

57.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine PGŽ« br. 31/09, 33/09,15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donijelo je:

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020. GODINE

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2016	Proračun za 2017	Procjena za 2017	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	6	7 2/1	8 3/2	9 4/3	10 5/4	11 6/5
6	Prihodi poslovanja	1 3 4	11.554.132	8.231.592	7.320.455	15.225.875	15.987.169	13.887.383	71	89	208	105	87
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3	490.000	194.000	167.368	720.000	756.000	793.800	40	86	430	105	105
3	Rashodi poslovanja	1 3 4	8.638.961	8.128.926	6.596.535	8.262.875	8.676.019	9.164.954	94	81	125	105	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4	3.773.594	2.712.000	2.018.315	8.683.000	9.117.150	6.618.729	72	74	430	105	73
PRIHODI UKUPNO			12.044.132	8.425.592	7.487.823	15.945.875	16.743.169	14.681.183	70	89	213	105	88
RASHODI UKUPNO			12.412.555	10.840.926	8.614.851	16.945.875	17.793.169	15.783.683	87	79	197	105	89
RAZLIKA			-368.423	-2.415.334	-1.127.028	-1.000.000	-1.050.000	-1.102.500	656	47	89	105	105
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)													
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3	368.423	2.415.334	2.415.334	3.152.500	2.152.500	1.102.500	100	656	41	105	105
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.-2020.	3	368.423	2.415.334	2.415.334	1.000.000	1.050.000	1.102.500	100	656	41	105	105
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			368.423	2.415.334	3.703.641	3.152.500	2.152.500	1.102.500					
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI			12.412.555	10.840.926	9.903.157	16.945.875	17.793.169	15.783.683	87	91		105	89
RASHODI I IZDACI			12.412.555	10.840.926	8.614.851	16.945.875	17.793.169	15.783.683	87	80		105	89

Članak 2.



Općina Vrbnik

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020 GODINE

I.OPĆI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja		11.554.132	8.231.592	7.320.455	15.225.875	15.987.169	13.887.383	71	89	208	105	87
61	Prihodi od poreza	1	3.143.000	2.905.000	2.923.238	3.878.000	4.071.900	4.275.496	92	101	133	105	105
611	Porez i prizrež na dohodak	1	1.828.000	1.680.000	1.661.742	1.900.000	1.995.000	2.094.750	92	99	114	105	105
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	1	1.828.000	1.680.000	1.661.742	1.900.000	1.995.000	2.094.750	92	99	114	105	105
613	Porezi na imovinu	1	1.130.000	1.040.000	1.089.083	1.783.000	1.872.150	1.965.758	92	105	164	105	105
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1	1.130.000	1.040.000	1.089.083	1.783.000	1.872.150	1.965.758	92	105	164	105	105
614	Porezi na robu i usluge	1	185.000	185.000	172.413	195.000	204.750	214.988	100	93	113	105	105
6142	Porez na promet	1	135.000	170.000	163.250	180.000	189.000	198.450	126	96	110	105	105
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1	50.000	15.000	9.163	15.000	15.750	16.538	30	61	164	105	105
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1 3 4	3.329.332	1.250.000	1.107.799	5.480.000	5.754.000	3.142.554	38	89	495	105	55
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.150.000	0	0	830.000	871.500	915.075	0	0	0	105	105
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.150.000	0	0	830.000	871.500	915.075	0	0	0	105	105
633	Pomoći iz proračuna	1 3 4	2.179.332	1.250.000	1.107.799	4.650.000	4.882.500	2.227.479	57	89	420	105	46
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		400.000	450.000	487.051	810.000	850.500	893.025	113	108	166	105	105
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1 3 4	1.779.332	800.000	620.748	3.840.000	4.032.000	1.334.454	45	78	619	105	33
64	Prihodi od imovine	1 3	1.402.000	1.331.992	1.034.117	1.172.000	1.230.600	1.292.130	95	78	113	105	105
641	Prihodi od financijske imovine	1	15.000	20.000	17.805	20.000	21.000	22.050	133	89	112	105	105
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1	15.000	20.000	17.805	20.000	21.000	22.050	133	89	112	105	105
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 3	1.387.000	1.311.992	1.016.312	1.152.000	1.209.600	1.270.080	95	77	113	105	105
6421	Naknade za koncesije		500.000	500.000	267.150	300.000	315.000	330.750	100	53	112	105	105
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1	150.000	160.000	95.890	160.000	168.000	176.400	107	60	167	105	105
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		687.000	641.992	646.112	642.000	674.100	707.805	93	101	99	105	105

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3	50.000	10.000	7.160	50.000	52.500	55.125	20	72	698	105	105
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 3	3.579.800	2.314.500	1.831.754	3.785.875	3.975.169	4.173.928	65	79	207	105	105
651	Upravne i administrativne pristojbe	1 3	233.000	241.000	128.201	300.375	315.394	331.164	103	53	234	105	105
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1	0	1.000	307	375	394	414	0	31	122	105	105
6514	Ostale pristojbe i naknade	1 3	233.000	240.000	127.894	300.000	315.000	330.750	103	53	235	105	105
652	Prihodi po posebnim propisima	3	50.000	10.000	7.181	50.000	52.500	55.125	20	72	696	105	105
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3	50.000	10.000	7.181	50.000	52.500	55.125	20	72	696	105	105
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	3.296.800	2.063.500	1.696.373	3.435.500	3.607.275	3.787.639	63	82	203	105	105
6531	Komunalni doprinosi	3	2.200.000	828.000	760.876	2.000.000	2.100.000	2.205.000	38	92	263	105	105
6532	Komunalne naknade	3	1.096.800	1.235.500	935.496	1.435.500	1.507.275	1.582.639	113	76	153	105	105
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		0	38.500	38.500	610.000	640.500	672.525	0	100	1.584	105	105
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		0	38.500	38.500	610.000	640.500	672.525	0	100	1.584	105	105
6631	Tekuće donacije		0	38.500	38.500	610.000	640.500	672.525	0	100	1.584	105	105
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	100.000	391.600	385.046	300.000	315.000	330.750	392	98	78	105	105
683	Ostali prihodi	1	100.000	391.600	385.046	300.000	315.000	330.750	392	98	78	105	105
6831	Ostali prihodi	1	100.000	391.600	385.046	300.000	315.000	330.750	392	98	78	105	105
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		490.000	194.000	167.368	720.000	756.000	793.800	40	86	430	105	105
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	300.000	180.000	153.368	500.000	525.000	551.250	60	85	326	105	105
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	300.000	180.000	153.368	500.000	525.000	551.250	60	85	326	105	105
7111	Zemljište	3	300.000	180.000	153.368	500.000	525.000	551.250	60	85	326	105	105
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3	190.000	14.000	14.000	220.000	231.000	242.550	7	100	1.571	105	105
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3	190.000	14.000	14.000	220.000	231.000	242.550	7	100	1.571	105	105
7212	Poslovni objekti	3	190.000	14.000	14.000	220.000	231.000	242.550	7	100	1.571	105	105

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Rashodi poslovanja		8.638.961	8.128.926	6.596.535	8.262.875	8.676.019	9.164.954	94	81	125	105	106
31	Rashodi za zaposlene	1	871.000	832.500	844.730	828.500	849.925	913.422	96	101	98	103	107
311	Plaće (Bruto)	1	728.000	695.000	708.526	695.000	709.750	766.238	95	102	98	102	108
3111	Plaće za redovan rad	1	728.000	695.000	708.526	695.000	709.750	766.238	95	102	98	102	108
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	15.000	19.500	14.051	15.500	16.275	17.089	130	72	110	105	105
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1	15.000	19.500	14.051	15.500	16.275	17.089	130	72	110	105	105
313	Doprinosi na plaće	1	128.000	118.000	122.153	118.000	123.900	130.095	92	104	97	105	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1	116.000	106.000	110.079	106.000	111.300	116.865	91	104	96	105	105
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1	12.000	12.000	12.074	12.000	12.600	13.230	100	101	99	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3 4	5.180.500	4.962.726	3.984.926	4.889.075	5.153.529	5.445.335	96	80	123	105	106
321	Naknade troškova zaposlenima	1	43.000	30.000	31.639	30.000	31.500	33.075	70	105	95	105	105
3211	Službena putovanja	1	14.000	12.000	12.011	12.000	12.600	13.230	86	100	100	105	105
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1	29.000	18.000	19.628	18.000	18.900	19.845	62	109	92	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	1	130.300	67.000	38.236	87.000	91.350	95.918	51	57	228	105	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1	27.000	27.000	21.548	27.000	28.350	29.768	100	80	125	105	105
3222	Materijal i sirovine	1	35.000	0	0	20.000	21.000	22.050	0	0	0	105	105
3223	Energija	1	68.300	40.000	16.687	40.000	42.000	44.100	59	42	240	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3 4	4.786.200	4.611.726	3.742.902	4.535.075	4.781.829	5.055.048	96	81	121	105	106
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1	65.000	65.000	64.755	75.000	78.750	82.688	100	100	116	105	105
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 3	748.500	477.200	441.945	237.000	244.250	261.293	64	93	54	103	107
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1	100.000	70.000	64.415	60.000	63.000	66.150	70	92	93	105	105
3234	Komunalne usluge	1 3 4	2.417.200	2.985.226	2.550.683	3.014.075	3.137.579	3.323.019	123	85	118	104	106
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1 3	15.000	15.000	12.500	23.000	23.650	25.358	100	83	184	103	107
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 3	1.440.500	999.300	608.604	1.126.000	1.234.600	1.296.540	69	61	185	110	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	221.000	254.000	172.150	237.000	248.850	261.294	115	68	138	105	105

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1	60.000	77.000	30.765	60.000	63.000	66.151	128	40	195	105	105
3292	Premije osiguranja	1	45.000	47.000	37.352	47.000	49.350	51.818	104	79	126	105	105
3293	Reprezentacija	1	86.000	100.000	90.778	100.000	105.000	110.250	116	91	110	105	105
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	30.000	30.000	13.255	30.000	31.500	33.075	100	44	226	105	105
34	Financijski rashodi	1	774.431	63.500	57.920	59.500	62.475	65.599	8	91	103	105	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		425.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		425.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1	349.000	63.500	57.920	59.500	62.475	65.599	18	91	103	105	105
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1	348.000	63.000	57.920	59.000	61.950	65.048	18	92	102	105	105
3433	Zatezne kamate	1	1.000	500	0	500	525	551	50	0	0	105	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	572.400	750.000	605.207	947.000	994.350	1.044.068	131	81	156	105	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	572.400	750.000	605.207	947.000	994.350	1.044.068	131	81	156	105	105
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1	572.400	750.000	605.207	947.000	994.350	1.044.068	131	81	156	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	308.500	325.500	274.350	351.000	368.550	386.978	106	84	128	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	308.500	325.500	274.350	351.000	368.550	386.978	106	84	128	105	105
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1	198.500	215.500	172.910	241.000	253.050	265.703	109	80	139	105	105
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1	110.000	110.000	101.440	110.000	115.500	121.275	100	92	108	105	105
38	Ostali rashodi	1 3	932.130	1.194.700	829.402	1.187.800	1.247.190	1.309.552	128	69	143	105	105
381	Tekuće donacije	1 3	932.130	1.194.700	829.402	1.187.800	1.247.190	1.309.552	128	69	143	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1 3	932.130	1.194.700	829.402	1.187.800	1.247.190	1.309.552	128	69	143	105	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.773.594	2.712.000	2.018.315	8.683.000	9.117.150	6.618.729	72	74	430	105	73
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000	25.000	13.699	150.000	157.500	165.375	25	55	1.095	105	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000	25.000	13.699	150.000	157.500	165.375	25	55	1.095	105	105

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4111	Zemljište	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	100.000	25.000	13.699	150.000	157.500	165.375	25	55	1.095	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3.673.594	2.687.000	2.004.616	8.533.000	8.959.650	6.453.354	73	75	426	105	72
421	Građevinski objekti	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	3.633.594	2.602.000	1.937.880	8.423.000	8.844.150	6.332.078	72	74	435	105	72
4212	Poslovni objekti	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 3 4 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	100.000	185.000	229.691	4.103.000	4.308.150	1.569.278	185	124	1.786	105	36
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	626.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	2.907.094	2.417.000	1.708.190	4.320.000	4.536.000	4.762.800	83	71	253	105	105
422	Postrojenja i oprema	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	40.000	85.000	66.736	65.000	68.250	71.663	213	79	97	105	105
4221	Uredska oprema i namještaj	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	40.000	85.000	66.736	65.000	68.250	71.663	213	79	97	105	105
423	Prijevozna sredstva	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	0	45.000	47.250	49.613	0	0	0	105	105
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	0	0	0	45.000	47.250	49.613	0	0	0	105	105

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori		368.423	2.415.334	2.415.334	1.000.000	1.050.000	1.102.500	656	100	41	105	105
92	Rezultat poslovanja	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	368.423	2.415.334	2.415.334	1.000.000	1.050.000	1.102.500	656	100	41	105	105
922	Višak/manjak prihoda	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	368.423	2.415.334	2.415.334	1.000.000	1.050.000	1.102.500	656	100	41	105	105
9221	Višak prihoda	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	368.423	2.415.334	2.415.334	1.000.000	1.050.000	1.102.500	656	100	41	105	105

PROJEKCIJA ZA 2018 DO 2020

II. POSEBNI DIO

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UKUPNO RASHODI I IZDACI			12.412.555	10.840.926	8.614.851	16.945.875	17.793.169	15.783.683	87	79	197	105	89
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL			12.412.555	10.840.926	8.614.851	16.945.875	17.793.169	15.783.683	87	79	197	105	89
Glava: 00101 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE			3.176.301	2.064.700	1.851.496	1.933.500	2.004.175	2.131.688	65	90	104	104	106
0101	PROGRAM	Opći troškovi uprave	3.176.301	2.064.700	1.851.496	1.833.500	1.899.175	2.021.438	65	90	99	104	106
A010101	Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.437.801	1.592.500	1.424.656	1.591.500	1.650.675	1.754.632	65	89	112	104	106
31	Rashodi za zaposlene		871.000	832.500	844.730	828.500	849.925	913.422	96	101	98	103	107
311	Plaće (Bruto)		728.000	695.000	708.526	695.000	709.750	766.238	95	102	98	102	108
3111	Plaće za redovan rad		728.000	695.000	708.526	695.000	709.750	766.238	95	102	98	102	108
312	Ostali rashodi za zaposlene		15.000	19.500	14.051	15.500	16.275	17.089	130	72	110	105	105
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000	19.500	14.051	15.500	16.275	17.089	130	72	110	105	105
313	Doprinosi na plaće		128.000	118.000	122.153	118.000	123.900	130.095	92	104	97	105	105
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.000	106.000	110.079	106.000	111.300	116.865	91	104	96	105	105
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.000	12.000	12.074	12.000	12.600	13.230	100	101	99	105	105
32	Materijalni rashodi		624.700	494.500	410.415	492.500	516.725	542.983	79	83	120	105	105
321	Naknade troškova zaposlenima		43.000	30.000	31.639	30.000	31.500	33.075	70	105	95	105	105
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.000	18.000	19.628	18.000	18.900	19.845	62	109	92	105	105
3211	Službena putovanja		14.000	12.000	12.011	12.000	12.600	13.230	86	100	100	105	105
322	Rashodi za materijal i energiju		95.300	67.000	38.236	67.000	70.350	73.868	70	57	175	105	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.000	27.000	21.548	27.000	28.350	29.768	100	80	125	105	105
3223	Energija		3.300	0	0	0	0	0	0	0			
3223	Energija		65.000	40.000	16.687	40.000	42.000	44.100	62	42	240	105	105
323	Rashodi za usluge		325.400	220.500	199.155	218.500	229.025	240.897	68	90	110	105	105
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0	0	0	8.000	8.100	8.820				101	109
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000	70.000	64.415	60.000	63.000	66.150	70	92	93	105	105
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.400	85.500	69.986	75.500	79.175	83.239	53	82	108	105	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.000	65.000	64.755	75.000	78.750	82.688	100	100	116	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161.000	177.000	141.385	177.000	185.850	195.143	110	80	125	105	105
3292	Premije osiguranja		45.000	47.000	37.352	47.000	49.350	51.818	104	79	126	105	105
3293	Reprezentacija		86.000	100.000	90.778	100.000	105.000	110.250	116	91	110	105	105

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	30.000	30.000	13.255	30.000	31.500	33.075	100	44	226	105	105
34	Financijski rashodi	1	774.431	63.500	57.920	59.500	62.475	65.599	8	91	103	105	105
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		425.431	0	0	0	0	0	0				
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inoze		425.431	0	0	0	0	0	0				
343	Ostali financijski rashodi	1	349.000	63.500	57.920	59.500	62.475	65.599	18	91	103	105	105
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1	12.000	9.000	9.705	9.000	9.450	9.923	75	108	93	105	105
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1	336.000	54.000	48.215	50.000	52.500	55.125	16	89	104	105	105
3433	Zatezne kamate	1	1.000	500	0	500	525	551	50	0		105	105
38	Ostali rashodi	1 3	167.670	202.000	111.590	211.000	221.550	232.628	120	55	189	105	105
381	Tekuće donacije	1 3	167.670	202.000	111.590	211.000	221.550	232.628	120	55	189	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1 3	167.670	202.000	111.590	211.000	221.550	232.628	120	55	189	105	105
T010102	Tekući projekt Održavanje zgrada i opreme	1 3	698.500	387.200	360.104	177.000	180.250	195.143	55	93	49	102	108
32	Materijalni rashodi	1 3	698.500	387.200	360.104	177.000	180.250	195.143	55	93	49	102	108
323	Rashodi za usluge	1 3	698.500	387.200	360.104	177.000	180.250	195.143	55	93	49	102	108
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 3	698.500	387.200	360.104	177.000	180.250	195.143	55	93	49	102	108
K010103	Kapitalni projekt Nabava uredske opreme	3	40.000	85.000	66.736	65.000	68.250	71.663	213	79	97	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	40.000	85.000	66.736	65.000	68.250	71.663	213	79	97	105	105
422	Postrojenja i oprema	3	40.000	85.000	66.736	65.000	68.250	71.663	213	79	97	105	105
4221	Uredska oprema i namještaj	3	40.000	85.000	66.736	65.000	68.250	71.663	213	79	97	105	105
0102	PROGRAM Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3	0	0	0	100.000	105.000	110.250				105	105
K010102	Kapitalni projekt Održavanje zgrada	3	0	0	0	100.000	105.000	110.250				105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	0	0	0	100.000	105.000	110.250				105	105
421	Građevinski objekti	3	0	0	0	100.000	105.000	110.250				105	105
4212	Poslovni objekti	3	0	0	0	100.000	105.000	110.250				105	105
Glava: 00102 KOMUNALNI SUSTAV			6.115.794	5.556.526	4.391.138	7.450.075	7.796.079	8.213.710	91	79	170	105	105
0102	PROGRAM Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1 3	6.115.794	5.532.226	4.366.913	7.404.075	7.747.879	8.162.995	90	79	170	105	105
T010201	Tekući projekt Održavanje cesta	1 3	370.000	278.000	197.206	516.000	521.100	568.890	75	71	262	101	109

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	1 3	370.000	278.000	197.206	516.000	521.100	568.890	75	71	262	101	109
323	Rashodi za usluge	1 3	370.000	278.000	197.206	516.000	521.100	568.890	75	71	262	101	109
3234	Komunalne usluge	1 3	370.000	278.000	197.206	516.000	521.100	568.890	75	71	262	101	109
T010202	Tekući projekt Održavanje javnih površina	1 3	656.600	1.227.000	1.174.473	887.430	929.402	978.392	187	96	76	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3	656.600	1.227.000	1.174.473	887.430	929.402	978.392	187	96	76	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3	656.600	1.227.000	1.174.473	887.430	929.402	978.392	187	96	76	105	105
3234	Komunalne usluge	1 3	571.200	1.227.000	1.174.473	887.430	929.402	978.392	215	96	76	105	105
3234	Komunalne usluge	1 3	85.400	0	0	0	0	0	0	0			
T010203	Tekući projekt Javna rasvjeta	1 3	851.500	813.326	748.216	808.765	845.103	891.663	96	92	108	104	106
32	Materijalni rashodi	1 3	851.500	813.326	748.216	808.765	845.103	891.663	96	92	108	104	106
323	Rashodi za usluge	1 3	851.500	813.326	748.216	808.765	845.103	891.663	96	92	108	104	106
3234	Komunalne usluge	1 3	851.500	813.326	748.216	808.765	845.103	891.663	96	92	108	104	106
T010204	Tekući projekt Zaštita okoliša	1 3	72.000	72.000	48.959	391.880	411.274	432.049	100	68	800	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3	72.000	72.000	48.959	346.880	364.024	382.436	100	68	709	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3	72.000	72.000	48.959	346.880	364.024	382.436	100	68	709	105	105
3234	Komunalne usluge	1 3	0	0	0	274.880	288.624	303.055				105	105
3234	Komunalne usluge	1 3	57.000	57.000	36.459	57.000	59.850	62.843	100	64	156	105	105
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1 3	15.000	15.000	12.500	15.000	15.550	16.538	100	83	120	104	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0	0	0	45.000	47.250	49.613				105	105
423	Prijevozna sredstva	1 3	0	0	0	45.000	47.250	49.613				105	105
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1 3	0	0	0	45.000	47.250	49.613				105	105
T010205	Tekući projekt Ostale komunalne usluge i radovi	1 3	532.100	675.100	476.170	330.000	347.500	363.826	127	71	69	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3	532.100	675.100	476.170	330.000	347.500	363.826	127	71	69	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3	532.100	675.100	476.170	330.000	347.500	363.826	127	71	69	105	105
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1 3	50.000	90.000	81.841	60.000	64.000	66.150	180	91	73	107	103
3234	Komunalne usluge	1 3	17.000	15.000	11.158	25.000	26.250	27.563	88	74	224	105	105
3234	Komunalne usluge	1 3	410.100	510.100	329.314	185.000	194.250	203.963	124	65	56	105	105
3234	Komunalne usluge	1 3	55.000	60.000	53.858	60.000	63.000	66.150	109	90	111	105	105
K010206	Kapitalni projekt Razvoj vodoopskrbe	1 3	532.000	50.000	49.352	500.000	525.000	551.250	9	99	1013	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	532.000	50.000	49.352	500.000	525.000	551.250	9	99	1013	105	105

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Građevinski objekti	1 3	532.000	50.000	49.352	500.000	525.000	551.250	9	99	1013	105	105
4214	Ostali građevinski objekti	1 3	532.000	50.000	49.352	500.000	525.000	551.250	9	99	1013	105	105
K010207	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije	100.000	800.000	220.880	1.430.000	1.501.500	1.576.575	800	28	647	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	100.000	800.000	220.880	1.430.000	1.501.500	1.576.575	800	28	647	105	105
421	Građevinski objekti	1 3	100.000	800.000	220.880	1.430.000	1.501.500	1.576.575	800	28	647	105	105
4214	Ostali građevinski objekti	1 3	100.000	800.000	220.880	1.430.000	1.501.500	1.576.575	800	28	647	105	105
K010208	Kapitalni projekt	Zemljišta	100.000	25.000	13.699	150.000	157.500	165.375	25	55	1095	105	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	100.000	25.000	13.699	150.000	157.500	165.375	25	55	1095	105	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	100.000	25.000	13.699	150.000	157.500	165.375	25	55	1095	105	105
4111	Zemljište	3	100.000	25.000	13.699	150.000	157.500	165.375	25	55	1095	105	105
K010209	Kapitalni projekt	Ceste i putevi	626.500	11.000	10.897	1.520.000	1.596.000	1.675.800	2	99	13949	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	626.500	11.000	10.897	1.520.000	1.596.000	1.675.800	2	99	13949	105	105
421	Građevinski objekti	1 3	626.500	11.000	10.897	1.520.000	1.596.000	1.675.800	2	99	13949	105	105
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		626.500	0	0	0	0	0	0				
4214	Ostali građevinski objekti	1 3	0	11.000	10.897	1.520.000	1.596.000	1.675.800		99	13949	105	105
K010210	Kapitalni projekt	Groblja	435.600	3.000	2.771	570.000	598.500	628.425	1	92	20569	105	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	435.600	3.000	2.771	570.000	598.500	628.425	1	92	20569	105	105
421	Građevinski objekti	3	435.600	3.000	2.771	570.000	598.500	628.425	1	92	20569	105	105
4214	Ostali građevinski objekti	3	0	0	0	220.000	231.000	242.550				105	105
4214	Ostali građevinski objekti	3	435.600	3.000	2.771	350.000	367.500	385.875	1	92	12630	105	105
K010211	Kapitalni projekt	Pomorsko dobro	1.839.494	1.487.800	1.391.790	300.000	315.000	330.750	81	94	22	105	105
32	Materijalni rashodi		0	24.800	0	0	0	0		0			
323	Rashodi za usluge		0	24.800	0	0	0	0		0			
3234	Komunalne usluge		0	24.800	0	0	0	0		0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	1.839.494	1.463.000	1.391.790	300.000	315.000	330.750	80	95	22	105	105
421	Građevinski objekti	3	1.839.494	1.463.000	1.391.790	300.000	315.000	330.750	80	95	22	105	105
4214	Ostali građevinski objekti	3	0	197.000	196.726	0	0	0		100	0		
4214	Ostali građevinski objekti	3	1.839.494	1.266.000	1.195.064	300.000	315.000	330.750	69	94	25	105	105
K010102	Kapitalni projekt	Održavanje zgrada	0	90.000	32.500	0	0	0		36	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	90.000	32.500	0	0	0		36	0		

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	Građevinski objekti		0	90.000	32.500	0	0	0		36	0		
4214	Ostali građevinski objekti		0	90.000	32.500	0	0	0		36	0		
0109	PROGRAM Izrada projekata	1 3	0	24.300	24.225	46.000	48.200	50.715		100	190	105	105
T010902	Tekući projekt Tekuće usluge geod.katastr.sluzbi	1 3	0	24.300	24.225	46.000	48.200	50.715		100	190	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3	0	24.300	24.225	46.000	48.200	50.715		100	190	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3	0	24.300	24.225	46.000	48.200	50.715		100	190	105	105
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 3	0	0	0	6.000	6.200	6.615				103	107
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 3	0	0	0	40.000	42.000	44.100				105	105
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 3	0	24.300	24.225	0	0	0		100	0		
Glava: 00103 PROGRAMI KULTURE			184.800	115.700	71.250	185.200	194.460	204.183	63	62	260	105	105
0103	PROGRAM Kultura	1	184.800	115.700	71.250	185.200	194.460	204.183	63	62	260	105	105
T010301	Tekući projekt Financiranje programa u kulturi	1	184.800	115.700	71.250	185.200	194.460	204.183	63	62	260	105	105
38	Ostali rashodi	1	184.800	115.700	71.250	185.200	194.460	204.183	63	62	260	105	105
381	Tekuće donacije	1	184.800	115.700	71.250	185.200	194.460	204.183	63	62	260	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	142.800	53.700	41.250	135.200	141.960	149.058	38	77	328	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	42.000	62.000	30.000	50.000	52.500	55.125	148	48	167	105	105
Glava: 00104 PREDŠKOLSKI ODGOJ			952.400	715.000	707.914	4.695.000	4.929.750	2.221.958	75	99	663	105	45
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	1	432.400	530.000	478.223	692.000	726.600	762.930	123	90	145	105	105
T010401	Tekući projekt Predškolsko obrazovanje	1	412.400	510.000	459.229	672.000	705.600	740.880	124	90	146	105	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	412.400	510.000	459.229	672.000	705.600	740.880	124	90	146	105	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	412.400	510.000	459.229	672.000	705.600	740.880	124	90	146	105	105
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1	412.400	510.000	459.229	672.000	705.600	740.880	124	90	146	105	105
T010404	Tekući projekt Pokloni Sv.Nikole	1	20.000	20.000	18.994	20.000	21.000	22.050	100	95	105	105	105
38	Ostali rashodi	1	20.000	20.000	18.994	20.000	21.000	22.050	100	95	105	105	105
381	Tekuće donacije	1	20.000	20.000	18.994	20.000	21.000	22.050	100	95	105	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	20.000	20.000	18.994	20.000	21.000	22.050	100	95	105	105	105
0109	PROGRAM Izrada projekata	1 3	420.000	170.000	214.925	211.000	221.550	232.628	40	126	98	105	105
K010901	Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije	1 3	420.000	170.000	214.925	211.000	221.550	232.628	40	126	98	105	105

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	3	420.000	0	0	0	0	0	0	0			
323	Rashodi za usluge	3	420.000	0	0	0	0	0	0	0			
3237	Intelektualne i osobne usluge	3	420.000	0	0	0	0	0	0	0			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	0	170.000	214.925	211.000	221.550	232.628			126	98	105
421	Građevinski objekti	1 3	0	170.000	214.925	211.000	221.550	232.628			126	98	105
4212	Poslovni objekti	1 3	0	0	47.690	100.000	105.000	110.250				210	105
4212	Poslovni objekti	1 3	0	170.000	167.235	111.000	116.550	122.378			98	66	105
0116	PROGRAM	Izgradnja vrtića	100.000	15.000	14.766	3.792.000	3.981.600	1.226.400	15	98	25681	105	31
K01902	Kapitalni projekt	Izgradnja vrtića	100.000	15.000	14.766	3.792.000	3.981.600	1.226.400	15	98	25681	105	31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3 4	100.000	15.000	14.766	3.792.000	3.981.600	1.226.400	15	98	25681	105	31
421	Građevinski objekti	3 4	100.000	15.000	14.766	3.792.000	3.981.600	1.226.400	15	98	25681	105	31
4212	Poslovni objekti	3 4	100.000	15.000	14.766	3.792.000	3.981.600	1.226.400	15	98	25681	105	31
Glava: 00105 OSNOVNO OBRAZOVANJE			160.000	240.000	145.978	275.000	288.750	303.188	150	61	188	105	105
0104	PROGRAM	Odgaj i obrazovanje	160.000	240.000	145.978	275.000	288.750	303.188	150	61	188	105	105
T010402	Tekući projekt	Osnovno obrazovanje	160.000	240.000	145.978	275.000	288.750	303.188	150	61	188	105	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	160.000	240.000	145.978	275.000	288.750	303.188	150	61	188	105	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	160.000	240.000	145.978	275.000	288.750	303.188	150	61	188	105	105
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1	160.000	240.000	145.978	275.000	288.750	303.188	150	61	188	105	105
Glava: 00106 RAD SA MLADIMA			56.000	47.200	39.167	46.000	48.300	50.715	84	83	117	105	105
0105	PROGRAM	Rad sa mladima	56.000	47.200	39.167	46.000	48.300	50.715	84	83	117	105	105
T010501	Tekući projekt	Rad sa mladima	56.000	47.200	39.167	46.000	48.300	50.715	84	83	117	105	105
38	Ostali rashodi	1	56.000	47.200	39.167	46.000	48.300	50.715	84	83	117	105	105
381	Tekuće donacije	1	56.000	47.200	39.167	46.000	48.300	50.715	84	83	117	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	56.000	47.200	39.167	46.000	48.300	50.715	84	83	117	105	105
Glava: 00107 PROGRAM ZDRAVSTVA			29.200	42.300	38.920	39.200	41.160	43.218	145	92	101	105	105
0106	PROGRAM	Zdravstvo	29.200	42.300	38.920	39.200	41.160	43.218	145	92	101	105	105
T010601	Tekući projekt	Zdravstvena zaštita	29.200	42.300	38.920	39.200	41.160	43.218	145	92	101	105	105
38	Ostali rashodi	1	29.200	42.300	38.920	39.200	41.160	43.218	145	92	101	105	105

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Tekuće donacije	1	29.200	42.300	38.920	39.200	41.160	43.218	145	92	101	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	21.200	34.300	31.353	31.200	32.760	34.398	162	91	100	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	8.000	8.000	7.567	8.000	8.400	8.820	100	95	106	105	105
Glava: 00108 SOCIJALNA SKRB			320.000	399.000	339.954	413.000	433.650	455.333	125	85	121	105	105
0107	PROGRAM Socijalna skrb	1	320.000	399.000	339.954	413.000	433.650	455.333	125	85	121	105	105
A010701	Aktivnost Socijalne pomoći	1	320.000	399.000	339.954	413.000	433.650	455.333	125	85	121	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	301.000	318.000	266.850	332.000	348.600	366.030	106	84	124	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	301.000	318.000	266.850	332.000	348.600	366.030	106	84	124	105	105
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1	191.000	208.000	165.410	222.000	233.100	244.755	109	80	134	105	105
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1	110.000	110.000	101.440	110.000	115.500	121.275	100	92	108	105	105
38	Ostali rashodi	1	19.000	81.000	73.104	81.000	85.050	89.303	426	90	111	105	105
381	Tekuće donacije	1	19.000	81.000	73.104	81.000	85.050	89.303	426	90	111	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	19.000	81.000	73.104	81.000	85.050	89.303	426	90	111	105	105
Glava: 00109 POLJOPRIVREDA			55.000	20.000	20.000	240.000	252.000	264.600	36	100	1200	105	105
0108	PROGRAM Gospodarsko-poljop.djelatnosti	1 4	55.000	20.000	20.000	240.000	252.000	264.600	36	100	1200	105	105
T010801	Tekući projekt Poljoprivredni poslovi i usluge	1 4	55.000	20.000	20.000	240.000	252.000	264.600	36	100	1200	105	105
32	Materijalni rashodi	1 4	35.000	0	0	220.000	231.000	242.550	0			105	105
322	Rashodi za materijal i energiju	1	35.000	0	0	20.000	21.000	22.050	0			105	105
3222	Materijal i sirovine	1	35.000	0	0	20.000	21.000	22.050	0			105	105
323	Rashodi za usluge	4	0	0	0	200.000	210.000	220.500				105	105
3234	Komunalne usluge	4	0	0	0	200.000	210.000	220.500				105	105
38	Ostali rashodi	1	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	22.050	100	100	100	105	105
381	Tekuće donacije	1	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	22.050	100	100	100	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	22.050	100	100	100	105	105
Glava: 00110 PROSTORNO UREĐENJE			860.100	889.500	514.393	1.004.500	1.107.225	1.162.586	103	58	195	110	105
0109	PROGRAM Izrada projekata	1 3	860.100	889.500	514.393	1.004.500	1.107.225	1.162.586	103	58	195	110	105
K010901	Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije	3	530.100	675.000	396.219	430.500	504.525	529.751	127	59	109	117	105
32	Materijalni rashodi	3	530.100	675.000	396.219	430.500	504.525	529.751	127	59	109	117	105

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	Rashodi za usluge	3	530.100	675.000	396.219	430.500	504.525	529.751	127	59	109	117	105
3237	Intelektualne i osobne usluge	3	530.100	675.000	396.219	430.500	504.525	529.751	127	59	109	117	105
T010902	Tekući projekt Tekuće usluge geod.katastr.sluzbi	1 3	150.000	214.500	118.174	474.000	497.700	522.585	143	55	401	105	105
32	Materijalni rashodi	1 3	150.000	214.500	118.174	474.000	497.700	522.585	143	55	401	105	105
323	Rashodi za usluge	1 3	150.000	214.500	118.174	474.000	497.700	522.585	143	55	401	105	105
3237	Intelektualne i osobne usluge	1 3	150.000	214.500	118.174	474.000	497.700	522.585	143	55	401	105	105
T010903	Tekući projekt Razvoj kulturnog turizma	3	180.000	0	0	100.000	105.000	110.250	0			105	105
32	Materijalni rashodi	3	180.000	0	0	100.000	105.000	110.250	0			105	105
323	Rashodi za usluge	3	180.000	0	0	100.000	105.000	110.250	0			105	105
3237	Intelektualne i osobne usluge	3	180.000	0	0	100.000	105.000	110.250	0			105	105
Glava: 00111 JAVNI RED I SIGURNOST			337.130	470.900	331.474	508.300	533.715	560.402	140	70	153	105	105
0110	PROGRAM Vatrogastvo i civilna zaštita	3	337.130	470.900	331.474	508.300	533.715	560.402	140	70	153	105	105
T011001	Tekući projekt Vatrogastvo	3	297.600	377.000	325.474	467.300	490.665	515.199	127	86	144	105	105
38	Ostali rashodi	3	297.600	377.000	325.474	467.300	490.665	515.199	127	86	144	105	105
381	Tekuće donacije	3	297.600	377.000	325.474	467.300	490.665	515.199	127	86	144	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	3	287.600	328.000	276.899	352.300	369.915	388.411	114	84	127	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	3	10.000	15.000	15.000	15.000	15.750	16.538	150	100	100	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	3	0	34.000	33.575	100.000	105.000	110.250		99	298	105	105
T011002	Tekući projekt Civilna zaštita	3	39.530	93.900	6.000	41.000	43.050	45.203	238	6	683	105	105
38	Ostali rashodi	3	39.530	93.900	6.000	41.000	43.050	45.203	238	6	683	105	105
381	Tekuće donacije	3	39.530	93.900	6.000	41.000	43.050	45.203	238	6	683	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	3	33.530	87.900	0	35.000	36.750	38.588	262	0		105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	3	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300	6.615	100	100	100	105	105
Glava: 00112 VJERSKE ZAJEDNICE			50.500	50.000	0	30.000	31.500	33.075	99	0		105	105
0111	PROGRAM Vjerske zajednice	1	50.500	50.000	0	30.000	31.500	33.075	99	0		105	105
T011101	Tekući projekt Donacije vjerskih zajednica	1	50.500	50.000	0	30.000	31.500	33.075	99	0		105	105
38	Ostali rashodi	1	50.500	50.000	0	30.000	31.500	33.075	99	0		105	105

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Tekuće donacije	1	50.500	50.000	0	30.000	31.500	33.075	99	0		105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	50.500	50.000	0	30.000	31.500	33.075	99	0		105	105
Glava: 00113 UDRUGE GRAĐANA			37.820	35.600	23.213	37.100	38.955	40.903	94	65	160	105	105
0112	PROGRAM Udruge građana	1	37.820	35.600	23.213	37.100	38.955	40.903	94	65	160	105	105
T011201	Tekući projekt Pomoći udrugama i organizacijama građana	1	37.820	35.600	23.213	37.100	38.955	40.903	94	65	160	105	105
38	Ostali rashodi	1	37.820	35.600	23.213	37.100	38.955	40.903	94	65	160	105	105
381	Tekuće donacije	1	37.820	35.600	23.213	37.100	38.955	40.903	94	65	160	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	37.820	35.600	23.213	37.100	38.955	40.903	94	65	160	105	105
Glava: 00115 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE			7.500	7.500	7.500	19.000	19.950	20.948	100	100	253	105	105
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	1	7.500	7.500	7.500	19.000	19.950	20.948	100	100	253	105	105
T010403	Tekući projekt Srednješkolsko obrazovanje	1	7.500	7.500	7.500	19.000	19.950	20.948	100	100	253	105	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	7.500	7.500	7.500	19.000	19.950	20.948	100	100	253	105	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	7.500	7.500	7.500	19.000	19.950	20.948	100	100	253	105	105
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1	7.500	7.500	7.500	19.000	19.950	20.948	100	100	253	105	105
Glava: 00116 OPĆINSKO VIJEĆE			25.010	125.000	105.461	25.000	26.250	27.563	500	84	24	105	105
0114	PROGRAM Predstavnička tijela	1	25.010	125.000	105.461	25.000	26.250	27.563	500	84	24	105	105
A011401	Aktivnost Predstavnička tijela	1	25.010	125.000	105.461	25.000	26.250	27.563	500	84	24	105	105
32	Materijalni rashodi	1	15.000	15.000	3.772	15.000	15.750	16.538	100	25	398	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	15.000	15.000	3.772	15.000	15.750	16.538	100	25	398	105	105
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1	15.000	15.000	3.772	15.000	15.750	16.538	100	25	398	105	105
38	Ostali rashodi	1	10.010	110.000	101.689	10.000	10.500	11.025	1099	92	10	105	105
381	Tekuće donacije	1	10.010	110.000	101.689	10.000	10.500	11.025	1099	92	10	105	105
3811	Tekuće donacije u novcu	1	10.010	110.000	101.689	10.000	10.500	11.025	1099	92	10	105	105
Glava: 00117 MJESNI ODBORI			45.000	62.000	26.993	45.000	47.250	49.613	138	44	167	105	105
0115	PROGRAM Mjesna samouprava	1	45.000	62.000	26.993	45.000	47.250	49.613	138	44	167	105	105
A011501	Aktivnost Mjesna samouprava	1	45.000	62.000	26.993	45.000	47.250	49.613	138	44	167	105	105

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostv 2016	Plan 2017	Procj 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	indeks 6/5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Materijalni rashodi	1	45.000	62.000	26.993	45.000	47.250	49.613	138	44	167	105	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	45.000	62.000	26.993	45.000	47.250	49.613	138	44	167	105	105
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1	45.000	62.000	26.993	45.000	47.250	49.613	138	44	167	105	105

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

Na temelju čl. 34 Zakona o proračunu (»Narodne novine«br. 87/08, 136/12 i 15/15) te čl.42 Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine PGŽbr. 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj 20.12.2017. donijelo je

Članak 1.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018-2020. sadrži razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

III. RAZVOJNI PROGRAMI													
PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:			org.klasifikacija					
		2018	2019	2020	polazni:	ciljani:							
					2017	2018	2019	2020	razdjel	glava	MT		
UKUPNO RASHODI I IZDACI		13.414.430,00	14.036.052,00	11.835.135,00									
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA													
MJER 1.1 Jačanje komunalne infrastrukture													
Program: 0101		Opći troškovi uprave											
		177.000,00	180.250,00	195.143,00									
T010102	Tekući projekt	Održavanje zgrada i opreme	177.000,00	180.250,00	195.143,00	1.1.8	Uređenje općinskog zgrada	Uređenje općinskih zgrada	Uređenje općinskih zgrada	Uređenje općinskih zgrada	1	1	
Program: 0102		Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture											
		5.973.430,00	6.249.002,00	6.585.707,00									
T010201	Tekući projekt	Održavanje cesta	516.000,00	521.100,00	568.890,00	1.1.9	Uređenje i sanacija ner.cesta	Uređenje i sanacija ner.cesta	Uređenje i sanacija ner.cesta	Uređenje i sanacija ner.cesta	1	2	
T010202	Tekući projekt	Održavanje javnih površina	887.430,00	929.402,00	978.392,00	1.1.10	Uređenje zelenih i javnih površina	Uređenje zelenih i javnih površina	Uređenje zelenih i javnih površina	Uređenje zelenih i javnih površina	1	2	
K010207	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije	1.430.000,00	1.501.500,00	1.576.575,00	1.1.3	Izgradnja kanalizacije	Izgradnja kanalizacije	Izgradnja kanalizacije	Izgradnja kanalizacije	1	2	
K010209	Kapitalni projekt	Ceste i putevi	1.520.000,00	1.596.000,00	1.675.800,00	1.1.5	Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica	Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica	Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica	Asfaltiranje i rekonstrukcija ulica	1	2	
K010102	Kapitalni projekt	Održavanje zgrada	100.000,00	105.000,00	110.250,00	1.1.2	Povećanje energ.učinkovitosti zgrada	Smanjenje računa za usluge	Smanjenje računa za usluge	Smanjenje računa za usluge	1	1	
K010211	Kapitalni projekt	Pomorsko dobro	300.000,00	315.000,00	330.750,00	1.1.7	Uređenje kupališta i šetnice uz pom.dobro	Uređenje kupališta i šetnice uz pom.dobro	Povećanje tur.kapaciteta	Povećanje tur.kapaciteta	1	2	
K010210	Kapitalni projekt	Groblja	570.000,00	598.500,00	628.425,00	1.1.6	Gradnja mrtvačnice u Garici i proširenje groblja	Gradnja mrtvačnice u Garici i proširenje groblja	Gradnja mrtvačnice u Garici i proširenje groblja	Proširenje groblja na području Općine	Proširenje groblja na području Općine	1	2
K010208	Kapitalni projekt	Zemljišta	150.000,00	157.500,00	165.375,00	1.1.4	Kupnja zemljišta radi proširenja cesta	Kupnja zemljišta radi proširenja cesta	Kupnja zemljišta radi proširenja cesta	Kupnja zemljišta radi proširenja cesta	1	2	
K010206	Kapitalni projekt	Razvoj vodoopskrbe	500.000,00	525.000,00	551.250,00	1.1.1	Povećanje priključka, smanjenje gubitaka	10-20 novih priključaka	Novi priključci	Novi priključci	1	2	

		PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:				org.klasifikacija			
		4	5	6	polazni:	ciljani:		2020				
		2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	razdjel	glava	MT	
MJER	1.2	Razvoj poljoprivrede										
Program: 0108		Gospodarsko-poljop.djelatnosti										
		240.000,00	252.000,00	264.600,00								
T010801	Tekući projekt	Poljoprivredni poslovi i usluge	240.000,00	252.000,00	264.600,00	1.2.1 Razvoj poljoprivrede	Rješavanje oborinske odvodnje vrb.polja, novi sadni materijal	Rješavanje obor.odvodnje, novi sadni materijal	Rješavanje obor.odvodnje, novi sadni materijal	Rješavanje obor.odvodnje, novi sadni materijal	1	9
MJER	1.3	Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS										
Program: 0101		Opći troškovi uprave										
		1.591.500,00	1.650.675,00	1.754.632,00								
A010101	Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.591.500,00	1.650.675,00	1.754.632,00	1.3.1 Broj predmeta u rješavanju	Broj predmeta u rješavanju	20-30 riješenih predmeta	35 riješenih predmeta	40 riješenih predmeta	1	1
CILJ	2.	RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
MJER	2.1	Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava										
Program: 0104		Odgoj i obrazovanje										
		966.000,00	1.014.300,00	1.065.016,00								
T010401	Tekući projekt	Predškolsko obrazovanje	672.000,00	705.600,00	740.880,00	2.1.1 Poboljšanje uvjeta boravka djece	Poboljšanje boravka djece	Poboljšanje uvjeta boravka djece	Poboljšanje uvjeta boravka djece	Poboljšanje uvjeta boravka djece	1	4
T010403	Tekući projekt	Srednješkolosko obrazovanje	19.000,00	19.950,00	20.948,00	2.1.3 Sufinanciranje nabave opreme	Sufinanciranje nabave opreme	Sufinanciranje nabave opreme	Sufinanciranje nabave opreme	Sufinanciranje nabave opreme	1	15
T010402	Tekući projekt	Osnovno obrazovanje	275.000,00	288.750,00	303.188,00	2.1.2 Plaćanje izb.predmeta, marendi	Plaćanje izb.predmeta, prod.boravka i marendi	Plaćanje izb.predmeta, prod.boravka i marendi	Plaćanje izb.predmeta, prod.boravka i marendi	Plaćanje izb.predmeta, prod.boravka i marendi	1	5
Program: 0116		Izgradnja vrtića										
		3.792.000,00	3.981.600,00	1.226.400,00								
K01902	Kapitalni projekt	Izgradnja vrtića	3.792.000,00	3.981.600,00	1.226.400,00	2.1.4 Izgradnja novog vrtića	Izgradnja novog vrtića	Povećanje kapaciteta	Povećanje kapaciteta	Povećanje kapaciteta	1	4
MJER	2.2	Poticanje rasta broja stanovnika										
Program: 0107		Socijalna skrb										
		413.000,00	433.650,00	455.333,00								
A010701	Aktivnost	Socijalne pomoći	413.000,00	433.650,00	455.333,00	2.2.1 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, stipendiranje studenata	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, stipendiranje, nabava udžbenika	Sufinanciranje prijevoza, nabava udžbenika, stipendije	Sufinanciranje prijevoza, nabava udžbenika, stipendije	Sufinanciranje prijevoza, nabava udžbenika, stipendije	1	8

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:					org.klasifikacija		
		2018	2019	2020	polazni:	ciljani:			2020	razdjel	glava	MT
					2017	2018	2019	2020				
CILJ 3.	UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA											
MJER 3.1	Unapređenje zdravstvene zaštite											
Program: 0106	Zdravstvo	39.200,00	41.160,00	43.218,00								
T010601	Tekući projekt Zdravstvena zaštita	39.200,00	41.160,00	43.218,00	3.1.1 Sufinanciranje potreba u zdravstvu	Sufinanciranje potreba u zdravstvu	Poboljšanje zdrav.zaštite	Poboljšanje zdrav.zaštite	Poboljšanje zdrav.zaštite	1	7	
MJER 3.2	Očuvanje,obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine											
Program: 0103	Kultura	185.200,00	194.460,00	204.183,00								
T010301	Tekući projekt Financiranje programa u kulturi	185.200,00	194.460,00	204.183,00	3.2.1 Financiranje programa u kulturi	Financiranje programa u kulturi	Financiranje programa u kulturi	Financiranje programa u kulturi	Financiranje programa u kulturi	1	3	
MJER 3.3	Poboljšanje kvalitete života obitelji,mladih,invalida i dr.											
Program: 0112	Udruge građana	37.100,00	38.955,00	40.903,00								
T011201	Tekući projekt Pomoći udrugama i organizacijama građana	37.100,00	38.955,00	40.903,00	3.3.1 Humanitarne organizacije, udruge humanitarnog karaktera, poklon paketi za božićne blagdane i sl.	Broj korisnika, broj pruženih usluga	Broj korisnika, broj pruženih usluga	Broj korisnika, broj pruženih usluga	Broj korisnika, broj pruženih usluga	1	13	

Članak 2.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

Klasa:400-01/17-01/85
Ur.broj:2142-07-03-17-1
Vrbnik, 20. 12. 2017

Općinsko vijeće Općine Vrbnik
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić, v.r.