostali rashodi	30000,00
R092	382	Kapitalne pomoći za opremanje kabineta za nastavu	30000,00
Program F06 1003		MEDICINSKA SKRB	35000,00
Aktivnost F06 1003 A060031		Tekuće pomoći u zdravstvu	5000,00
	3	Rashodi poslovanja	5000,00
	32	Materijalni rashodi	5000,00
R093	322	Električna energija	5000,00
Tekući projekt F06 1003 T060031		Ljekarna Sali	30000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30000,00
R094	421	Ljekarna Sali	30000,00
Program F06 1004		SOCIJALNA SKRB	285000,00
Aktivnost F06 1004 A060041		Pomoć i njega u kući	30000,00
	3	Rashodi poslovanja	30000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	30000,00
R095	372	Pomoć i njega u kući	30000,00
Aktivnost F06 1004 A060042		Sufinanciranje troškova stanovanja	5000,00
	3	Rashodi poslovanja	5000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	5000,00
R096	372	Naknada za grijev	5000,00
Aktivnost F06 1004 A060043		Naknade za djecu	90000,00
	3	Rashodi poslovanja	90000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	90000,00
R097	372	Naknade za novorođenčad	50000,00
R098	372	Nabava božićnih darova za djecu	40000,00
Aktivnost F06 1004 A060044		Ostale pomoći	160000,00
	3	Rashodi poslovanja	160000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	140000,00
R099	372	Pomoći osobama s invaliditetom	10000,00
R100	372	Božićnica umirovljenicima	120000,00
R101	372	Ostale pomoći	10000,00
	38	Ostali rashodi	20000,00
R102	381	Tekuće donacije – Crveni križ	20000,00
Glavni program G07		KULTURA, SPORT, RELIGIJA	1130000,00
Program G07 1000		JAVNE POTREBE U KULTURI	90000,00

Aktivnost G07 1000 A070001		Financiranje kulturnih događanja	90000,00
	3	Rashodi poslovanja	90000,00
	32	Materijalni rashodi	20000,00
R103	322	Sitni inventar – stolice	5000,00
R104	323	Usluge rukovanja razglasom	15000,00
	38	Ostali rashodi	70000,00
R105	381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	30000,00
R106	381	Tekuće donacije za kulturne događaje	40000,00
Program G07 1001		POMOĆ ZA TISKANJE KNJIGA	10000,00
Aktivnost G07 1001 A070011		Pomoć za tiskanje knjiga	10000,00
	3	Rashodi poslovanja	10000,00
	38	Ostali rashodi	10000,00
R107	381	Donacije za tiskanje knjiga	10000,00
Program G07 1002		JAVNE POTREBE U SPORTU	450000,00
Aktivnost G07 1002 A070021		Financiranje potreba u sportu	150000,00
	3	Rashodi poslovanja	150000,00
	38	Ostali rashodi	150000,00
R108	381	Tekuće donacije za sportska događanja	50000,00
R109	381	Tekuće donacije sportskim klubovima i društvima	100000,00
Kapitalni projekt G07 1002 K070022		Izgradnja sportske dvorane	300000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300000,00
R110	421	Sportska dvorana	300000,00
Program G07 1003		VJERSKE ZAJEDNICE	580000,00
Aktivnost G07 1003 A070031		Tekuće pomoći vjerskim zajednicama	580000,00
	3	Rashodi poslovanja	580000,00
	38	Ostali rashodi	580000,00
R111	381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	80000,00
R112	382	Kapitalna donacija za obnovu crkve u Žmanu	500000,00
Glavni program H08		SUBVENCIJE I NAKNADE ŠTETA U POLJOPRIVREDI	25000,00
Program H08 1000		SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI	25000,00
Aktivnost H08 1000 A080001		Subvencije poljoprivrednicima	25000,00
	3	Rashodi poslovanja	25000,00
	35	Subvencije	25000,00
R113	352	Subvencije poljoprivrednicima	25000,00
Glavni program I09		SUBVENCIJE I POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	650000,00
Program I09 1000		SUBVENCIJA ZA RAD POŠTANSKIH UREDA	100000,00
Aktivnost I09 1000 A090001		Subvencija za rad poštanskih ureda	100000,00

	3	Rashodi poslovanja	10000,00
	35	Subvencije	10000,00
R114	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10000,00
Program I09 1001 JAMSTVO ZA KREDIT KOMUNALNOG DRUŠTVA			550000,00
Aktivnost I09 1001 A090011 Jamstvo za otplatu kredita Komunalnog društva			550000,00
	3	Rashodi poslovanja	50000,00
	34	Financijski rashodi	50000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	500000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500000,00
R115	544	Otplata primljenih zajmova od tuzemnih financijskih institucija	500000,00
RAZDJEL 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE			3336000,00
Glavni program J10 DJEČJI VRTIĆ „ORKULICE „ SALI			3336000,00
Program J10 1000 FINANCIRANJE RADA D.V.“ORKULICE“ SALI			326000,00
Aktivnost J10 1000 A100001 Rashodi za zaposlene			260000,00
	3	Rashodi poslovanja	260000,00
	36	Prijenosi proračunskim korisnicima	260000,00
R116	367	Plaće zaposlenika (bruto)	255000,00
R117	367	Ostali rashodi za zaposlene	5000,00
Aktivnost J10 1000 A100002 Rashodi za materijal i usluge			10000,00
	3	Rashodi poslovanja	10000,00
	36	Materijalni rashodi	10000,00
R118	367	Prijenosi proračunskim korisnicima	10000,00
Aktivnost J10 1000 A100003 Naknada roditeljima za plaćanje vrtića			56000,00
	3	Rashodi poslovanja	56000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	56000,00
R119	372	Ostale naknade iz proračuna u novcu	56000,00
Program J10 1001 FINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU I MLADE			10000,00
Aktivnost J10 1001 A100011 Financiranje programa za djecu i mlade			10000,00
	3	Rashodi poslovanja	10000,00
	38	Ostali rashodi	10000,00
R120	381	Financiranje programa za djecu	10000,00
Program J10 1002 IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA			3000000,00
Kapitalni projekt J10 1002 K100021 Izgradnja vrtića			3000000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3000000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3000000,00
R121	421	Zgrada dječjeg vrtića	3000000,00
RAZDJEL 003 KULTURA			272000,00
Glavni program K11 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI			272000,00
Program K11 1000 Financiranje rada Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali			272000,00
Aktivnost K11 1000 A110001 Rashodi za zaposlene			177000,00

	3	Rashodi poslovanja	177000,00
	36	Prijenosi proračunskim korisnicima	177000,00
R122	367	Plaće zaposlenika (bruto)	175000,00
R123	367	Ostali rashodi za zaposlene	2000,00
Aktivnost K11 1000 A110002 Rashodi za materijal i usluge			25000,00
	3	Rashodi poslovanja	25000,00
	36	Prijenosi proračunskim korisnicima	25000,00
R124	367	Prijenosi za materijal i usluge	25000,00
Tekući projekt K11 1000 T110001 Nabava knjiga			20000,00
	3	Rashodi poslovanja	20000,00
	36	Prijenosi proračunskim korisnicima	20000,00
R125	367	Prijenosi za nabavu knjižne građe	20000,00
Kapitalni projekt K11 1000 K110001 Uređenje knjižnice u Salima i Božavi			50000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50000,00
R126	451	Uređenje knjižnice u Salima i Božavi	50000,00
RAZDJEL 004 MJESNA SAMOUPRAVA			175000,00
Glavni program L12 MJESNI ODBORI			175000,00
Program L12 1000 FINANCIRANJE RADA MJESNIH ODBORA			175000,00
Aktivnost L12 1000 A120001 Financiranje rada mjesnih odbora			175000,00
	3	Rashodi poslovanja	175000,00
	32	Materijalni rashodi	130000,00
R127	322	Električna energija	130000,00
	38	Ostali rashodi	45000,00
R128	381	Tekuće donacije za rad mjesnih odbora	45000,00

OPĆINA SALI
OIB 72285291723

PLAN RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 2016.
2014.G. G.

	Br. konta	Vrsta rashoda/izdataka	Planirano
UKUPNO RASHODI/IZDACI			20025400,00
Izvor	IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3917000,00
	3	Rashodi poslovanja	3844000,00
	31	Rashodi za zaposlene	948000,00
	311	Plaće za redovni rad	785000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	28000,00
	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120000,00
	313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15000,00
	32	Materijalni rashodi	766000,00
	321	Službena putovanja	70000,00

321	Naknade za prijevoz	15000,00
321	Seminari, savjetovanja	15000,00
321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	65000,00
322	Uredski materijal	20000,00
322	Literatura	10000,00
322	Ostali materijal za redovito poslovanje	5000,00
322	Gorivo	3000,00
322	Električna energija	55000,00
322	Službena radna zaštitna odjeća i obuća - civilna zaštita	25000,00
322	Sitni inventar	7000,00
322	Sitni inventar - prometni znakovi	5000,00
323	Usluge telefona, interneta, mobitela i pošte	70000,00
323	Usluge tekućeg održavanja opreme	10000,00
323	Usluge promidžbe i informiranja	20000,00
323	Usluge odvjetnika i pravnika	60000,00
323	Ostale intelektualne usluge	30000,00
323	Računalne usluge	10000,00
323	Zdravstveni pregledi djelatnika	1000,00
323	Ostale usluge (energetski pregled zgrada)	15000,00
323	Usluge rukovanja razglasom	15000,00
329	Naknade vijećnika	100000,00
329	Reprezentacija	90000,00
329	Upravne administrativne i sudske pristojbe	5000,00
329	Sudski troškovi	20000,00
329	Članarine	10000,00
329	Rashodi protokola	15000,00
34	Financijski rashodi	386000,00
342	Usluge banaka i platnog prometa	20000,00
343	Zatezne kamate	351000,00
343	Naknada prorezne uprave	13500,00
343	Ostali financijski rashodi	1500,00
35	Subvencije	15000,00
352	Subvencije poljoprivrednicima	15000,00
36	Prijenosi proračunskim korisnicima	492000,00
367	Plaće zaposlenika dječjeg vrtića Orkulice Sali	255000,00
367	Ostali rashodi za zaposlene dječjeg vrtića Orkulice Sali	5000,00
367	Prijeosi za materijal i usluge - dječji vrtić Orkulice Sali	10000,00
367	Plaće zaposlenika knjižnice Sali	175000,00
367	Ostali rashodi za zaposlene - knjižnica Sali	2000,00
367	Prijenosi za materijal i usluge - knjižnica Sali	25000,00
367	Nabava knjižne građe - knjižnica Sali	20000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	571000,00
372	Stipendije srednjoškolcima	70000,00
372	Stipendije studentima	160000,00
372	Nabava školskih knjiga za učenike OŠ Petar Lorini Sali	35000,00
372	Pomoć i njega u kući	20000,00

	372	Naknade za novorođenčad	50000,00
	372	Nabava božićnih darova za djecu	40000,00
	372	Pomoći osobama s invaliditetom	10000,00
	372	Božićnice umirovljenicima	120000,00
	372	Ostale pomoći	10000,00
	372	Subvencija roditelja za vrtić	56000,00
	38	Ostali rashodi	666000,00
	381	Tekuće donacije - udruga veterana	3000,00
	381	Tekuće donacije - političke stranke	30000,00
	381	Tekuće donacije - udruge građana i društva	10000,00
	381	Tekuće donacije - sufinanciranje rada DVD-a Sali	200000,00
	381	Tekuće donacije - zaštita i spašavanje	20000,00
	381	Tekuće donacije - crveni križ	20000,00
	381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	30000,00
	381	tekuće donacije za kulturne događaje	40000,00
	381	Donacije za tiskanje knjiga	10000,00
	381	Tekuće donacije za sportska događanja	50000,00
	381	Tekuće donacije sportskim klubovima i društvima	100000,00
	381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	80000,00
	381	Tekuće donacije za rad mjesnih odbora	33000,00
	381	Financiranje programa za djecu	10000,00
	382	Kapitalne pomoći za opremanje kabineta za nastavu	30000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73000,00
	422	Računala i računalna oprema	40000,00
	422	Uredski namještaj i oprema	20000,00
	422	Telefoni i telekomunikacijski uređaji	3000,00
	426	Računalni programi	10000,00
Izvor		TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	37000,00
	3	Rashodi poslovanja	37000,00
	35	Subvencije	10000,00
	352	Subvencije poljoprivrednicima	10000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	15000,00
	372	Naknada za grijev	5000,00
	372	Pomoć i njega u kući	10000,00
	38	Ostali rashodi	12000,00
	381	Tekuće donacije za rad mjesnih odbora	12000,00
Izvor		KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	900000,00
	3	Rashodi poslovanja	200000,00
	38	Ostali rashodi	200000,00
	382	Kapitalna donacija za obnovu crkve u Žmanu	200000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700000,00
	42	Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700000,00
	421	Vatrogasni dom	300000,00
	451	Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	400000,00

Izvor		TEKUĆE POMOĆI IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA	60000,00
	3	Rashodi poslovanja	60000,00
	35	Subvencije	60000,00
	351	Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada	60000,00
Izvor		KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	5000000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5000000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3000000,00
	421	Izgradnja dječjeg vrtića	3000000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2000000,00
	451	Sanacija puta "preko porta" u Salima	2000000,00
Izvor		NAKNADA ZA KONCESIJE I UPOTREBU POMORSKOG DOBRA	1080000,00
	3	Rashodi poslovanja	180000,00
	32	Materijalni rashodi	40000,00
	323	Pripremni radovi - sanacija rive i obale	40000,00
	35	Subvencije	40000,00
	351	Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada	40000,00
	38	Ostali rashodi	100000,00
	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	100000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600000,00
	421	Čekaonica na trajektnom pristaništu u Brbinju	300000,00
	421	Sportska dvorana - projekt	300000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300000,00
	451	Sanacija riva i obale	300000,00
Izvor		PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA	150000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150000,00
	451	Dodatana ulaganja na zgradi općine	150000,00
Izvor		PRIHODI OD ZAKUPA JAVNIH POVRŠINA	100000,00
	3	Rashodi poslovanja	100000,00
	32	Materijalni rashodi	100000,00
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	100000,00
Izvor		PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE	5000,00
	3	Rashodi poslovanja	5000,00
	32	Materijalni rashodi	5000,00
	322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	5000,00
Izvor		NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE	300000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100000,00
	422	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	100000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200000,00
	451	Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	200000,00
Izvor		PRIHOD OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	100000,00

	3 Rashodi poslovanja	100000,00
	32 Materijalni rashodi	50000,00
	323 Komunalne usluge, deratizacija i dezinfekcija	50000,00
	38 Ostali rashodi	50000,00
	381 Pomoći turističkim zajednicama	50000,00
Izvor	VODNI DOPRINOS	100000,00
	3 Rashodi poslovanja	100000,00
	38 Ostali rashodi	100000,00
	386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	100000,00
Izvor	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	3491400,00
	3 Rashodi poslovanja	1561400,00
	32 Materijalni rashodi	948000,00
	322 Materijal i djelovi za tekuće održavanje javne rasvjete	100000,00
	322 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta i putova	300000,00
	322 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina	100000,00
	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	25000,00
	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i putova	300000,00
	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	100000,00
	323 Usluge pri registraciji vozila za odvoz komunalnog otpada	8000,00
	329 Premija osiguranja vozila za odvoz komunalnog otpada	15000,00
	34 Financijski rashodi	60400,00
	342 Kamate za kredit za vozilo za odvoz smeća	10000,00
	342 Kamate za kredit Komunalnog društva	50000,00
	343 Zatezne kamate za kredit za vozilo	200,00
	343 Negativne tečajne razlike	200,00
	35 Subvencije	100000,00
	351 Subvencije za rad poštanskih ureda	100000,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153000,00
	363 Sufinanciranje rada UO za provedbu dokumenata gradnje	90000,00
	363 Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom	63000,00
	38 Ostali rashodi	300000,00
	382 Kapitalna donacija za obnovu crkve u Žmanu	300000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1280000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1030000,00
	421 Ostali građevinski objekti - javna rasvjeta	300000,00
	421 Nerazvrstane ceste i putovi	200000,00
	421 Protupožarni putovi	200000,00
	421 Dodatna ulaganja na vodovodnoj mreži Zaglav, Dragove, Verunić	200000,00
	421 Odvodnja Sali	100000,00
	421 Ljekarna Sali	30000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250000,00
	451 Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	200000,00
	451 Proširenje knjižnice i čitaonice Sali	50000,00
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	650000,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	650000,00
	544 Otplata glavnice primljenih kredita za vozilo za odvoz smeća	150000,00

	544	Otplata primljenih zajmova od tuzemnih finansijskih institucija	500000,00
Izvor		PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	630000,00
	3	Rashodi poslovanja	630000,00
	32	Materijalni rashodi	630000,00
	322	Električna energija - javna rasvjeta	450000,00
	322	Električna energija - MO	130000,00
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	50000,00
Izvor		PRIHODI ZA KATASTARSKU IZMJERU	2955000,00
	3	Rashodi poslovanja	1525000,00
	32	Materijalni rashodi	825000,00
	323	Katastarska izmjera Sali i Božava	500000,00
	323	Geodetsko-katastarske usluge - vodovod i kanalizacija	40000,00
	323	Geodetsko-katastarske usluge - ceste i putovi	200000,00
	323	Izrada projekta ukupnog razvoja	85000,00
	34	Financijski rashodi	700000,00
	343	Zatezne kamate - putovi	700000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1430000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500000,00
	411	Zemljište za parking	500000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930000,00
	421	Vatrogasni dom	200000,00
	421	Izgradnja mrtvačnice	500000,00
	426	Izrada detaljnog plana uređenja Brbinj	80000,00
	426	Izrada UPU-a poduzetničke zone Brbinj	150000,00
		PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	1200000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1200000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500000,00
	421	Nerazvrstane ceste i putovi	200000,00
	421	Izgradnja mrtvačnice	300000,00
	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700000,00
	451	Sanacija rive i obale	700000,00

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 2016. GOD.

Račun	Naziv računa	Opće javne usluge	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Unapređenje stanovanja i zajednice	Zdravstvo	Rekreacija, kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Uku
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
	Ukupno po funkciji:	2958000,00	48000,00	700000,00	4150000,00	496400,00	6320000,00	35000,00	1402000,00	3631000,00	285000,00	20025
31	Rashodi za zaposlene	948000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948
311	Plaće (bruto)	785000,00										785
312	Ostali rashodi za zaposlene	28000,00										28
313	Doprinosi na plaće	135000,00										135
32	Materijalni rashodi	661000,00	25000,00	0,00	1025000,00	73000,00	1555000,00	5000,00	20000,00	0,00	0,00	3364
321	Naknade troškova zaposlenima	165000,00										165
322	Rashodi za materijal i energiju	40000,00	25000,00		485000,00		650000,00	5000,00	5000,00			1210
323	Rashodi za usluge	216000,00			540000,00	58000,00	905000,00		15000,00			1734
329	Ostali nespomenuti rashodi	240000,00				15000,00						255
34	Financijski rashodi	436000,00	0,00	0,00	700000,00	10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1146
342	Kamate na kredite	50000,00				10000,00						60
343	Ostali financijski rashodi	386000,00			700000,00	400,00						700
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	25000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225
351	Subvencije trgovačkim društvima					100000,00	100000,00					200
352	Subvencije poljoprivrednicima				25000,00							25
36	Pomoći dane u inoz. i unut.opć.pr.	0,00	0,00	0,00	0,00	63000,00	90000,00	0,00	222000,00	270000,00	0,00	645
363	Pomoći unutar općeg proračuna					63000,00	90000,00					153
367	Prijenosi proračunskim korisnicima								222000,00	270000,00		
37	Naknade građanima i kućanst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321000,00	265000,00	586
372	Ost.naknade građanima i kućanst.									321000,00	265000,00	586

38	Ostali rashodi	90000,00	23000,00	200000,00	0,00	0,00	245000,00	0,00	810000,00	40000,00	20000,00	1428000,00
381	Tekuće donacije	90000,00	23000,00	200000,00			45000,00		310000,00	10000,00	20000,00	698000,00
382	Kapitalne donacije								500000,00	30000,00		530000,00
386	Kapitalne pomoći trg.društvima						200000,00					200000,00
41	Rashodi za nabavu neproizv.imov.	0	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00
411	Materijalna imovina-zemljište				500000,00							500000,00
42	Rashodi za nabavu proizv.imovine	173000,00	0,00	500000,00	900000,00	100000,00	1530000,00	30000,00	300000,00	3000000,00	0,00	6533000,00
421	Građevinski objekti			500000,00	900000,00	100000,00	1300000,00	30000,00	300000,00	3000000,00		6130000,00
422	Postrojenja i oprema	163000,00										163000,00
424	Knjige											
426	Nematerijalna proizv.imovina	10000,00					230000,00					240000,00
45	Rashodi za dodatna ulag.na imovinu	150000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	2800000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	4000000,00
451	Dodatna ulaganja na građ.objekt	150000,00			1000000,00		2800000,00		50000,00			4000000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice kredita	500000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000,00
544	Otplata kredita	500000,00				150000,00						650000,00

OPĆINA SALI
OIB 72285291723

Projekcija proračuna

2016.g.

OPĆI DIO

Broj konta						1	2	3	2/1	3/2	3/1
	VRSTA PRIHODA/PRIMITAK					2016	2017	2018	INDEKS		
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI						20025400,00	18700000,00	16100000,00	93,4%	86,1%	80,4%
6	Prihodi poslovanja					18825400,00	18400000,00	15800000,00	97,7%	85,9%	83,9%
61	Prihodi od poreza					3883000,00	4000000,00	4000000,00	103,0%	100,0%	103,0%
63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna					5997000,00	7000000,00	4400000,00	116,7%	62,9%	73,4%
64	Prihodi od imovine					1638000,00	1700000,00	1700000,00	103,8%	100,0%	103,8%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada					7307400,00	5700000,00	5700000,00	78,0%	100,0%	78,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					1200000,00	300000,00	300000,00	25,0%	100,0%	25,0%
71	Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine					1200000,00	300000,00	300000,00	25,0%	100,0%	25,0%
Broj konta											
	VRSTA RASHODA/IZDATAK										
UKUPNO RASHODI/IZDACI						20438400,00	18700000,00	16100000,00	91,5%	86,1%	78,8%
3	Rashodi poslovanja					8355400,00	7050000,00	7030000,00	84,4%	99,7%	84,1%
31	Rashodi za zaposlene					948000,00	950000,00	950000,00	100,2%	100,0%	100,2%

32	Materijalni rashodi	3364000,00	3400000,00	3400000,00	101,1%	100,0%	101,1%
34	Financijski rashodi	1146400,00	120000,00	100000,00	10,5%	83,3%	8,7%
35	Subvencije	225000,00	280000,00	280000,00	124,4%	100,0%	124,4%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	645000,00	700000,00	700000,00	108,5%	100,0%	108,5%
37	Naknade građanima i kućanstvima	599000,00	600000,00	600000,00	100,2%	100,0%	100,2%
38	Ostali rashodi	1428000,00	1000000,00	1000000,00	70,0%	100,0%	70,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11433000,00	11000000,00	8500000,00	96,2%	77,3%	74,3%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500000,00	500000,00	500000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6933000,00	7500000,00	5000000,00	108,2%	66,7%	72,1%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4000000,00	3000000,00	3000000,00	75,0%	100,0%	75,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	650000,00	650000,00	570000,00	100,0%	87,7%	87,7%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	650000,00	650000,00	570000,00	100,0%	87,7%	87,7%