

Na temelju članka 7 i 39. Zakona o proračunu (Narodne Novine 87/08) i članka 31. Statuta Općine Pokupsko Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 28. prosinca 2015. godine donijelo je:

PRORAČUN OPĆINE POKUPSKO ZA 2016. GODINU

Članak 1.

1. Proračun Općine Pokupsko za 2016. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPĆI DIO – RAČUN FINANCIRANJA

OPĆI DIO – RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

II. PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017. – 2018. – OPĆI DIO – PRIHODI I RASHODI

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 2.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci proračuna utvrđeni su u Općem dijelu proračuna prema ekonomskoj kvalifikaciji.

Članak 3.

Rashodi u iznosu od 29.809.950,00 kuna raspoređeni su po nositeljima prema organizacijskoj, funkcijskoj, programskoj i ekonomskoj kvalifikaciji te prema izvorima financiranja u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 4.

Korisnici proračunskih sredstava smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 5.

Ukoliko se prihodi proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i prema planiranoj dinamici tijekom godine, prednost u podmirenju rashoda Proračuna imat će rashodi za redovnu djelatnost Jedinog upravnog odjela.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Općinski načelnik koji u postupku izvršavanja Proračuna donosi postupovne propise.

U slučaju potrebe Općinski načelnik može u okviru utvrđenih iznosa Proračuna vršiti preraspodjelu utvrđenih sredstava između pojedinih stavaka rashoda, a koja ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

Članak 7.

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Općinski načelnik.

PRORAČUN OPĆINE POKUPSKO ZA 2016. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	21.229.950,00
Rashodi poslovanja	6.328.850,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.981.100,00
RAZLIKA - MANJAK	-2.080.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.580.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.500.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.080.000,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6111	Porez i prizor na dohodak od nesamostalnog rada	2.036.050,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	150.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	50.000,00
6142	Porez na promet	20.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	20.000,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	13.000.000,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.634.400,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.000.000,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	58.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00
6421	Naknade za koncesije	50.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	100.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	500,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	10.000,00
6521	Prihodi državne uprave	30.000,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	10.000,00
6524	Doprinosi za šume	50.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00
6531	Komunalni doprinosi	500.000,00
6532	Komunalne naknade	350.000,00
3111	Plaće za redovan rad	530.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	146.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	138.500,00

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.000,00
3211	Službena putovanja	35.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00
3223	Energija	395.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	305.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.291.250,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	129.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00
3238	Računalne usluge	60.000,00
3239	Ostale usluge	200.200,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00
3293	Reprezentacija	40.000,00
3294	Članarine	17.200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	90.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.500,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	98.400,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.356.600,00
4211	Stambeni objekti	4.350.100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	250.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.168.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	130.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	63.000,00

BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	8.580.000,00
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.500.000,00

Općina Pokupsko
OIB: 07291490499

PRORAČUN OPĆINE POKUPSKO ZA 2016. GODINU POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI			29.809.950,00
Razdjel	001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.809.950,00
R087	5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.500.000,00
Program	0111	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.614.000,00
Aktivnost	A000111	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.614.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.614.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.614.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	460.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
R003	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	134.500,00
R004	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.500,00
R005	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.000,00
R007	3211	Službena putovanja	35.000,00
R006	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00
R008	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00
R009	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00
R010	3222	Materijal i sirovine	5.000,00
R011	3223	Energija	178.000,00
R012	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00
R013	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
R014	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00
R015	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00
R016	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00
R017	3234	Komunalne usluge	30.000,00
R018	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00
R019	3238	Računalne usluge	50.000,00
R020	3239	Ostale usluge	160.000,00
R022	3293	Reprezentacija	40.000,00
R023	3294	Članarine	7.200,00
R024	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00
R025	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00
R026	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
R027	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
Program	0112	OPĆINSKA TIJELA	60.000,00
Aktivnost	A000112	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	60.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00
R021	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00
Program	1211	JAVNI RED I SIGURNOST	223.500,00
Aktivnost	A001211	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	223.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	223.500,00

Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.500,00
R029	3239	Ostale usluge	28.200,00
R028	3811	Tekuće donacije u novcu	195.300,00
Program	0131	PROGRAM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	691.600,00
Aktivnost	A001311	PROGRAM POTREBA U KULTURI	208.500,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00
R046	3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	163.500,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.500,00
R030	3111	Plaće za redovan rad	70.000,00
R031	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.000,00
R032	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00
R033	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00
R034	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00
R035	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
R036	3238	Računalne usluge	10.000,00
R037	3239	Ostale usluge	12.000,00
R038	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.500,00
Aktivnost	A001312	VJERSKE USTANOVE	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0840	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	30.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00
R039	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00
Aktivnost	A001313	SPORTSKE AKTIVNOSTI	155.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	155.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00
R040	3811	Tekuće donacije u novcu	155.000,00
Aktivnost	A001314	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	191.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00
R042	3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	151.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.000,00
R041	3811	Tekuće donacije u novcu	151.000,00
Aktivnost	A001315	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ	101.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	101.600,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.600,00
R043	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	98.400,00
R044	3811	Tekuće donacije u novcu	3.200,00
Aktivnost	A001317	POLITIČKE STRANKE	5.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.500,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00
R045	3811	Tekuće donacije u novcu	5.500,00
Program	0141	PROGRAM KOMUNALNE DJELATNOSTI	13.817.750,00
Aktivnost	A001411	ODRŽAVANJE CESTA I JAVNIH POVRŠINA	1.975.750,00

FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA	0451	CESTOVNI PROMET	1.975.750,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.700,00
R047	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	164.700,00
Izvor		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00
R086	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	250.000,00
Izvor		POMOĆI	1.561.050,00
R048	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.561.050,00
Kapitalni projekt	K001412	IZGRADNJA VODOVODA	8.163.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA	0610	RAZVOJ STANOVANJA	8.163.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.000,00
R050	4214	Ostali građevinski objekti	123.000,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	40.000,00
R051	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
R052	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
Izvor		NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00
R049	4214	Ostali građevinski objekti	8.000.000,00
Kapitalni projekt	K001413	IZGRADNJA KANALIZACIJE I ODVODNJE	9.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA	0610	RAZVOJ STANOVANJA	9.000,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	9.000,00
R053	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00
Kapitalni projekt	K001414	IZGRADNJA TOPLANE	2.670.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA	0610	RAZVOJ STANOVANJA	2.670.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	656.000,00
R056	3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	90.000,00
R055	4214	Ostali građevinski objekti	566.000,00
Izvor		POMOĆI	1.374.000,00
R057	4214	Ostali građevinski objekti	1.374.000,00
Izvor		NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	640.000,00
R054	4214	Ostali građevinski objekti	640.000,00
Kapitalni projekt	K001415	SABIRNO LOGISTIČKI CENAR ZA BIO MASU	1.000.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00
R058	4214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00
Program	0151	PROGRAMI UNAPREĐENJA ZAJEDNICE	6.141.500,00
Aktivnost	A000114	LANSIRNE STANICE	10.000,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA	1060	STANOVANJE	10.000,00
Izvor		POMOĆI	10.000,00
R059	4214	Ostali građevinski objekti	10.000,00
Aktivnost	A001511	ULIČNA RASVJETA	388.800,00
FUNKCIJSKA			
KLASIFIKACIJA	0640	ULIČNA RASVJETA	388.800,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	388.800,00
R061	3223	Energija	172.800,00
R062	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.600,00

