

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali" br. 2/2016), Općinsko vijeće Općine Sali na 5. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donosi

PRORAČUN

Općine Sali za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu

I OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	16920000,00	16040600,00	15376300,00
PRIHODI POSLOVANJA	16420000,00	15740600,00	15176300,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500000,00	300000,00	200000,00
RASHODI UKUPNO	16835000,00	15565600,00	14901300,00
RASHODI POSLOVANJA	8395000,00	8455600,00	10661300,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8440000,00	7110000,00	4240000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	85000,00	475000,00	475000,00

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-800000,00	-590000,00	-490000,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2018.-2020.	-210000,00	-100000,00	-100000,00

	prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1000000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	875000,00	375000,00	375000,00
NETO FINANCIRANJE	125000,00	-375000,00	-375000,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

U bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za 2018.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 2019. i 2020. 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 2018. godine.

KLASA: 400-01/17-01/02
 URBROJ: 2198/15-01-17-1
 Sali, 20. prosinac 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

Predsjednik:
Srećko Milić

OPĆINA SALI
 OIB 72285291723

PRORAČUN OPĆINE SALI ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO

Poz.	Br.konta	Vrsta prihoda/primitaka	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Izvor
UKUPNO			17920000,00	16040600,00	15376300,00	
PRIHODI/PRIMICI						
PRIHODI PRORAČUNA			16920000,00	16040600,00	15376300,00	
	6	Prihodi poslovanja	16420000,00	15740600,00	15176300,00	
	61	Prihodi od poreza	4470000,00	5120000,00	5176300,00	
P001	611	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	2720000,00			1
P002	611	Porez na dohodak od obrta	100000,00			1
P003	611	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	150000,00			1
P004	611	Porez na dohodak od imovine i imovinskog prava	50000,00			1
P005	611	Porez na dohodak od iznajmljivanja	250000,00			1
P006	611	Porez na dohodak od kapitala	250000,00			1
P007	611	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-100000,00			1
P008	613	Porez na kuće za odmor	150000,00			1
P009	613	Porez na promet nekretnina	700000,00			1
P010	614	Porez na potrošnju	140000,00			1
P011	614	Porez na tvrtku	60000,00			1
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5898000,00	4100000,00	3500000,00	
P012	632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3188000,00			5
P013	633	Tekuće pomoći iz proračuna	50000,00			5
P014	633	Kapitalne pomoći iz proračuna	2600000,00			5
P015	633	Tekuće pomoći izvanproračunskih fondova	60000,00			5
	64	Prihodi od imovine	1708000,00	2200000,00	3100000,00	
P016	641	Prihodi od kamata	3000,00			1
P017	642	Naknada za koncesije	650000,00			4

P018	642	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	600000,00			4
P019	642	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	130000,00			4
P020	642	Prihodi od zakupa javnih površina	130000,00			4
P021	642	Spomenička renta	6000,00			4
P022	642	Naknada za zadržavanje	189000,00			4
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4017000,00	3900000,00	3000000,00	
P023	651	Prihod od prodaje državnih biljega	6000,00			1
P024	651	Boravišna pristojba	100000,00			4
P025	651	Ostale naknade i pristojbe	5000,00			1
P026	652	Vodni doprinos	100000,00			4
P027	652	Prihodi od naknade za sufianc.katast.izmjere i obnove z.k.	1500000,00			1
P028	652	Ostali nespomenuti prihodi	6000,00			1
P029	653	Komunalni doprinos	1500000,00			4
P030	653	Komunalna naknada	800000,00			4
	66	Vlasitit prihodi proračunskih korisnika i prihodi od donacija	327000,00	420600,00	400000,00	
P031	661	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	112000,00			3
P032	663	Tekuće donacije	15000,00			6
P033	663	Kapitalne donacije	200000,00			6
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500000,00	300000,00	200000,00	
	71	Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500000,00	0,00	0,00	
P034	711	Prihod od prodaje zemljišta	500000,00			7
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1000000,00	0,00	0,00	
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	500000,00	0,00	0,00	
P035	818	Primici od povrata jamčevnih pologa	500000,00			8
	84	Primici od zaduživanja	500000,00	0,00	0,00	
P036	844	Primljeni kratkoročni zajmovi	500000,00			8

Rekapitulacija izvora financiranja:		Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
1	Opći prihodi i primici	5990000,00		
3	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	112000,00		
4	Prihodi za posebne namjene	4205000,00		
5	Pomoći	5898000,00		
6	Donacije	215000,00		
7	Prihodi od prodaje	500000,00		
8	Namjenski primici	1000000,00		
Ukupno		17920000,00	0,00	0,00

Poz.	Br.konta	Vrsta rashoda/izdataka	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Izvor	Funkcija
UKUPNO RASHODI/IZDACI			17710000,00	15940600,00	15276300,00		
GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			13359000,00	14572600,00	13958300,00		
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA			68000,00	68000,00	68000,00		
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA			68000,00	68000,00	68000,00		
Aktivnost A01 1000 A010001 Financiranje rada Općinskog vijeća			68000,00	68000,00	68000,00		
	3	Rashodi poslovanja	68000,00	68000,00	68000,00		
	32	Materijalni rashodi	68000,00	68000,00	68000,00		
R001	322	Gorivo	3000,00			1	0111
R002	329	Naknade vijećnika	0,00			1	0111
R003	329	Naknade povjerenstvima	50000,00			1	0111
R004	329	Reprezentacija	10000,00			1	0111
R005	329	Rashodi protokola	5000,00			1	0111
Glavni program B02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			3218000,00	2619000,00	2599000,00		
Program B02 1000 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			3175000,00	2576000,00	2556000,00		
Aktivnost B02 1000 A020001 Rashodi za zaposlene			1267000,00	1276000,00	1276000,00		

	3	Rashodi poslovanja	1267000,00	1276000,00	1276000,00		
	31	Rashodi za zaposlene	1066000,00	1066000,00	1066000,00		
R006	311	Plaće za redovni rad	880000,00			1	0111
R007	312	Ostali rashodi za zaposlene	35000,00			1	0111
R008	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	135000,00			1	0111
R009	313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16000,00			1	0111
R010	32	Materijalni rashodi	201000,00	210000,00	210000,00		
R011	321	Službena putovanja	90000,00			1	0111
R012	321	Naknade za prijevoz	15000,00			1	0111
R013	321	Seminari, savjetovanja	30000,00			1	0111
R014	321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	65000,00			1	0111
R015	323	Zdravstveni pregled djelatnika	1000,00			1	0111
Aktivnost B02 1000 A020002 Rashodi za materijal i energiju			152000,00	140000,00	120000,00		
	3	Rashodi poslovanja	152000,00	140000,00	120000,00		
	32	Materijalni rashodi	152000,00	140000,00	120000,00		
R016	322	Uredski materijal	100000,00			1	0111
R017	322	Literatura	10000,00			1	0111
R018	322	Ostali materijal za redovito poslovanje	10000,00			1	0111
R019	322	Električna energija - općinska zgrada	30000,00			1	0435
R020	322	Sitni inventar	2000,00			1	0111
Aktivnost B02 1000 A020003 Rashodi za usluge			330000,00	330000,00	330000,00		
	3	Rashodi poslovanja	330000,00	330000,00	330000,00		
	32	Materijalni rashodi	330000,00	330000,00	330000,00		
R021	323	Usluge telefona, interneta, mobitela i pošte	70000,00			1	0133
R022	323	Usluge tekućeg održavanja opreme	30000,00			1	0133
R023	323	Usluge promidžbe i informiranja	20000,00			1	0133
R024	323	Usluge odvjetnika i pravnika	40000,00			1	0133
R025	323	Ostale intelektualne usluge	30000,00			1	0133
R026	323	Računalne usluge	10000,00			1	0133
R027	323	Ostale usluge	15000,00			1	0133
R028	329	Reprezentacija	80000,00			1	0133
R029	329	Upravne, administrativne i sudske pristojbe	5000,00			1	0412
R030	329	Sudski troškovi	10000,00			1	0412
R031	329	Članarine	15000,00			1	0412
R032	329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i svijeće)	5000,00			1	0133
Aktivnost B02 1000 A020004 Financijski rashodi			546000,00	40000,00	40000,00		
	3	Rashodi poslovanja	46000,00	40000,00	40000,00		

	34	Financijski rashodi	46000,00	40000,00	40000,00		
R033	342	Kamate na kratkoročni kredit - pozajmicu	10000,00			1	0112
R034	343	Usluge banaka i platnog prometa	20000,00			1	0112
R035	343	Zatezne kamate	1000,00			1	0112
R036	343	Naknada porezne uprave	13500,00			1	0112
R037	343	Ostali financijski rashodi	1500,00			1	0112
R038	5	Otplata zajmova	500000,00	0,00	0,00		
R039	54	Otplata glavnice primljenog zajma	500000,00	0,00	0,00		
R040	544	Otplata glavnice primljenog zajma	500000,00			8	0112
Tekući projekt B02 1000 Nabava nefinancijske imovine za rad			80000,00	90000,00	90000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80000,00	90000,00	90000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80000,00	90000,00	90000,00		
R041	422	Računala i računalna oprema	25000,00			1	0133
R042	422	Uredski namještaj i oprema	20000,00			1	0133
R043	422	Telefoni i telekomunikacijski uređaji	10000,00			1	0133
R044	422	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00			1	0133
R045	426	Računalni programi	25000,00			1	0133
Kapitalni projekt B02 1000							
K020001 Uređenje poslovnih zgrada i prostora			800000,00	700000,00	700000,00		
	3	Rashodi poslovanja	100000,00	200000,00	200000,00		
	32	Materijalni rashodi	100000,00	200000,00	200000,00		
R046	323	Tekuće i investic.održavanje zgrada i prostora	100000,00			4	0412
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700000,00	500000,00	500000,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700000,00	500000,00	500000,00		
R047	451	Dodatna ulaganja na zgradi općine	500000,00			4,5	0412
R048	451	Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	200000,00			1,4,7	0412
Program B02 1001 POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA I DRUŠTVA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			43000,00	43000,00	43000,00		
Aktivnost B02 1001 A020011 Tekuće donacije			43000,00	43000,00	43000,00		
	3	Rashodi poslovanja	43000,00	43000,00	43000,00		
	38	Ostali rashodi	43000,00	43000,00	43000,00		
R049	381	Pomoći TZ	0,00			1	0620
R050	381	Tekuće donacije – udruga veterana	3000,00			1	0620
R051	381	Tekuće donacije – političke stranke	30000,00			1	0620
R052	381	Tekuće donacije – udruge građana i društva	10000,00			1	0620

Glavni program C03 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			6993000,00	5728600,00	4419300,00		
Program C03 1000 JAVNA RASVJETA			800000,00	700000,00	700000,00		
Aktivnost C03 1000 A030001 Potrošnja i održavanje javne rasvjete			500000,00	400000,00	400000,00		
R053	3	Rashodi poslovanja	500000,00	400000,00	400000,00		
	32	Materijalni rashodi	500000,00	400000,00	400000,00		
	322	Električna energija – javna rasvjeta	450000,00			4	0640
	322	Materijal i djelovi za teče održavanje javne rasvjete	0,00			4	0640
R055	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	50000,00			4	0640
Kapitalni projekt C03 1000							
K030001 Izgradnja javne rasvjete			300000,00	300000,00	300000,00		
R056	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300000,00	300000,00	300000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300000,00	300000,00	300000,00		
	421	Ostali građevinski objekti – javna rasvjeta	300000,00			4	0640
Program C03 1001 NERAZVRSTANE CESTE I PUTOVI			2155000,00	2150000,00	2200000,00		
Aktivnost C03 1001 A030011 Održavanje nerazvrstanih cesta i putova			1405000,00	1400000,00	1400000,00		
R057	3	Rashodi poslovanja	1405000,00	1400000,00	1400000,00		
	32	Materijalni rashodi	1405000,00	1400000,00	1400000,00		
	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta i putova	500000,00			4	0451
	322	Sitni inventar – prometni znakovi	5000,00			4	0451
R059	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i putova	900000,00			4	0451
Kapitalni projekt C03 1001							
K030011 Izgradnja i sanacija nerazvrstanih cesta i putova			750000,00	750000,00	800000,00		
R060	3	Rashodi poslovanja	150000,00	150000,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	150000,00	150000,00	0,00		
	323	Geodetsko-katastarske usluge	150000,00			4	0451
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600000,00	600000,00	800000,00		
R061	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600000,00	600000,00	800000,00		
	421	Nerazvrstane ceste i putovi	400000,00			4	0451
	421	Protupožarni putovi	200000,00			4	0320
Program C03 1002 JAVNE POVRŠINE			730000,00	700000,00	300000,00		
Aktivnost C03 1002 A030021 Održavanje javnih površina			330000,00	300000,00	300000,00		
	3	Rashodi poslovanja	330000,00	300000,00	300000,00		
	32	Materijalni rashodi	330000,00	300000,00	300000,00		

R063	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina	100000,00			4	0620
R064	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	200000,00			4	0620
R065	323	Komunalne usluge, deratizacija i dezinsekcija	30000,00			4	0620
Kapitalni projekt C03 1002							
K030021		Izgradnja parkinga	400000,00	400000,00	0,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400000,00	400000,00	0,00		
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400000,00	400000,00	0,00		
R066	411	Zemljište za parking	300000,00			7	0451
R067	421	Izgradnja parkinga	100000,00			7	0451
Program C03 1003 ODRŽAVANJE GROBLJA			30000,00	840000,00	40000,00		
Aktivnost C03 1003 A030031 Održavanje groblja			30000,00	40000,00	40000,00		
	3	Rashodi poslovanja	30000,00	40000,00	40000,00		
	32	Materijalni rashodi	30000,00	40000,00	40000,00		
R068	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	30000,00			4	0620
Kapitalni projekt C03 1003							
K030031		Izgradnja mrtvačnice	0,00	800000,00	0,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800000,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800000,00	0,00		
R069	421	Izgradnja mrtvačnice	0,00	800000,00		4,5	0620
Program C03 1004 GOSPODARENJE OTPADOM			1723000,00	223000,00	223000,00		
Aktivnost C03 1004 A030041 Pomoći KD Dugi otok i Zverinac			100000,00	100000,00	100000,00		
	3	Rashodi poslovanja	100000,00	100000,00	100000,00		
	35	Subvencije	100000,00	100000,00	100000,00		
R070	351	Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada	100000,00	100000,00	100000,00	5,8	0510
Tekući projekt C03 1004							
T030041		Vozilo za odvoz komunalnog otpada	23000,00	23000,00	23000,00		
	3	Rashodi poslovanja	23000,00	23000,00	23000,00		
	32	Materijalni rashodi	23000,00	23000,00	23000,00		
R071	323	Usluge pri registraciji vozila za odvoz komunalnog otpada	8000,00			4	0510
R072	329	Premija osiguranja vozila za odvoz komunalnog otpada	15000,00			4	0510
Kapitalni projekt C03 1004 K030041 Nabava vozila za prijevoz komunalnog otpada			1500000,00	0,00	0,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1500000,00	0,00	0,00		

R073	42 423	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Nabava kamiona za prijevoz komunalnog otpada	1500000,00 1500000,00	0,00	0,00	5	0510
Kapitalni projekt C03 1004 K030042 Centar za zbrinjavanje otpadom			100000,00	100000,00	100000,00		
R074	3 36 363	Rashodi poslovanja Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom	100000,00 100000,00 100000,00	100000,00 100000,00	100000,00 100000,00	4	0510
Program C03 1005 UREĐENJE LUKA PRISTANIŠTA I PLAŽA			1045000,00	635600,00	626300,00		
Kapitalni projekt C03 1005 K030051 Luka Sali			445000,00	435600,00	426300,00		
R075	3 34 342	Rashodi poslovanja Financijski rashodi Kamate za primljen kredit	70000,00 70000,00 70000,00	60600,00 60600,00 60600,00	51300,00 51300,00 51300,00	8	0620
R076	5 54 544	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenog kredita Otplata glavnice primljenog kredita	375000,00 375000,00 375000,00	375000,00 375000,00 375000,00	375000,00 375000,00 375000,00	8	0620
Tekući projekt C03 1005 T030052 Pristaništa i rive			600000,00	200000,00	200000,00		
R077	3 32 323	Rashodi poslovanja Materijalni rashodi Pripremni radovi - sanacija riva	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0620
R078	4 42 421	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Ostali građevinski objekti – čekaonica Brbinj	600000,00 300000,00 300000,00	200000,00 0,00	200000,00 0,00	1,5	0620
R079	45 451	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Sanacija riva i obale	300000,00 300000,00	200000,00	200000,00	4,5	0620
Program C03 1006 IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE			160000,00	130000,00	130000,00		
Kapitalni projekt C03 1006 K030061 Izgradnja vodovoda i kanalizacije			160000,00	130000,00	130000,00		
R080	3 38 386 4	Rashodi poslovanja Ostali rashodi Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130000,00 130000,00 130000,00 30000,00	130000,00 130000,00 0,00	130000,00 130000,00 0,00	1,4	0620

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30000,00	0,00	0,00		
R081	411	Zemljište	30000,00			4	0620
Program C03 1007 IZRADA KATASTRA NEKRETNINA			350000,00	350000,00	200000,00		
Aktivnost C03 1007 A030071 Izrada katastra nekretnina			350000,00	350000,00	200000,00		
	3	Rashodi poslovanja	350000,00	350000,00	200000,00		
	32	Materijalni rashodi	350000,00	350000,00	200000,00		
R082	323	Katastarska izmjera Sali i Božava	350000,00			1	0620
Glavni program D04 PROSTORNO UREĐENJE			330000,00	150000,00	150000,00		
Program D04 1000 Prostorni plan uređenja Općine Sali			330000,00	150000,00	150000,00		
Kapitalni projekt D04 1000 K040001 Izmjene i dopune PPU-a Općine Sali			150000,00	150000,00	150000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150000,00	150000,00	150000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150000,00	150000,00	150000,00		
R083	426	Izrada izmjena i dopuna PPU-a Općine Sali	150000,00			1	0474
Kapitalni projekt D04 1000 K040002 Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Brbinj			100000,00	0,00	0,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100000,00	0,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100000,00	0,00	0,00		
R084	426	Izrada UPU-a poduzetničke zone Brbinj	100000,00			1	0474
Kapitalni projekt D04 1000 K040003 Detaljni plan uređenja Brbinj			80000,00	0,00	0,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80000,00	0,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80000,00	0,00	0,00		
R085	426	Izrada Detaljnog plana uređenja Brbinj	80000,00			1	0474
Glavni program E05 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			745000,00	1245000,00	2045000,00		
Program E05 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			700000,00	1200000,00	2000000,00		
Aktivnost E05 1000 A050001 Protupožarna zaštita			700000,00	1200000,00	2000000,00		
	3	Rashodi poslovanja	200000,00	200000,00	2000000,00		
	38	Ostali rashodi	200000,00	200000,00	2000000,00		
R086	381	Tekuće donacije-sufinanciranje rada DVD-a Sali	200000,00			1	0320
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500000,00	1000000,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500000,00	1000000,00	0,00		
R087	421	Vatrogasni dom	500000,00	1000000,00		4,5	0320
Program E05 1001 CIVILNA ZAŠTITA			45000,00	45000,00	45000,00		
Aktivnost E05 1001 A050011 Civilna zaštita			45000,00	45000,00	45000,00		

	3	Rashodi poslovanja	45000,00	45000,00	45000,00		
	32	Materijalni rashodi	25000,00	15000,00	15000,00		
R088	322	Službena, radna zaštitna odjeća i obuća	25000,00			1	0360
	38	Ostali rashodi	20000,00	30000,00	30000,00		
R089	381	Tekuće donacije – zaštita i spašavanje	20000,00			1	0360
Glavni program F06 ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB			892000,00	972000,00	1072000,00		
Program F06 1000 STIPENDIJE I ŠKOLARINE			232000,00	232000,00	232000,00		
Aktivnost F06 1000 A060001 Školarine			72000,00	72000,00	72000,00		
	3	Rashodi poslovanja	72000,00	72000,00	72000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	72000,00	72000,00	72000,00		
R090	372	Stipendije srednjoškolcima	72000,00			1	0950
Aktivnost F06 1000 A060002 Stipendije			160000,00	160000,00	160000,00		
	3	Rashodi poslovanja	160000,00	160000,00	160000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	160000,00	160000,00	160000,00		
R091	372	Stipendije studentima	160000,00			1	0950
Program F06 1001 NABAVA ŠKOLSKIH KNJIGA			40000,00	40000,00	40000,00		
Aktivnost F06 1001 A060011 Pomoć u nabavi knjiga za učenike OŠ Petar Lorini			40000,00	40000,00	40000,00		
	3	Rashodi poslovanja	40000,00	40000,00	40000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	40000,00	0,00	0,00		
R092	372	Nabava školskih knjiga za učenike OŠ Petar Lorini	40000,00			1	0912
Program F06 1002 POMOĆI ZA ŠKOLSTVO			30000,00	30000,00	30000,00		
Aktivnost F06 1002 A060021 Pomoći u opremanju kabineta za nastavu			30000,00	30000,00	30000,00		
	3	Rashodi poslovanja	30000,00	30000,00	30000,00		
	38	Ostali rashodi	30000,00	30000,00	30000,00		
R093	382	Kapitalne pomoći za opremanje kabineta za nastavu	30000,00			1	0912
Program F06 1003 MEDICINSKA SKRB			35000,00	5000,00	5000,00		
Aktivnost F06 1003 A060031 Tekuće pomoći u zdravstvu			5000,00	5000,00	5000,00		
	3	Rashodi poslovanja	5000,00	5000,00	5000,00		
	32	Materijalni rashodi	5000,00	5000,00	5000,00		
R094	322	Električna energija - ambulanta Luka	5000,00			1	0721
Tekući projekt F06 1003 T060031 Ljekarna Sali			30000,00	0,00	0,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30000,00	0,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30000,00	0,00	0,00		
R095	421	Ljekarna Sali	30000,00			1	0721
Program F06 1004 SOCIJALNA SKRB			555000,00	665000,00	765000,00		
Aktivnost F06 1004 A060041 Pomoć i njega u kući			30000,00	30000,00	30000,00		

	3	Rashodi poslovanja	30000,00	30000,00	30000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	30000,00	30000,00	30000,00		
R096	372	Pomoć i njega u kući	30000,00			1,5	1020
Aktivnost F06 1004 A060042 Sufinanciranje troškova stanovanja			5000,00	5000,00	5000,00		
	3	Rashodi poslovanja	5000,00	5000,00	5000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	5000,00	5000,00	5000,00		
R097	372	Naknada za ogrijev	5000,00			5	1060
Aktivnost F06 1004 A060043 Naknade za djecu			240000,00	350000,00	450000,00		
	3	Rashodi poslovanja	240000,00	350000,00	450000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	240000,00	350000,00	450000,00		
R098	372	Naknade za novorođenčad	200000,00			1	1040
R099	372	Nabava božićnih darova za djecu	40000,00			1	1040
Aktivnost F06 1004 A060044 Ostale pomoći			280000,00	280000,00	280000,00		
	3	Rashodi poslovanja	280000,00	280000,00	280000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	260000,00	260000,00	260000,00		
R100	372	Pomoći osobama s invaliditetom	10000,00			1	1012
R101	372	Božićnica umirovljenicima	120000,00			1	1020
R101.1	372	Uskrsnice umirovljenicima	120000,00			1	1020
R102	372	Ostale pomoći	10000,00			1	1040
	38	Ostali rashodi	20000,00	20000,00	20000,00		
R103	381	Tekuće donacije – Crveni križ	20000,00			1	1090
Glavni program G07 KULTURA, SPORT, RELIGIJA			850000,00	3550000,00	3550000,00		
Program G07 1000 JAVNE POTREBE U KULTURI			90000,00	90000,00	90000,00		
Aktivnost G07 1000 A070001 Financiranje kulturnih događanja			90000,00	90000,00	90000,00		
	3	Rashodi poslovanja	90000,00	90000,00	90000,00		
	32	Materijalni rashodi	20000,00	20000,00	20000,00		
R104	322	Sitni inventar	5000,00			1	0820
R105	323	Usluge rukovanja razglasom	15000,00			1	0820
	38	Ostali rashodi	70000,00	70000,00	70000,00		
R106	381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	50000,00			1	0820
R107	381	Tekuće donacije za kulturne događaje	20000,00			1,6	0820
Program G07 1001 POMOĆ ZA TISKANJE KNJIGA			10000,00	10000,00	10000,00		
Aktivnost G07 1001 A070011 Pomoć za tiskanje knjiga			10000,00	10000,00	10000,00		
	3	Rashodi poslovanja	10000,00	10000,00	10000,00		
	38	Ostali rashodi	10000,00	10000,00	10000,00		
R108	381	Donacije za tiskanje knjiga	10000,00			1	0830
Program G07 1002 JAVNE POTREBE U SPORTU			400000,00	3100000,00	3100000,00		
Aktivnost G07 1002 A070021 Financiranje potreba u sportu			100000,00	100000,00	100000,00		
	3	Rashodi poslovanja	100000,00	100000,00	100000,00		

	38	Ostali rashodi	100000,00	100000,00	100000,00		
R109	381	Tekuće donacije za sportska događanja	50000,00			1	0810
R110	381	Tekuće donacije sportskim klubovima i društvima	50000,00			1	0810
Kapitalni projekt G07 1002 K070022 Izgradnja sportske dvorane			300000,00	3000000,00	3000000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300000,00	3000000,00	3000000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300000,00	3000000,00	3000000,00		
R111	421	Sportska dvorana	300000,00	3000000,00	3000000,00	1, 5	0810
Program G07 1003 VJERSKE ZAJEDNICE			350000,00	350000,00	350000,00		
Aktivnost G07 1003 A070031 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama			350000,00	350000,00	350000,00		
	3	Rashodi poslovanja	350000,00	350000,00	350000,00		
	38	Ostali rashodi	350000,00	350000,00	350000,00		
R112	381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50000,00			1	0840
R113	382	Kapitalna donacija za obnovu crkvenih objekata	300000,00			1,6	0840
Glavni program H08 POLJOPRIVREDA			213000,00	25000,00	25000,00		
Program H08 1000 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI			25000,00	25000,00	25000,00		
Aktivnost H08 1000 A080001 Subvencije poljoprivrednicima			25000,00	25000,00	25000,00		
	3	Rashodi poslovanja	25000,00	25000,00	25000,00		
	35	Subvencije	25000,00	25000,00	25000,00		
R114	352	Subvencije poljoprivrednicima	25000,00			1	0421
Program H08 1001 RAZVOJ POLJOPRIVREDE			188000,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt K08 1001 K080001 Strategija razvoja poljoprivrede			188000,00	0,00	0,00		
	3	Rashodi poslovanja	188000,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	188000,00	0,00	0,00		
R115	323	Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	188000,00			5	0421
Glavni program I09 SUBVENCIJE I POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			50000,00	215000,00	30000,00		
Program I09 1000 Subvencije i pomoći za rad trgovačkim društvima u javnom sektoru			50000,00	0,00	0,00		
Aktivnost I09 1000 A090002 Subvencija za rad poštanskih ureda			50000,00	0,00	0,00		
	3	Rashodi poslovanja	50000,00	0,00	0,00		
	35	Subvencije	50000,00	0,00	0,00		
R116	351	Subvencije za rad poštanskih ureda	50000,00			1	0460
Program I09 1001 JAMSTVA			0,00	0,00	0,00		

Aktivnost I09 1001 A090011 Jamstvo za otplatu kredita Komunalnog društva			0,00	0,00	0,00		
R117	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00		
	51	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00		
	518	Izdaci za jamčevne pologe	0,00			1	0112
Program I09 1002 INTERPRETACIJSKO EDUKACIJSKI CENTAR GRPAŠČAK			0,00	215000,00	30000,00		
Kapitalni projekt I09 1002 K090001 Projektno partnerstvo			0,00	215000,00	30000,00		
R118	3	Rashodi poslovanja	0,00	215000,00	30000,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	152500,00	30000,00		
	323	Otkup autohtonih proizvoda za promociju i demonstraciju		40000,00	30000,00		0474
R119	323	Usluge vanjskog suradnika za analizu tržišta		112500,00			0474
R120	36	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	62500,00	0,00		
	366	Nabava punionice na struju - JUPP Telašćica		62500,00			0474
GLAVA 002 DJEČJI VRTIĆ			3709500,00	722000,00	722000,00		
Glavni program J10 DJEČJI VRTIĆ „ORKULICE „ SALI			3709500,00	722000,00	722000,00		
Program J10 1000 FINANCIRANJE RADA D.V.“ORKULICE“ SALI			699500,00	712000,00	712000,00		
Aktivnost J10 1000 A100001 Rashodi za zaposlene			537500,00	550000,00	550000,00		
R121	3	Rashodi poslovanja	537500,00	550000,00	550000,00		
	31	Plaće zaposlenika	537500,00	550000,00	550000,00		
	311	Plaće zaposlenika	450000,00			1	0911
R122	312	Ostali rashodi za zaposlene	10000,00			1	0911
R123	313	Doprinosi na plaće	77500,00			1	0911
Aktivnost J10 1000 A100002 Rashodi za materijal i usluge			86000,00	86000,00	86000,00		
R124	3	Rashodi poslovanja	86000,00	86000,00	86000,00		
	32	Materijalni rashodi	85000,00	85000,00	85000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	70000,00			3	0911
R125	323	Rashodi za usluge	10000,00			3	0911
R126	329	Ostali nespomenuti rashodi	5000,00			3	0911
R127	34	Financijski rashodi	1000,00	1000,00	1000,00		
R128	343	Ostali financijski rashodi	1000,00			3	0911
Aktivnost J10 1000 A100003 Naknada roditeljima za plaćanje vrtića			76000,00	76000,00	76000,00		
R129	3	Rashodi poslovanja	76000,00	76000,00	76000,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima	76000,00	76000,00	76000,00		
	372	Ostale naknade iz proračuna u novcu	76000,00			1	0911

Program J10 1001 FINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU I MLADE			10000,00	10000,00	10000,00		
Aktivnost J10 1001 A100011 Financiranje programa za djecu i mlade			10000,00	10000,00	10000,00		
R130	3	Rashodi poslovanja	10000,00	10000,00	10000,00		
	38	Ostali rashodi	10000,00	10000,00	10000,00		
	381	Financiranje programa za djecu	10000,00			1	0911
Program J10 1002 IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA			3000000,00	0,00	0,00		
Kapitalni projekt J10 1002 K100021 Izgradnja vrtića			3000000,00	0,00	0,00		
R131	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3000000,00	0,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3000000,00	0,00	0,00		
	421	Zgrada dječjeg vrtića	3000000,00			5	0911
GLAVA 003 KNJIŽNICA			331500,00	336000,00	286000,00		
Glavni program K11 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI			331500,00	336000,00	286000,00		
Program K11 1000 Financiranje rada Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali			331500,00	336000,00	286000,00		
Aktivnost K11 1000 A110001 Rashodi za zaposlene			205500,00	210000,00	210000,00		
R132	3	Rashodi poslovanja	205500,00	210000,00	210000,00		
	31	Plaće zaposlenika	205500,00	210000,00	210000,00		
	311	Plaće zaposlenika	175000,00			1	0820
R133	312	Ostali rashodi za zaposlene	2500,00			1	0820
R134	313	Doprinosi na plaće	28000,00			1	0820
Aktivnost K11 1000 A110002 Rashodi za materijal i usluge			56000,00	56000,00	56000,00		
R135	3	Rashodi poslovanja	56000,00	56000,00	56000,00		
	32	Materijalni rashodi	55000,00	55000,00	55000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	10000,00			1	0820
R136	323	Rashodi za usluge	40000,00			1,3	0820
R137	329	Ostali nespomenuti rashodi	5000,00			1	0820
R138	34	Financijski rashodi	1000,00	1000,00	1000,00		
R139	343	Ostali financijski rashodi	1000,00			1	0820
Kapitalni projekt K11 1000 K110001 Nabava knjižne građe			20000,00	20000,00	20000,00		
R140	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20000,00	20000,00	20000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20000,00	20000,00	20000,00		
	424	Nabava knjiga	20000,00			1	0820
Kapitalni projekt K11 1000 K110002 Uređenje knjižnice u Salima i Božavi			50000,00	50000,00	0,00		

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50000,00	50000,00	0,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50000,00	50000,00	0,00		
R141	451	Uređenje knjižnice u Salima i Božavi	50000,00	50000,00		4,5	0820
GLAVA 004 MJESNA SAMOUPRAVA			310000,00	310000,00	310000,00		
Glavni program L12 MJESNI ODBORI			310000,00	310000,00	310000,00		
Program L12 1000 FINANCIRANJE RADA MJESNIH ODBORA			310000,00	310000,00	310000,00		
Aktivnost L12 1000 A120001 Financiranje rada mjesnih odbora			310000,00	310000,00	310000,00		
	3	Rashodi poslovanja	310000,00	310000,00	310000,00		
	32	Materijalni rashodi	130000,00	130000,00	130000,00		
R142	322	Električna energija	130000,00			4	0435
	38	Ostali rashodi	180000,00	180000,00	180000,00		
R143	381	Tekuće donacije za rad mjesnih odbora	180000,00			1	0620

Višak prihoda za pokriće manjka iz prethodnih godina	210000,00	Izvor 1
--	-----------	---------

Rekapitulacija rashoda po izvorima financiranja:		Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
1	Opći prihodi i primici	5780000,00		
3	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	112000,00		
4	Prihodi za posebne namjene	4205000,00		
5	Pomoći	5898000,00		
6	Donacije	215000,00		
7	Prihodi od prodaje	500000,00		
8	Namjenski primici	1000000,00		
Ukupno		17710000,00	0,00	0,00

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2018. GODINU

01 OPĆE JAVNE USLUGE

0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1457000,00
311	Plaće	880000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35000,00
313	Doprinosi	151000,00

	321	Materijalni rashodi	200000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	125000,00
	323	Rashodi za usluge	1000,00
	329	Ostali rashodi poslovanja	65000,00
0112		Financijski i fiskalni poslovi	991000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80000,00
	343	Ostali financijski rashodi	36000,00
	518	Izdaci za jamčevne pologe	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	875000,00
0133		Ostale opće usluge	380000,00
	323	Rashodi za usluge	215000,00
	329	Ostali rashodi poslovanja	85000,00
	422	Postrojenja i oprema	55000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25000,00
03		JAVNI RED I SIGURNOST	
0320		Usluge protupožarne zaštite	900000,00
	381	Tekuće donacije	200000,00
	421	Građevinski objekti	700000,00
0360		Rashodi za javni red i sigurnost - ostali	45000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	25000,00
	381	Tekuće donacije	20000,00
04		EKONOMSKI POSLOVI	
0412		Opći poslovi vezani uz rad	830000,00
	323	Rashodi za usluge	100000,00
	329	Ostali rashodi poslovanja	30000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700000,00
0421		Poljoprivreda	213000,00
	323	Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	188000,00
	352	Subvencije poljoprivrednicima	25000,00
0435		Električna energija	160000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	160000,00
0451		Cestovni promet	2355000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	505000,00
	323	Rashodi za usluge	1050000,00
	411	Zemljište	300000,00
	421	Građevinski objekti	500000,00
0460		Komunikacije	50000,00
	351	Subvencije	50000,00
0474		Višenamjenski razvojni projekti	330000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima dr.prorač.	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	330000,00
05		ZAŠTITA OKOLIŠA	

0510	Gospodarenje otpadom	1723000,00
	323 Rashodi za usluge	8000,00
	329 Ostali rashodi poslovanja	15000,00
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.	100000,00
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	100000,00
	423 Prijevozna sredstva	1500000,00
06	USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	
0620	Razvoj zajednice	1693000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	100000,00
	323 Rashodi za usluge	610000,00
	381 Tekuće donacije	223000,00
	386 Kapitalne pomoći	130000,00
	411 Zemljište	30000,00
	421 Građevinski objekti	300000,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300000,00
0640	Ulična rasvjeta	800000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	450000,00
	323 Rashodi za usluge	50000,00
	421 Građevinski objekti	300000,00
07	ZDRAVSTVO	
0721	Opće medicinske usluge	35000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	5000,00
	421 Građevinski objekti	30000,00
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	
0810	Službe rekreacije i sporta	400000,00
	381 Tekuće donacije	100000,00
	421 Građevinski objekti	300000,00
0820	Službe kulture	421500,00
	311 Plaće	175000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2500,00
	313 Doprinosi	28000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	15000,00
	323 Rashodi za usluge	55000,00
	329 Ostali rashodi poslovanja	5000,00
	343 Ostali financijski rashodi	1000,00
	381 Tekuće donacije	70000,00
	424 Knjige	20000,00
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50000,00
0830	Službe emitiranja i izdavanja	10000,00
	381 Tekuće donacije	10000,00
0840	Religijske i druge službe zajednice	350000,00
	381 Tekuće donacije	50000,00
	382 Kapitalne donacije	300000,00

09	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	
0911	Predškolsko obrazovanje	3709500,00
	311 Plaće	450000,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	10000,00
	313 Doprinosi	77500,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	70000,00
	323 Rashodi za usluge	10000,00
	329 Ostali rashodi poslovanja	5000,00
	343 Ostali finansijski rashodi	1000,00
	372 Ostale naknade iz proračuna	76000,00
	381 Tekuće donacije	10000,00
	421 Građevinski objekti	3000000,00
0912	Osnovno obrazovanje	70000,00
	372 Ostale naknade iz proračuna	40000,00
	382 Kapitalne donacije	30000,00
0950	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	232000,00
	372 Ostale naknade iz proračuna	232000,00
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	
1012	Invaliditet	10000,00
	372 Ostale naknade iz proračuna	10000,00
1020	Starost	270000,00
	372 Ostale naknade iz proračuna	270000,00
1040	Obitelj i djeca	250000,00
	372 Ostale naknade iz proračuna	250000,00
1060	Stanovanje	5000,00
	372 Ostale naknade iz proračuna	5000,00
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu svrstane	20000,00
	381 Tekuće donacije	20000,00
Ukupno izdaci po funkcijskoj klasifikaciji		17710000,00