

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 ,136/12,15/15) i članka 30.Statuta Općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 4/2014) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 19. sjednici održanoj 20.12.2016.godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Nova Kapela za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.godinu sadrže :

I.OPĆI DIO

		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		2017	2018	2019	INDEX	INDEX
	Prihod:	13.739.380	13.263.856	13.263.856	97	100
6	Prihodi poslovanja	13.275.353	12.799.829	12.799.829	96	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	464.027	464.027	464.027	100	100
	Rashod:	13.596.074	13.120.550	13.120.550	97	100
3	Rashodi poslovanja	7.109.224	6.849.224	6.849.224	96	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.486.850	6.271.326	6.271.326	97	100
	RAZLIKA	143.306	143.306	143.306	100	100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	143.306	143.306	143.306	100	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-143.306	-143.306	-143.306	100	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		

Članak 2.

Prihodi i rashodi,primici i izdaci Proračuna za 2017.godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019.godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi :

OPĆINA NOVA KAPELA

PROJEKCIJA ZA 2017 DO 2019 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 INDEKS	3 2019	3/2 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	13.275.353	12.799.829	96	12.799.829	100
61	Prihodi od poreza	3.246.015	2.986.015	92	2.986.015	100
611	Porez i prirez na dohodak	2.806.665	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	172.600	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	266.750	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.007.680	7.900.656	99	7.900.656	100
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.678.500	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	829.180	-	-	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.500.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	500.075	500.075	100	500.075	100
641	Prihodi od financijske imovine	20.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	480.075	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.521.583	1.413.083	93	1.413.083	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	478.983	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.035.600	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	464.027	464.027	100	464.027	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	380.350	380.350	100	380.350	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	380.350	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	83.677	83.677	100	83.677	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	83.677	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	7.109.224	6.849.224	96	6.849.224	100
31	Rashodi za zaposlene	1.457.098	1.457.098	100	1.457.098	100
311	Plaće (Bruto)	1.250.551	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	197.547	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	3.410.941	3.150.941	92	3.150.941	100
321	Naknade troškova zaposlenima	62.648	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	745.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1.794.808	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.485	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	101.185	101.185	100	101.185	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	49.685	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	51.500	-	-	-	-
35	Subvencije	110.000	110.000	100	110.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000	550.000	100	550.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	264.000	264.000	100	264.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	264.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1.216.000	1.216.000	100	1.216.000	100
381	Tekuće donacije	756.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	460.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.486.850	6.271.326	97	6.271.326	100

OPĆINA NOVA KAPELA

PROJEKCIJA ZA 2017 DO 2019 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 INDEKS	3 2019	3/2 INDEKS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.691.850	5.476.326	96	5.476.326	100
421	Građevinski objekti	5.100.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	291.850	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	795.000	795.000	100	795.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	795.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	143.306	143.306	100	143.306	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	143.306	143.306	100	143.306	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	143.306	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0	0	0	0	0

OPĆINA NOVA KAPELA

PROJEKCIJA ZA 2017 DO 2019 GOD.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Nova Kapela za 2017.godinu raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		13.739.380	13.263.856	97	13.263.856	100
Razdjel:	001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	740.098	480.098	65	480.098	100
Glava:	00101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK	740.098	480.098	65	480.098	100
1002	PROGRAM Općinsko vijeće, Općinski načelnik	740.098	480.098	65	480.098	100
A100201	Aktivnost Općinsko vijeće	40.056	40.056	100	40.056	100
32	Materijalni rashodi	40.056	40.056	100	40.056	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.056	-	-	-	-
A100202	Aktivnost Financiranje rada političkih stranaka	13.000	13.000	100	13.000	100
38	Ostali rashodi	13.000	13.000	100	13.000	100
381	Tekuće donacije	13.000	-	-	-	-
A100203	Aktivnost Općinski načelnik	287.042	287.042	100	287.042	100
31	Rashodi za zaposlene	167.853	167.853	100	167.853	100
311	Plaće (Bruto)	142.365	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	24.488	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	119.189	119.189	100	119.189	100
323	Rashodi za usluge	1.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.689	-	-	-	-
A100205	Aktivnost Sponzorstva i pokroviteljstva	75.000	75.000	100	75.000	100
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	100	65.000	100
323	Rashodi za usluge	25.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
381	Tekuće donacije	10.000	-	-	-	-
A100206	Aktivnost Obilježavanje blagdana, državnih praznika i manifestacija	65.000	65.000	100	65.000	100
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	100	65.000	100
323	Rashodi za usluge	30.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	-	-	-	-
A100207	Aktivnost Izbori za predstavnička i izvršna tijela JLP(R) S	260.000	0	0	0	
32	Materijalni rashodi	260.000	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	-	-	-	-

OPĆINA NOVA KAPELA

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	2/1	3	3/2
		2017	2018	indeks	2019	indeks
Razdjel:	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.999.282	12.783.758	98	12.783.758	100
Glava:	00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.999.282	12.783.758	98	12.783.758	100
1001	PROGRAM Program 01 01: Program lokalne samouprave	981.382	981.382	100	981.382	100
A100101	Aktivnost Aktivnost:Javna uprava i administracija	905.032	905.032	100	905.032	100
31	Rashodi za zaposlene	372.246	372.246	100	372.246	100
311	Plaće (Bruto)	314.203	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	54.043	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	478.286	478.286	100	478.286	100
321	Naknade troškova zaposlenima	45.648	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	147.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	275.538	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.600	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	54.500	54.500	100	54.500	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	24.500	-	-	-	-
A100103	Aktivnost Aktivnost: Nabava opreme za redovno poslovanje	76.350	76.350	100	76.350	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.350	76.350	100	76.350	100
422	Postrojenja i oprema	26.350	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-	-	-	-
2001	PROGRAM Program 02 01: Program održavanja komunalne infrastrukture	1.729.370	1.729.370	100	1.729.370	100
A200101	Aktivnost Aktivnost:Javna rasvjeta	440.000	440.000	100	440.000	100
32	Materijalni rashodi	240.000	240.000	100	240.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	60.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100	200.000	100
421	Građevinski objekti	200.000	-	-	-	-
A200102	Aktivnost Aktivnost:Održavanje zgrada,domova	470.000	470.000	100	470.000	100
32	Materijalni rashodi	408.000	408.000	100	408.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	203.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000	62.000	100	62.000	100
422	Postrojenja i oprema	62.000	-	-	-	-
A200103	Aktivnost Aktivnost:Održavanje nerazvrstanih cesta,propusta i poljskih puteva	363.370	363.370	100	363.370	100
32	Materijalni rashodi	363.370	363.370	100	363.370	100
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	353.370	-	-	-	-
A200104	Aktivnost Aktivnost :Geodetsko-katastarske usluge- ostalo	11.000	11.000	100	11.000	100
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	100	11.000	100
323	Rashodi za usluge	11.000	-	-	-	-
A200105	Aktivnost Aktivnost :Geodetsko-katastarske usluge- katastarska izmjera nekretnina u k.o. Nova Kapela,Batrina	177.000	177.000	100	177.000	100
32	Materijalni rashodi	77.000	77.000	100	77.000	100
323	Rashodi za usluge	77.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100	100.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	-	-	-	-
A200106	Aktivnost Aktivnost:Održavanje javnih površina	218.000	218.000	100	218.000	100
32	Materijalni rashodi	218.000	218.000	100	218.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	134.000	-	-	-	-
A200109	Aktivnost Aktivnost:Održavanje javnih površina-Društveno koristan rad	50.000	50.000	100	50.000	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100	50.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	-	-	-	-
2002	PROGRAM Program 02 02: Program zaštite okoliša	367.600	367.600	100	367.600	100

OPĆINA NOVA KAPELA

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
A200201	Aktivnost Aktivnost:Ekološke i komunalne usluge	97.100	97.100	100	97.100	100
32	Materijalni rashodi	97.100	97.100	100	97.100	100
323	Rashodi za usluge	51.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.100	-	-	-	-
A200202	Aktivnost Aktivnost: Obrana od tuče	7.000	7.000	100	7.000	100
34	Financijski rashodi	7.000	7.000	100	7.000	100
343	Ostali financijski rashodi	7.000	-	-	-	-
A200203	Aktivnost Aktivnost: Poljoprivreda	75.000	75.000	100	75.000	100
32	Materijalni rashodi	75.000	75.000	100	75.000	100
323	Rashodi za usluge	75.000	-	-	-	-
A200204	Aktivnost Aktivnost: Odvodnja oborinskih voda	160.000	160.000	100	160.000	100
32	Materijalni rashodi	160.000	160.000	100	160.000	100
323	Rashodi za usluge	160.000	-	-	-	-
A200205	Aktivnost Aktivnost: Komunalno redarstvo	28.500	28.500	100	28.500	100
32	Materijalni rashodi	28.500	28.500	100	28.500	100
323	Rashodi za usluge	28.500	-	-	-	-
2003	PROGRAM Program 02 03 : Program zaštite i spašavanja	20.000	20.000	100	20.000	100
A200301	Aktivnost Aktivnost: Zaštita i spašavanje	20.000	20.000	100	20.000	100
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	100	20.000	100
343	Ostali financijski rashodi	20.000	-	-	-	-
2004	PROGRAM Program 02 04 : Program zaštite od požara	150.000	150.000	100	150.000	100
A200401	Aktivnost Aktivnost:Vatrogaštvo,zaštita od požara	150.000	150.000	100	150.000	100
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	100	150.000	100
381	Tekuće donacije	150.000	-	-	-	-
2005	PROGRAM Program 02 05 : Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.600.991	6.385.467	97	6.385.467	100
A200501	Aktivnost Aktivnost: Otplata kredita (glavnice i kamata) za izgradnju školsko-športske dvorane,zgrade Općine	162.991	162.991	100	162.991	100
34	Financijski rashodi	19.685	19.685	100	19.685	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.685	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	143.306	143.306	100	143.306	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	143.306	-	-	-	-
K200502	Aktivnost KAPITALNI PROJEKT-IZGRADNJA CESTA ,PJEŠAČKIH STAZA I STAZA NA GROBLJU	4.000.000	3.784.476	95	3.784.476	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100	20.000	100
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.480.000	3.264.476	94	3.264.476	100
421	Građevinski objekti	3.450.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	100	500.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-	-	-	-
K200503	Aktivnost KAPITALNI PROJEKT-REKONSTRUKCIJA ZGRADA , DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA	145.000	145.000	100	145.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000	145.000	100	145.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000	-	-	-	-
K200504	Aktivnost KAPITALNI PROJEKT-IZGRADNJA VODOODVODNJE (KANALIZACIJE)	100.000	100.000	100	100.000	100
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100	100.000	100
386	Kapitalne pomoći	100.000	-	-	-	-
K200505	Aktivnost KAPITALNI PROJEKT-IZGRADNJA VODOVODA	360.000	360.000	100	360.000	100
38	Ostali rashodi	360.000	360.000	100	360.000	100
386	Kapitalne pomoći	360.000	-	-	-	-
K200506	Aktivnost KAPITALNI PROJEKT-IZGRADNJA MRTVAČNICA I UREĐENJE GROBLJA	450.000	450.000	100	450.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	450.000	100	450.000	100
421	Građevinski objekti	450.000	-	-	-	-
K200507	Aktivnost KAPITALNI PROJEKT-PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	333.000	333.000	100	333.000	100

OPĆINA NOVA KAPELA

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	100	13.000	100
323	Rashodi za usluge	13.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	170.000	100	170.000	100
422	Postrojenja i oprema	50.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	100	150.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	-	-	-	-
K200508	Aktivnost KOMUNALNO OPREMANJE PARKOVA	50.000	50.000	100	50.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100	50.000	100
422	Postrojenja i oprema	50.000	-	-	-	-
K200509	Aktivnost KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH (ATMOSFERSKIH) VODA	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100
421	Građevinski objekti	1.000.000	-	-	-	-
2006	PROGRAM Program 02 06: Sredstva za financiranje poslova iz područja gospodarstva	332.460	332.460	100	332.460	100
A200601	Aktivnost Aktivnost:Program gospodarskog razvitka Općine -industrijska zona	80.000	80.000	100	80.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	100	80.000	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	-	-	-	-
A200602	Aktivnost Aktivnost:Ruralni razvoj	112.460	112.460	100	112.460	100
32	Materijalni rashodi	34.460	34.460	100	34.460	100
323	Rashodi za usluge	22.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.960	-	-	-	-
35	Subvencije	20.000	20.000	100	20.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	58.000	58.000	100	58.000	100
381	Tekuće donacije	58.000	-	-	-	-
A200603	Aktivnost Aktivnost:Turistička zajednica Općine Nova Kapela	40.000	40.000	100	40.000	100
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	100	40.000	100
381	Tekuće donacije	40.000	-	-	-	-
A200604	Aktivnost Aktivnost:Gospodarski razvoj turizma	100.000	100.000	100	100.000	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	-	-	-	-
35	Subvencije	90.000	90.000	100	90.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000	-	-	-	-
2007	PROGRAM Program 02 07: Program javnih radova-Revitalizacija zelenih površina	394.552	394.552	100	394.552	100
A200701	Aktivnost Aktivnost: Revitalizacija zelenih površina	394.552	394.552	100	394.552	100
31	Rashodi za zaposlene	345.552	345.552	100	345.552	100
311	Plaće (Bruto)	294.840	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	50.712	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	45.500	45.500	100	45.500	100
322	Rashodi za materijal i energiju	44.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500	3.500	100	3.500	100
422	Postrojenja i oprema	3.500	-	-	-	-
2009	PROGRAM Program 02 09 :Program legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine	175.000	175.000	100	175.000	100
A200901	Aktivnost Aktivnost:Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada	175.000	175.000	100	175.000	100
32	Materijalni rashodi	175.000	175.000	100	175.000	100
323	Rashodi za usluge	100.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	-	-	-	-
3001	PROGRAM Program 03 01: Program skrbi o obiteljima,djeci,starim i nemoćnim osobama	641.132	641.132	100	641.132	100
A300101	Aktivnost Aktivnost: Socijalni program za pomoć starima i nemoćnima	354.132	354.132	100	354.132	100

OPĆINA NOVA KAPELA

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
31	Rashodi za zaposlene	345.552	345.552	100	345.552	100
311	Plaće (Bruto)	294.840	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	50.712	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	8.580	8.580	100	8.580	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.580	-	-	-	-
A300102	Aktivnost Aktivnost: Skrb o obitelji i djeci	30.000	30.000	100	30.000	100
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	100	30.000	100
381	Tekuće donacije	30.000	-	-	-	-
A300103	Aktivnost Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima	237.000	237.000	100	237.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.000	204.000	100	204.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	204.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	33.000	33.000	100	33.000	100
381	Tekuće donacije	33.000	-	-	-	-
A300104	Aktivnost Aktivnost: Gradski odbor Crvenog križa	20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
3002	PROGRAM Program 03 02: Stipendiranje učenika i studenata	60.000	60.000	100	60.000	100
A300201	Aktivnost Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	60.000	60.000	100	60.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	60.000	100	60.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	-	-	-	-
3003	PROGRAM Program 03 03: Program javnih potreba u kulturi	243.500	243.500	100	243.500	100
A300301	Aktivnost Aktivnost: Kulturne manifestacije, održavanje kulturnih i sakralnih objekata	197.000	197.000	100	197.000	100
38	Ostali rashodi	197.000	197.000	100	197.000	100
381	Tekuće donacije	197.000	-	-	-	-
A300302	Aktivnost Aktivnost: Narodna knjižnica	46.500	46.500	100	46.500	100
32	Materijalni rashodi	26.500	26.500	100	26.500	100
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100	20.000	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	-	-	-	-
3004	PROGRAM Program 03 04: Program javnih potreba u športu	190.000	190.000	100	190.000	100
A300401	Aktivnost Aktivnost: Javne potrebe u športu	190.000	190.000	100	190.000	100
38	Ostali rashodi	190.000	190.000	100	190.000	100
381	Tekuće donacije	190.000	-	-	-	-
3005	PROGRAM Program 03 05: Program predškolskog odgoja	450.000	450.000	100	450.000	100
A300501	Aktivnost Administracija i upravljanje	450.000	450.000	100	450.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	450.000	100	450.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	450.000	-	-	-	-
3006	PROGRAM Program 03 06: Obrazovanje	117.400	117.400	100	117.400	100
A300601	Aktivnost Osnovno i srednje školsko obrazovanje	117.400	117.400	100	117.400	100
32	Materijalni rashodi	102.400	102.400	100	102.400	100
323	Rashodi za usluge	2.400	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	100	15.000	100
381	Tekuće donacije	15.000	-	-	-	-
4001	PROGRAM Program 04 01: Program komunalne djelatnosti	545.895	545.895	100	545.895	100
A400401	Aktivnost Aktivnost: Stručno i tehničko osoblje	445.895	445.895	100	445.895	100
31	Rashodi za zaposlene	225.895	225.895	100	225.895	100
311	Plaće (Bruto)	204.303	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	17.592	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	220.000	220.000	100	220.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000	-	-	-	-

OPĆINA NOVA KAPELA

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2017	2 2018	2/1 indeks	3 2019	3/2 indeks
323	Rashodi za usluge	147.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-	-	-	-
A400402	Aktivnost Aktivnost:Nabava opreme za redovno poslovanje	100.000	100.000	100	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100	100.000	100
422	Postrojenja i oprema	100.000	-	-	-	-

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2017-2019.godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Nova Kapela povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna .

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017 DO 2019 GOD.

III. RAZVOJNI PROGRAMI

III. RAZVOJNI PROGRAMI			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija	
PLAN ZA GODINU:			2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	razdjel glava
UKUPNO RASHODI I IZDACI			12.606.357	12.130.833	12.130.833						
CILJ 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva											
MJER 1.1 Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS											
Program: 1001 Program 01 01: Program lokalne samouprave			76.350	76.350	76.350						
A100103	Aktivnost	Aktivnost: Nabava opreme za redovno poslovanje	76.350	76.350	76.350	1.1 Opremljenost radnog prostora	2	2	2	2	2 1
Program: 4001 Program 04 01: Program komunalne djelatnosti			545.895	545.895	545.895						
A400401	Aktivnost	Aktivnost:Stručno i tehničko osoblje	445.895	445.895	445.895	1.1 Izvršeni poslovi održavanja groblja,javnih površina,objekata nerazvrstanih cesta,broj ukopa	8/31/85	8/31/85	8/31/85	8/31/85	2 1
A400402	Aktivnost	Aktivnost:Nabava opreme za redovno poslovanje	100.000	100.000	100.000	1.1 Nabava opreme za rad Komunalnog pogona	12	12	12	12	2 1
Program: 1002 Općinsko vijeće,Općinski načelnik			675.098	415.098	415.098						
A100201	Aktivnost	Općinsko vijeće	40.056	40.056	40.056	1.1 Broj vijećnika	13	13	13	13	1 1
A100202	Aktivnost	Financiranje rada političkih stranaka	13.000	13.000	13.000	1.1 Broj političkih stranaka	4	4	4	4	1 1
A100203	Aktivnost	Općinski načelnik	287.042	287.042	287.042	1.1 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	.	.	.	.	1 1
A100204	Aktivnost	Izbori za vijeća mjesnih odbora	0	0	0	1.1 Broj mjesnih odbora	11	11	11	12	1 1
A100205	Aktivnost	Sponzorstva i pokroviteljstva	75.000	75.000	75.000	1.1 Broj manifestacija i udruuga	9/35	9/35	9/35	9/35	1 1
A100207	Aktivnost	Izbori za predstavnička i izvršna tijela JLP(R) S	260.000	0	0	1.1 Provođenje lokalnih izbora	.	1/14/1	.	.	1 1
MJER 1.2 Jačanje komunalne infrastrukture											

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	razdjel	glava
Program: 2001			Program 02 01: Program održavanja komunalne infrastrukture	1.729.370	1.729.370	1.729.370						
A200101	Aktivnost	Aktivnost:Javna rasvjeta	440.000	440.000	440.000	1.2 Broj rasvjetnih mjesta,pokrivenost neseljenih dijelova javnom rasvjetom %	80/90%	80/95%	80/95%	80/98%	2	1
A200102	Aktivnost	Aktivnost:Održavanje zgrada,domova	470.000	470.000	470.000	1.2 Broj domova,ostalih objekata za održavanje	12/11	12/11	12/11	12/11	2	1
A200103	Aktivnost	Aktivnost:Održavanje nerazvrstanih cesta,propusta i poljskih putova	363.370	363.370	363.370	1.2 Dužina prometnica u m	20.500 m	20.500 m	20.500 m	20.500 m	2	1
A200104	Aktivnost	Aktivnost :Geodetsko-katastarske usluge-ostalo	11.000	11.000	11.000	1.2 Dokumentacija za izradu geodetskih elaborata	3	3	3	3	2	1
A200105	Aktivnost	Aktivnost :Geodetsko-katastarske usluge-katastarska izmjera nekretnina u k.o. Nova Kapela,Batrina	177.000	177.000	177.000	1.2 Katastarska izmjera nekretnina	1	1	1	1	2	1
A200106	Aktivnost	Aktivnost:Održavanje javnih površina	218.000	218.000	218.000	1.2 Kvadratura uređenih zelenih površina na općinskom području	45.000 m2	45.000 m2	45.000m2	45.000 m2	2	1
A200109	Aktivnost	Aktivnost:Održavanje javnih površina-Društveno koristan rad	50.000	50.000	50.000	1.2 Kvadratura uređenih zelenih površina na općinskom području	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	10.000 m2	2	1
Program: 2002			Program 02 02: Program zaštite okoliša	28.500	28.500	28.500						
A200205	Aktivnost	Aktivnost: Komunalno redarstvo	28.500	28.500	28.500	1.2 Naknada komunalnom redaru	1	1	1	1	2	1
Program: 2003			Program 02 03 : Program zaštite i spašavanja	20.000	20.000	20.000						
A200301	Aktivnost	Aktivnost: Zaštita i spašavanje	20.000	20.000	20.000	1.2 Provođenje mjera zaštite i spašavanja	5	5	5	5	2	1
Program: 2004			Program 02 04 : Program zaštite od požara	150.000	150.000	150.000						
A200401	Aktivnost	Aktivnost:Vatrogastvo,zaštita od požara	150.000	150.000	150.000	1.2 Broj DVD-a i Vatrogasna zajednica	4	4	4	4	2	1

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:		ciljani:		org.klasifikacija	
		2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	razdjel glava	

Program: 2005		Program 02 05 : Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	6.438.000	6.222.476	6.222.476							
K200502	Aktivnost	KAPITALNI PROJEKT-IZGRADNJA CESTA ,PJEŠAČKIH STAZA I STAZA NA GROBLJU	4.000.000	3.784.476	3.784.476	1.2 Dužina pješačkih staza,cesta	350 m	8.650	8.650	8.650	2	1
K200503	Aktivnost	KAPITALNI PROJEKT-REKONSTRUKCIJA ZGRADA , DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA	145.000	145.000	145.000	1.2 Broj objekata	3	3	3	3	2	1
K200504	Aktivnost	KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA VODOODVODNJE (KANALIZACIJE)	100.000	100.000	100.000	1.2 Izrada projektne dokumentacije	1	1	1	1	2	1
K200505	Aktivnost	KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA VODOVODA	360.000	360.000	360.000	1.2 Pokrivenost općine vodoopskrbom-broj priključaka	2500	2500	2500	2500	2	1
K200506	Aktivnost	KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA MRTVAČNICA I UREĐENJE GROBLJA	450.000	450.000	450.000	1.2 Izgradnja mrtvačnica i uređenje groblja	.	1/3	1/3	1/3	2	1
K200507	Aktivnost	KAPITALNI PROJEKT:PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	333.000	333.000	333.000	1.2 Broj građevinskih objekata,kontejnera,zelenih otoka	.	2/30/1	2/30/1	2/30/1	2	1
K200508	Aktivnost	KOMUNALNO OPREMANJE PARKOVA	50.000	50.000	50.000	1.2 Komunalno opremanje parkova,dječjih igrališta-broj	7	2	2	2	2	1
K200509	Aktivnost	KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH (ATMOSFERSKIH) VODA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.2 Broj dužine metara vodooodvodnje	.	15.000	15.000	15.000	2	1
Program: 2006		Program 02 06: Sredstva za financiranje poslova iz područja gospodarstva	232.460	232.460	232.460							
A200601	Aktivnost	Aktivnost:Program gospodarskog razvitka Općine -industrijska zona	80.000	80.000	80.000	1.2 Industrijska zona,Strateški plan razvoja općine-projekti	1/1	1/0	1/0	1/0	2	1
A200602	Aktivnost	Aktivnost:Ruralni razvoj	112.460	112.460	112.460	1.2 Razvoj lokalne akcijske grupe-LAG	1/1	1/1	1/1	1/1	2	1
A200603	Aktivnost	Aktivnost:Turistička zajednica Općine Nova Kapela	40.000	40.000	40.000	1.2 Broj manifestacija	5	5	5	5	2	1
Program: 2007		Program 02 07: Program javnih radova-Revitalizacija zelenih površina	394.552	394.552	394.552							

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	razdjel glava	
A200701	Aktivnost	Aktivnost: Revitalizacija zelenih površina	394.552	394.552	394.552	1.2 Provođenje mjera HZZ-a,broj zaposlenih ,mjeseci	15/6	15/6	15/6	15/6	2	1
MJER 1.3		Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede										
Program: 2002		Program 02 02: Program zaštite okoliša	75.000	75.000	75.000							
A200203	Aktivnost	Aktivnost: Poljoprivreda	75.000	75.000	75.000	1.3 Uređenje kanalske mreže	3.500 m	3.500 m	3.500 m	3.500 km	2	1
Program: 2006		Program 02 06: Sredstva za financiranje poslova iz područja gospodarstva	100.000	100.000	100.000							
A200604	Aktivnost	Aktivnost:Gospodarski razvoj turizma	100.000	100.000	100.000	1.3 Broj subvencija	.	10	10	10	2	1
Program: 2009		Program 02 09 :Program legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine	175.000	175.000	175.000							
A200901	Aktivnost	Aktivnost:Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada	175.000	175.000	175.000	1.3 Broj objekata za legalizaciju	24	24	24	24	2	1
CILJ 2.		Razvoj ljudskih potencijala										
MJER 2.1		Provođenje programa predškole										
Program: 3005		Program 03 05:Program predškolskog odgoja	450.000	450.000	450.000							
A300501	Aktivnost	Administracija i upravljanje	450.000	450.000	450.000	2.1 Odgojno i administrativno tehničko osoblje-broj odgajatelja-broj djece	2/25	2/25	2/25	2/25	2	1
MJER 2.2		Osnovno i srednje školsko obrazovanje										
Program: 3006		Program 03 06:Obrazovanje	117.400	117.400	117.400							
A300601	Aktivnost	Osnovno i srednje školsko obrazovanje	117.400	117.400	117.400	2.2 Poticajne nagrade najuspješnijim učenicima	3	3	3	3	2	1

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	razdjel glava	
CILJ	3.	Unapređenje kvalitete života										
MJER	3.1	Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite										
Program: 2002			Program 02 02: Program zaštite okoliša	264.100	264.100	264.100						
A200201	Aktivnost	Aktivnost:Ekološke i komunalne usluge	97.100	97.100	97.100	3.1 Provođenja mjera deratizacije-broj domaćinstava	1700	1700	1700	1700	2	1
A200202	Aktivnost	Aktivnost: Obrana od tuče	7.000	7.000	7.000	3.1 Sufinanciranje obrane od tuče	1	1	1	1	2	1
A200204	Aktivnost	Aktivnost: Odvodnja oborinskih voda	160.000	160.000	160.000	3.1 Dužina kanalske mreže za odvodnju u m	2.000 m	2.000 m	2.000 m	2.000 m	2	1
Program: 3004			Program 03 04:Program javnih potreba u športu	190.000	190.000	190.000						
A300401	Aktivnost	Aktivnost: Javne potrebe u športu	190.000	190.000	190.000	3.1 Organizacija i provođenje sportskih natjecanja,održavanja objekta	8/7	8/7	8/7	8/7	2	1
MJER	3.2	Očuvanje,obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine										
Program: 3003			Program 03 03:Program javnih potreba u kulturi	243.500	243.500	243.500						
A300301	Aktivnost	Aktivnost: Kulturne manifestacije,održavanje kulturnih i sakralnih objekata	197.000	197.000	197.000	3.2 Zaštita spomeničke baštine,tehnička kultura,restauratorski radovi	1/2/1	1/2/1	1/2/1	1/2/1	2	1
A300302	Aktivnost	Aktivnost: Narodna knjižnica	46.500	46.500	46.500	3.2 Djelatnost knjižnice,nabava knjižne građe,oprema	100	100	100	100	2	1
MJER	3.3	Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina -mladih,žena,djece,stradalnika ra										
Program: 3001			Program 03 01: Program skrbi o obiteljima,djeci,starim i nemoćnim osobama	641.132	641.132	641.132						

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	razdjel	glava
A300101	Aktivnost	Aktivnost: Socijalni program za pomoć starima i nemoćnima	354.132	354.132	354.132	3.3 Provođenje mjera HZZ-a - Skrb o starijima i nemoćnima-broj zaposlenih,mjeseci,broj korisnika	30/6	15/6	15/6	15/6	2	1
A300102	Aktivnost	Aktivnost: Skrb o obitelji i djeci	30.000	30.000	30.000	3.3 Broj korisnika	30	30	30	30	2	1
A300103	Aktivnost	Aktivnost:Pomoć obiteljima i kućanstvima	237.000	237.000	237.000	3.3 Broj korisnika	610	610	610	610	2	1
A300104	Aktivnost	Aktivnost:Gradski odbor Crvenog križa	20.000	20.000	20.000	3.3 Broj akcija	4	4	4	4	2	1
Program: 3002		Program 03 02: Stipendiranje učenika i studenata	60.000	60.000	60.000							
A300201	Aktivnost	Aktivnost:Stipendiranje učenika i studenata	60.000	60.000	60.000	3.3 Broj stipendista	8	8	8	8	2	1

Klasa:400-01/16-01/11
Ur.broi:2178/20-03-16-2

NOVA KAPELA, 20.12.2016

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Anto Žagrić