



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA

Općinsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Vela Luka, __.07.2026. godine

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 29. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka", br. 11/21), Općinsko vijeće na __. sjednici održanoj dana __ srpnja 2026. godine, donosi:

ODLUKU

o 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2026. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Vela Luka za 2026. godinu, prvi put mijenja se i glasi:

I.OPĆI DIO - SAŽETAK

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	6.309.333,00	-219.835,00	-3.5%	6.089.498,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	143.000,00	380.000,00	265.7%	523.000,00
PRIHODI UKUPNO	6.452.333,00	160.165,00	2,48%	6.612.498,00
3 Rashodi poslovanja	3.675.316,00	-356.779,00	-9.7%	3.318.537,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049.194,00	86.656,00	2.8%	3.135.850,00
RASHODI UKUPNO	6.724.510,00	-270.123,00	-4,02%	6.454.387,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK ((6+7)-(3+4))	-272.177,00	430.288,00	-158.1%	-158.111,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	42.874,00	0,00	0,00%	42.874,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-42.874,00	0,00	0,00%	-42.874,00
C. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	315.051,00	-430.288,00	-136.6%	-115.237,00

**VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

0,00

0,00

0,0%

0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI		6.452.333,00	160.165,00	2,48	6.612.498,00
6	Prihodi poslovanja	6.309.333,00	-219.835,00	-3,48	6.089.498,00
61	Prihodi od poreza	2.456.000,00	100.000,00	4,07	2.556.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.908.450,00	-358.867,00	-12,34	2.549.583,00
64	Prihodi od imovine	363.327,00	4.302,00	1,18	367.629,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim p	544.660,00	9.980,00	1,83	554.640,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donaci	22.130,00	24.750,00	111,84	46.880,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.766,00	0,00	0,00	14.766,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	143.000,00	380.000,00	265,73	523.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	141.800,00	380.000,00	267,98	521.800,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
UKUPNO RASHODI		6.724.510,00	-270.123,00	-4,02	6.454.387,00
3	Rashodi poslovanja	3.675.316,00	-356.779,00	-9,71	3.318.537,00
31	Rashodi za zaposlene	1.386.400,00	4.620,00	0,33	1.391.020,00
32	Materijalni rashodi	1.142.749,00	-237.019,00	-20,74	905.730,00
34	Financijski rashodi	17.575,00	-3.700,00	-21,05	13.875,00
35	Subvencije	128.000,00	20.000,00	15,63	148.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.770,00	14.135,00	12,10	130.905,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	882.322,00	-154.815,00	-17,55	727.507,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.049.194,00	86.656,00	2,84	3.135.850,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	-70.660,00	-69,27	31.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.277.194,00	197.316,00	8,66	2.474.510,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.000,00	-40.000,00	-5,97	630.000,00

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI (KONTA 6 I 7)	6.452.333,00	160.165,00	2,48	6.612.498,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.329.993,00	231.932,00	6,96	3.561.925,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.176.213,00	192.467,00	6,06	3.368.680,00
Izvor 1.3. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	153.780,00	39.465,00	25,66	193.245,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	500,00	11.000,00	2.200,00	11.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	11.000,00	2.200,00	11.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	750.600,00	14.282,00	1,90	764.882,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	254.775,00	4.332,00	1,70	259.107,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - TURISTIČKA PRISTOJBA	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00
Izvor 4.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA	25,00	0,00	0,00	25,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	164.100,00	-50,00	-0,03	164.050,00
Izvor 5. POMOĆI	2.206.610,00	-490.799,00	-22,24	1.715.811,00
Izvor 5.0. Pomoći	812.539,00	-288.522,00	-35,51	524.017,00
Izvor 5.2. Pomoći za proračunske korisnike	940.300,00	-269.900,00	-28,70	670.400,00
Izvor 5.6. POMOĆI EU - PROJEKT "ZAŽELI"	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	248.771,00	67.623,00	27,18	316.394,00
Izvor 6. DONACIJE	21.630,00	13.750,00	63,57	35.380,00
Izvor 6.1. DONACIJE	11.000,00	5.750,00	52,27	16.750,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	10.630,00	8.000,00	75,26	18.630,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.000,00	380.000,00	265,73	523.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.000,00	380.000,00	265,73	523.000,00
UKUPNO RASHODI (KONTA 3 I 4)	6.724.510,00	-270.123,00	-4,02	6.454.387,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.584.270,00	-212.798,00	-5,94	3.371.472,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.133.339,00	44.888,00	1,43	3.178.227,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni	297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
Izvor 1.3. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	153.780,00	39.465,00	25,66	193.245,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	500,00	11.000,00	2.200,00	11.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	11.000,00	2.200,00	11.500,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	762.100,00	16.949,00	2,22	779.049,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	254.775,00	4.332,00	1,70	259.107,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.5. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - TURISTIČKA PRISTOJBA	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00
Izvor 4.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA	25,00	0,00	0,00	25,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	164.100,00	-50,00	-0,03	164.050,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici	11.500,00	2.667,00	23,19	14.167,00
Izvor 5. POMOĆI	2.206.610,00	-479.024,00	-21,71	1.727.586,00
Izvor 5.0. Pomoći	812.539,00	-288.522,00	-35,51	524.017,00
Izvor 5.2. Pomoći za proračunske korisnike	940.300,00	-269.900,00	-28,70	670.400,00
Izvor 5.6. POMOĆI EU - PROJEKT "ZAŽELI"	205.000,00	11.775,00	5,74	216.775,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	248.771,00	67.623,00	27,18	316.394,00
Izvor 6. DONACIJE	28.030,00	13.750,00	49,05	41.780,00
Izvor 6.1. DONACIJE	17.400,00	5.750,00	33,05	23.150,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike	10.630,00	8.000,00	75,26	18.630,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.000,00	380.000,00	265,73	523.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.000,00	380.000,00	265,73	523.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 4. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA VRSTA RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI	6.724.510,00	-270.123,00	-4,02	6.454.387,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	743.949,00	-12.452,00	-1,67	731.497,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskaln	734.449,00	-9.452,00	-1,29	724.997,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	9.500,00	-3.000,00	-31,58	6.500,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	154.238,00	0,00	0,00	154.238,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	154.238,00	0,00	0,00	154.238,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.607.956,00	107.962,00	6,71	1.715.918,00
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz ra	68.724,00	0,00	0,00	68.724,00
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	396.400,00	-86.910,00	-21,92	309.490,00
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.131.832,00	194.872,00	17,22	1.326.704,00

Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	653.849,00	148.589,00	22,73	802.438,00
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpadom	92.300,00	-3.000,00	-3,25	89.300,00
Funkcijska klasifikacija	052 Gospodarenje otpadnim vodama	118.750,00	-88.315,00	-74,37	30.435,00
Funkcijska klasifikacija	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje	442.799,00	239.904,00	54,18	682.703,00
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.156.575,00	-288.379,00	-24,93	868.196,00
Funkcijska klasifikacija	062 Razvoj zajednice	1.010.875,00	-201.492,00	-19,93	809.383,00
Funkcijska klasifikacija	063 Opskrba vodom	23.700,00	-3.000,00	-12,66	20.700,00
Funkcijska klasifikacija	064 Ulična rasvjeta	122.000,00	-83.887,00	-68,76	38.113,00
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	27.655,00	0,00	0,00	27.655,00
Funkcijska klasifikacija	072 Službe za vanjske pacijente	27.655,00	0,00	0,00	27.655,00
Funkcijska klasifikacija	08 Rekreacija, kultura i religija	1.601.870,00	-249.389,00	-15,57	1.352.481,00
Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije i sporta	81.730,00	0,00	0,00	81.730,00
Funkcijska klasifikacija	082 Službe kulture	1.399.610,00	-250.271,00	-17,88	1.149.339,00
Funkcijska klasifikacija	083 Službe emitiranja i izdavanja	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Funkcijska klasifikacija	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	117.875,00	882,00	0,75	118.757,00
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	683.227,00	25.411,00	3,72	708.638,00
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	635.967,00	4.401,00	0,69	640.368,00
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko obrazovanje	7.260,00	5.010,00	69,01	12.270,00
Funkcijska klasifikacija	096 Dodatne usluge u obrazovanju	40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
Funkcijska klasifikacija	10 Socijalna zaštita	95.191,00	-1.865,00	-1,96	93.326,00
Funkcijska klasifikacija	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svr	95.191,00	-1.865,00	-1,96	93.326,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 5. OPĆI DIO PRORAČUNA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	42.874,00	0,00	0,00	42.874,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	42.874,00	0,00	0,00	42.874,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.874,00	0,00	0,00	42.874,00

Tablica 6. OPĆI DIO PRORAČUNA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	42.874,00	0,00	0,00	42.874,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.874,00	0,00	0,00	42.874,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.874,00	0,00	0,00	42.874,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Tablica 7. POSEBNI DIO PRORAČUNA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	6.767.384,00	-270.123,00	-3,99	6.497.261,00
	Razdjel 000 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	4.140.849,00	-2.821,00	-0,07	4.138.028,00
	Glava 00001 OPĆINSKO VIJEĆE	22.708,00	2.980,00	13,12	25.688,00
	Program 1000 REDOVAN RAD VIJEĆA	22.708,00	2.980,00	13,12	25.688,00
	Aktivnost A100001 Redovan rad vijeća	19.158,00	3.000,00	15,66	22.158,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.158,00	3.000,00	15,66	22.158,00
3	Rashodi poslovanja	19.158,00	3.000,00	15,66	22.158,00
32	Materijalni rashodi	19.158,00	3.000,00	15,66	22.158,00
	Aktivnost A100002 Program političkih stranaka, izbora i MO	3.550,00	-20,00	-0,56	3.530,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.550,00	-20,00	-0,56	3.530,00
3	Rashodi poslovanja	3.550,00	-20,00	-0,56	3.530,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.550,00	-20,00	-0,56	3.530,00
	Glava 00002 URED NAČELNIKA OPĆINE	4.118.141,00	-5.801,00	-0,14	4.112.340,00
	Program 1000 Redovan rad Ureda načelnika	81.750,00	6.000,00	7,34	87.750,00
	Aktivnost A100001 Redovan rad Ureda načelnika prema opisu	81.750,00	6.000,00	7,34	87.750,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.750,00	6.000,00	7,34	87.750,00
3	Rashodi poslovanja	81.750,00	6.000,00	7,34	87.750,00
31	Rashodi za zaposlene	55.850,00	0,00	0,00	55.850,00
32	Materijalni rashodi	25.900,00	6.000,00	23,17	31.900,00
	Program 1001 Javne potrebe u športu- šport i rekreacija	81.730,00	0,00	0,00	81.730,00
	Aktivnost A100001 Financiranje udruga u športu	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Aktivnost A100002 Financiranje školskih športskih klubova	530,00	0,00	0,00	530,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	530,00	0,00	0,00	530,00
----	--	--------	------	------	--------

Aktivnost A100003	Financiranje športskih manifestacija	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Program 1002	Javne potrebe u kulturi -promicanje kulture	172.230,00	882,00	0,51	173.112,00
Aktivnost A100001	Financiranje udruga u kulturi	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Izvor 4.5.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - TURISTIČKA PRISTOJBA	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
3	Rashodi poslovanja	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Aktivnost A100002	Financiranje manifestacija i projekata udruga u kulturi	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
Izvor 4.5.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - TURISTIČKA PRISTOJBA	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
3	Rashodi poslovanja	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
Aktivnost A100003	Izdavaštvo	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Aktivnost A100004	Ostali projekti i aktivnosti	25.875,00	532,00	2,06	26.407,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.650,00	532,00	2,16	25.182,00
3	Rashodi poslovanja	24.650,00	532,00	2,16	25.182,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.650,00	532,00	2,16	25.182,00
Izvor 4.6.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - SPOMENIČKA RENTA	25,00	0,00	0,00	25,00
3	Rashodi poslovanja	25,00	0,00	0,00	25,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25,00	0,00	0,00	25,00
Izvor 5.0.	Pomoći	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tekući projekt T100001	MANIFESTACIJA "TRAG U BESKRAJU"	92.000,00	350,00	0,38	92.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.000,00	350,00	5,83	6.350,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	350,00	5,83	6.350,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	350,00	5,83	6.350,00

Izvor 5.0. Pomoći	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 1003 Javne potrebe u tehničkoj kulturi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Aktivnost A100001 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program 1004 Javne potrebe u odgoju i obrazovanju	82.467,00	21.010,00	25,48	103.477,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje osnovnog obrazovanja	35.207,00	0,00	0,00	35.207,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.207,00	0,00	0,00	18.207,00
3 Rashodi poslovanja	18.207,00	0,00	0,00	18.207,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.207,00	0,00	0,00	18.207,00
Izvor 5.0. Pomoći	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja	7.260,00	5.010,00	69,01	12.270,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.260,00	5.010,00	69,01	12.270,00
3 Rashodi poslovanja	7.260,00	5.010,00	69,01	12.270,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.260,00	5.010,00	69,01	12.270,00
Aktivnost A100003 Stipendiranje	40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
Program 1005 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita	122.846,00	-1.865,00	-1,52	120.981,00
Aktivnost A100001 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita	101.770,00	-1.865,00	-1,83	99.905,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.770,00	-1.865,00	-1,83	99.905,00
3 Rashodi poslovanja	101.770,00	-1.865,00	-1,83	99.905,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.770,00	-1.865,00	-2,43	74.905,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
3 Rashodi poslovanja	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00

Aktivnost A100003 Humanitarna skrb kroz udruge građana		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Program 1007 Gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo		162.074,00	-31.187,00	-19,24	130.887,00
Aktivnost A100002 Poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i obrtništva		68.724,00	0,00	0,00	68.724,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.724,00	0,00	0,00	68.724,00
3	Rashodi poslovanja	68.724,00	0,00	0,00	68.724,00
35	Subvencije	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.724,00	0,00	0,00	6.724,00
Aktivnost A100003 PODUZETNIČKI INKUBATOR		58.350,00	0,00	0,00	58.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.350,00	0,00	0,00	58.350,00
3	Rashodi poslovanja	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00
Aktivnost A100005 Sufinanciranje rada Komunalca d.o.o.		35.000,00	-31.187,00	-89,11	3.813,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	-31.187,00	-89,11	3.813,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-31.187,00	-89,11	3.813,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	-31.187,00	-89,11	3.813,00
Program 1008 Komunalna infrastruktura		958.150,00	-306.905,00	-32,03	651.245,00
Aktivnost A100001 Rashodi za javnu rasvjetu		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje komunalnog linijskog prijevoza		60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
35	Subvencije	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
Kapitalni projekt K100001 Javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i elektri		683.400,00	-263.777,00	-38,60	419.623,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	-64.887,00	-28,21	165.113,00
3	Rashodi poslovanja	99.000,00	-84.000,00	-84,85	15.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	-21.000,00	-91,30	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76.000,00	-63.000,00	-82,89	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	19.113,00	14,59	150.113,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000,00	-50.887,00	-38,85	80.113,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00

Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.000,00	25.020,00	33,81	99.020,00
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	14.000,00	42,42	47.000,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	19.000,00	172,73	30.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	-5.000,00	-22,73	17.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	11.020,00	26,88	52.020,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	11.020,00	26,88	52.020,00
Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNI DOPRINOS	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
Izvor 5.0. Pomoći	140.000,00	-100.000,00	-71,43	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE	16.400,00	6.750,00	41,16	23.150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.400,00	6.750,00	41,16	23.150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.400,00	6.750,00	41,16	23.150,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.000,00	-70.660,00	-75,98	22.340,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000,00	-70.660,00	-75,98	22.340,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	-70.660,00	-75,98	22.340,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	83.750,00	-57.128,00	-68,21	26.622,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.750,00	-47.000,00	-87,44	6.750,00
3 Rashodi poslovanja	53.750,00	-47.000,00	-87,44	6.750,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.750,00	-47.000,00	-87,44	6.750,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.000,00	-9.128,00	-31,48	19.872,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	-8.000,00	-34,78	15.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.000,00	-8.000,00	-34,78	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-1.128,00	-18,80	4.872,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-1.128,00	-18,80	4.872,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00

Kapitalni projekt K100003 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe i projekti		23.700,00	-3.000,00	-12,66	20.700,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.700,00	-3.000,00	-12,66	20.700,00
3	Rashodi poslovanja	16.700,00	-3.000,00	-17,96	13.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.700,00	-3.000,00	-17,96	13.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K100005 Odlaganje komunalnog otpada		92.300,00	-3.000,00	-3,25	89.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000,00	-3.000,00	-13,64	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-3.000,00	-13,64	19.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Program 1009 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture		1.093.482,00	173.497,00	15,87	1.266.979,00
Kapitalni projekt K100001 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture		1.073.482,00	193.497,00	18,03	1.266.979,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		464.578,00	176.099,00	37,91	640.677,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.578,00	170.099,00	37,01	629.677,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.578,00	170.099,00	37,01	629.677,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni		95.000,00	-95.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	-95.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.000,00	-22.910,00	-81,82	5.090,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-22.910,00	-91,64	2.090,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-22.910,00	-91,64	2.090,00

Izvor 5.0. Pomoći	360.000,00	-65.352,00	-18,15	294.648,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	-65.352,00	-18,15	294.648,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	34.648,00	13,33	294.648,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	75.904,00	0,00	0,00	75.904,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.904,00	0,00	0,00	75.904,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.904,00	0,00	0,00	75.904,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	200.660,00	401,32	250.660,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	200.660,00	401,32	250.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	200.660,00	401,32	250.660,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja novog vrtića	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 1010 Održavanje komunalne infrastrukture	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
Aktivnost A100001 Održavanje komunalne infrastrukture	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
3 Rashodi poslovanja	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
32 Materijalni rashodi	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Tekući projekt T100001 Uređenje javnih zelenih površina	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Program 1011 Protupožarna i civilna zaštita	154.238,00	0,00	0,00	154.238,00
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost DVD-a	140.600,00	0,00	0,00	140.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.600,00	0,00	0,00	140.600,00
3 Rashodi poslovanja	140.600,00	0,00	0,00	140.600,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.600,00	0,00	0,00	140.600,00
Aktivnost A100002 Održavanje vatrogasnih aparata	525,00	0,00	0,00	525,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	525,00	0,00	0,00	525,00
3 Rashodi poslovanja	525,00	0,00	0,00	525,00
32 Materijalni rashodi	525,00	0,00	0,00	525,00

Aktivnost A100003 Civilna zaštita		13.113,00	0,00	0,00	13.113,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.113,00	0,00	0,00	13.113,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00
Program 1012 Prostorno i urbanističko planiranje		5.000,00	7.375,00	147,50	12.375,00
Aktivnost A100001 Prostorni plan uređenja		5.000,00	7.375,00	147,50	12.375,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	7.375,00	368,75	9.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	7.375,00	368,75	9.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	7.375,00	368,75	9.375,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1013 Poticanje poljoprivrede		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A100001 Potpora poljoprivredi		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35	Subvencije	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje projekata udruga u poljoprivredi		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1014 Zaštita okoliša		715.644,00	87.059,00	12,17	802.703,00
Aktivnost A100001 Zaštita okoliša		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
3	Rashodi poslovanja	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KOMUNALNA NAKNADA		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

Aktivnost A100002 Projekti namijenjeni zaštiti okoliša		272.845,00	-112.942,00	-41,39	159.903,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni		22.876,00	-22.876,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.876,00	-22.876,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.876,00	-22.876,00	-100,00	0,00
Izvor 5.0. Pomoći		249.969,00	-136.003,00	-54,41	113.966,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.966,00	100,00	13.966,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.966,00	100,00	13.966,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.969,00	-149.969,00	-60,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.969,00	-149.969,00	-60,00	100.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		0,00	25.937,00	100,00	25.937,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.937,00	100,00	25.937,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.937,00	100,00	25.937,00
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost		401.999,00	200.001,00	49,75	602.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.857,00	17.590,00	14,92	135.447,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.857,00	27.590,00	25,58	135.447,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.857,00	27.590,00	25,58	135.447,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni		109.275,00	-109.275,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.275,00	-109.275,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.275,00	-109.275,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		172.867,00	41.686,00	24,11	214.553,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.867,00	41.686,00	24,11	214.553,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.867,00	41.686,00	24,11	214.553,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00

Program 1015 Unapređenje turističke ponude kroz razvoj infrastrukture i stud	30.050,00	-20.000,00	-66,56	10.050,00
Aktivnost A100001 Studije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100001 Razvoj infrastrukture u svrhu unapređenja turistič	20.050,00	-20.000,00	-99,75	50,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50,00	0,00	0,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	50,00	0,00	0,00	50,00
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Program 1018 Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga	50.480,00	46.558,00	92,23	97.038,00
Tekući projekt T100001 Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga	50.480,00	46.558,00	92,23	97.038,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.725,00	18.110,00	65,32	45.835,00
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	1.200,00	10,91	12.200,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	1.200,00	10,91	12.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.725,00	16.910,00	101,11	33.635,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.725,00	16.910,00	101,11	33.635,00
Izvor 5.0. Pomoći	22.755,00	28.448,00	125,02	51.203,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.755,00	28.448,00	125,02	51.203,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.755,00	28.448,00	125,02	51.203,00
Program 1019 Projekt "ZAŽELI"	205.000,00	11.775,00	5,74	216.775,00
Tekući projekt T100001 Projekt "ZAŽELI - NISI SAM"	205.000,00	11.775,00	5,74	216.775,00
Izvor 5.6. POMOĆI EU - PROJEKT "ZAŽELI"	205.000,00	11.775,00	5,74	216.775,00
3 Rashodi poslovanja	205.000,00	11.775,00	5,74	216.775,00
31 Rashodi za zaposlene	187.650,00	0,00	0,00	187.650,00
32 Materijalni rashodi	17.350,00	11.775,00	67,87	29.125,00
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	2.626.535,00	-267.302,00	-10,18	2.359.233,00
Glava 00101 UPRAVNI ODJELI	682.365,00	-21.432,00	-3,14	660.933,00
Program 1000 Redovan rad upravnih odjela	682.365,00	-21.432,00	-3,14	660.933,00
Aktivnost A100001 Redovan rad upravnih odjela	593.391,00	-407,00	-0,07	592.984,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	593.391,00	-407,00	-0,07	592.984,00
3 Rashodi poslovanja	593.391,00	-407,00	-0,07	592.984,00
31 Rashodi za zaposlene	442.750,00	0,00	0,00	442.750,00
32 Materijalni rashodi	142.641,00	-407,00	-0,29	142.234,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Aktivnost A100003 Otplata kredita	48.449,00	0,00	0,00	48.449,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.449,00	0,00	0,00	48.449,00
3 Rashodi poslovanja	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00
34 Financijski rashodi	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	42.874,00	0,00	0,00	42.874,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.874,00	0,00	0,00	42.874,00
Aktivnost A100004 Održavanje zgrada za redovno korištenje	9.500,00	-3.000,00	-31,58	6.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.500,00	-3.000,00	-31,58	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	9.500,00	-3.000,00	-31,58	6.500,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-3.000,00	-31,58	6.500,00
Kapitalni projekt K100001 Nabavka opreme i računalnih programa	31.025,00	-18.025,00	-58,10	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.410,00	-2.410,00	-15,64	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.410,00	-2.410,00	-15,64	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.410,00	-2.410,00	-15,64	13.000,00
Izvor 5.0. Pomoći	15.615,00	-15.615,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.615,00	-15.615,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.615,00	-15.615,00	-100,00	0,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNICI	1.944.170,00	-245.870,00	-12,65	1.698.300,00
Proračunski korisnik 32205 CENTAR ZA KULTURU	1.256.360,00	-256.081,00	-20,38	1.000.279,00
Program 1000 Redovan rad Centra za kulturu	1.256.360,00	-256.081,00	-20,38	1.000.279,00
Aktivnost A100001 Redovan rad CZK	161.200,00	1.138,00	0,71	162.338,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.300,00	-2.362,00	-2,65	86.938,00
3 Rashodi poslovanja	89.300,00	-2.362,00	-2,65	86.938,00
31 Rashodi za zaposlene	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
32 Materijalni rashodi	10.100,00	-662,00	-6,55	9.438,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	-1.700,00	-94,44	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	8.000,00	1.600,00	8.500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	8.000,00	1.600,00	8.500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	8.000,00	1.600,00	8.500,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00
3 Rashodi poslovanja	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
31 Rashodi za zaposlene	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
32 Materijalni rashodi	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
----	---------------------	----------	------	------	----------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.2. Pomoći za proračunske korisnike		18.300,00	-10.000,00	-54,64	8.300,00
3	Rashodi poslovanja	18.300,00	-10.000,00	-54,64	8.300,00
32	Materijalni rashodi	18.300,00	-10.000,00	-54,64	8.300,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
Aktivnost A100002 JAVNI RAD - CZK		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.2. Pomoći za proračunske korisnike		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100003 Memorijalna zbirka Olivera Dragojevića		928.160,00	-260.000,00	-28,01	668.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.860,00	0,00	0,00	91.860,00
3	Rashodi poslovanja	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00
32	Materijalni rashodi	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici		11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 5.2. Pomoći za proračunske korisnike		824.000,00	-260.000,00	-31,55	564.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00

Aktivnost A100004 Manifestacija "Trag u beskraju"		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 5.2. Pomoći za proračunske korisnike		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T100005 Kulturna događanja - koncerti		29.000,00	2.781,00	9,59	31.781,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici		1.000,00	2.781,00	278,10	3.781,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	2.781,00	278,10	3.781,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.781,00	278,10	3.781,00
Proračunski korisnik 32213 DV "RADOST"		600.760,00	4.401,00	0,73	605.161,00
Program 1000 Redovan rad vrtića		600.760,00	4.401,00	0,73	605.161,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		600.760,00	4.401,00	0,73	605.161,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.100,00	-34.725,00	-9,43	333.375,00
3	Rashodi poslovanja	368.100,00	-34.725,00	-9,43	333.375,00
31	Rashodi za zaposlene	355.220,00	-34.845,00	-9,81	320.375,00
32	Materijalni rashodi	12.880,00	120,00	0,93	13.000,00
Izvor 1.3. Pomoć za fiskalnu održivost dječjeg vrtića		153.780,00	39.465,00	25,66	193.245,00
3	Rashodi poslovanja	153.780,00	39.465,00	25,66	193.245,00
31	Rashodi za zaposlene	145.780,00	39.465,00	27,07	185.245,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici		71.450,00	0,00	0,00	71.450,00
3	Rashodi poslovanja	68.450,00	3.000,00	4,38	71.450,00
31	Rashodi za zaposlene	21.650,00	0,00	0,00	21.650,00

32	Materijalni rashodi	45.300,00	4.400,00	9,71	49.700,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-1.400,00	-93,33	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici		5.000,00	-339,00	-6,78	4.661,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-3.339,00	-66,78	1.661,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-3.339,00	-66,78	1.661,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 5.2. Pomoći za proračunske korisnike		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		130,00	0,00	0,00	130,00
3	Rashodi poslovanja	130,00	0,00	0,00	130,00
32	Materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00	130,00
Proračunski korisnik 45960 NK "ŠIME VUČETIĆ"		87.050,00	5.810,00	6,67	92.860,00
Program 1000 Redovan rad knjižnice		87.050,00	5.810,00	6,67	92.860,00
Aktivnost A100001 Redovan rad knjižnice		87.050,00	5.810,00	6,67	92.860,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.100,00	35,00	0,06	59.135,00
3	Rashodi poslovanja	58.450,00	35,00	0,06	58.485,00
31	Rashodi za zaposlene	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
32	Materijalni rashodi	3.050,00	635,00	20,82	3.685,00
34	Financijski rashodi	700,00	-600,00	-85,71	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici		1.750,00	-50,00	-2,86	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.750,00	-50,00	-2,86	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	-50,00	-2,86	1.700,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici		500,00	225,00	45,00	725,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	225,00	45,00	725,00
32	Materijalni rashodi	500,00	225,00	45,00	725,00
Izvor 5.2. Pomoći za proračunske korisnike		25.700,00	100,00	0,39	25.800,00
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	-3.100,00	-26,72	8.500,00
32	Materijalni rashodi	11.600,00	-3.100,00	-26,72	8.500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.100,00	3.200,00	22,70	17.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	3.200,00	22,70	17.300,00
Izvor 6.2. Donacije za proračunske korisnike		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu odmah, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Vela Luka".

Predsjednik:
Zoran Manestar

Dostaviti:

Javna objava

Ministarstvu financija na e-mail: lokalni.proracuni@mfin.hr (link na objavu u Službenom glasniku Općine Vela Luka)

Ministarstvu financija na e-mail: nadzor.zakornitosti@mfin.hr u pdf formatu s potpisom odgovorne osobe i pečatom

Upravni odjel za proračun i financije Općine Vela Luka

pismohrana

OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VELA LUKA ZA 2026. GODINU

UVOD:

Proračun Općine i financijski planovi proračunskih korisnika za 2026., kao i izmjene i dopune istih, usvajaju se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

Sukladno čl. 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu (sadrže opći i posebni dio) te obrazloženja izmjena i dopuna proračuna.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka općinskog proračuna i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Općina je u obvezi na e-mail adresu Ministarstva financija: lokalni.proracuni@mfin.hr, poslati link objave Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vela Luka za 2026. godinu, u Službenom glasniku Općine Vela Luka, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu. Također se Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Vela Luka za 2026. godinu, u roku od 15 dana od dana donošenja mora **dostaviti na adresu e-pošte: nadzor.zakonitosti@mfin.hr u pdf formatu s potpisom odgovorne osobe i pečatom.**

OBRAZLOŽENJE:

Ovim Izmjenama i dopunama, Proračun se smanjuje za 1,81% tj. za 122.544,00 eura, s planiranih 6.767.384,00 EUR na 6.644.840,00 EUR. Gledajući Rebalans po poziciji, u prihode ide pozitivan rezultat u iznosu od 32.342,00 eura (Pomoći 11.775,00 + Donacije 6.400,00 + proračunski korisnici 14.167,00), a u rashodovnu stranu manjak općih prihoda i primitaka u iznosu od 147.579,00 eura. U zakonom definiranoj verziji za vijeće, prikazuje se manjak - rezultat u ukupnom iznosu od 115.237,00 eura.

I. Izmijenjeni plan proračuna za 2026. godinu - OPĆI DIO -sažetak (Tablica 1):

Novi iznos plana prihoda i primitaka s rezultatom poslovanja 2026. godine (6+7+8+9) iznosi 6.612.498,00 EUR, a sastoji se od:

1. Prihodi poslovanja (6) 6.089.498,00 EUR,
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) 523.000,00 EUR,
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) 0,00 EUR,
4. Preneseni višak iz prethodne godine (9) 0,00 EUR.

Novi iznos plana rashoda i izdataka s rezultatom poslovanja 2026. godine (razred 3+4+5+9) je 6.612.498,00 EUR, a sastoji se od:

1. Rashodi poslovanja (3) 3.318.537,00 EUR,
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) 3.135.850,00 EUR,
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova (5) 42.874,00 EUR
4. Preneseni manjak iz prethodne godine (9) 115.237,00 EUR.

Na dan 31.12.2025. ukupno je ostvaren manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju, tj. u 2026. godini, u iznosu od **115.237,22 eura** (Manjak Općine 129.404,64 eura + višak proračunskih korisnika 14.167,42 eura). Utvrđen je Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2025. godinu, koji je usvojen na 8. sjednici Općinskog vijeća održanoj 02.06.2026. godine. Ostvareni rezultat se uvrštava u Proračun ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godini.

Tablica 1: Prikaz planiranog i ostvarenog rezultata u Proračunu 2026.

	PLANIRANI/ PROCIJENJENI rezultat za Proračun 2026.	OSTVARENI rezultat uvršten u Proračun 2026. I.rebalansom
OPĆINA VELA LUKA	303.551,00	-129.404,64
Višak/manjak prihoda	303.551,00	-129.404,64
DJEČJI VRTIĆ RADOST VELA LUKA	5.000,00	4.661,21
Višak prihoda poslovanja	5.000,00	4.661,21
NARODNA KNJIŽNICA „ŠIME VUČETIĆ“	500,00	725,37
Višak prihoda poslovanja	500,00	725,37
CENTAR ZA KULTURU VELA LUKA	6.000,00	8.780,84
Višak prihoda poslovanja	6.000,00	8.780,84
UKUPNO Općina i proračunski korisnici	315.051,00	-115.237,22

Kako je prilikom planiranja proračuna za 2026. godinu, u prihodovnom dijelu iskazana procjena planiranog viška prihoda nad rashodima iz 2025. godine u visini od 315.051,00 eura, pri izradi ovog prijedloga rebalansa poznat nam je konsolidirani financijski rezultat Općine Vela Luka i njenih proračunskih korisnika ostvaren u 2025. godini, pa se te stavke ažuriraju u skladu sa ostvarenjem, kako slijedi:

Tablica 2: Višak/Manjak prihoda raspoloživ i za pokriće u 2026. godini, raščlanjen prema izvorima financiranja

Pozicija u proračunu	Izvor financiranja	31.12.25. Višak/Manjak prihoda
R000 Manjak Prihoda	1.1. Opći prihodi i primici	-147.579,00
P0046-1 Višak od pomoći	5.6. Pomoći EU- Projekt Zaželi	11.775,00
P0048 Višak od kap. donacija	6.1. Donacije	6.400,00
	OPĆINA - UKUPNO	-129.404,00
P0059 Višak	4.9. Preneseni višak CZK	8.781,00
P0060 Višak	4.9. Preneseni višak DV Radost	4.661,00
P0061 Višak	4.9. Preneseni višak Knjižnica	725,00
	Proračunski korisnici - UKUPNO	14.167,00
	UKUPNO MANJAK	-115.237,00

Kako je na kraju 2025. godine umjesto prenesenog viška prihoda i primitaka, iz općih prihoda i primitaka ostvaren manjak, svi rashodi koji su se planirali izvršiti iz viška, umanjuju se na nulu i planiraju se izvršiti iz drugih izvora financiranja ili se odustaje od njihove realizacije u ovoj godini. Zadnji put je Općina prenijela manjak prihoda i primitaka iz 2017. godine za pokriće u 2018. godini.

Tablica 3: Prikaz dijela proračuna s umanjnjem rashoda financiranih iz planiranog viška

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
Razdjel 600 PRIHODI			297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
Glava 60001 PRIHODI I PRIMICI			297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni			297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
P0026	92	Višak prihoda Općine - preneseni	297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
Razdjel 000 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK			297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
Glava 00002 URED NAČELNIKA OPĆINE			297.151,00	-297.151,00	-100,00	0,00
Program 1008 Komunalna infrastruktura			70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i elekt			70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni			70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
R0102	42	Sufinanciranje izgradnje TRAFOSTANICA	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
R0103	42	Uređenje šetnica u Veloj Luci	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Program 1009 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture			95.000,00	-95.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne inf			95.000,00	-95.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni			95.000,00	-95.000,00	-100,00	0,00
R0158	42	Rekonstrukcija i energetska obnova DV "Radost"	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R0159	42	Opremanje prostora Općine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
R0160	45	Adaptacija dijela upravne zgrade bivše TEU d.d. (Elektronike	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Program 1014 Zaštita okoliša			132.151,00	-132.151,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100002 Projekti namijenjeni zaštiti okoliša			22.876,00	-22.876,00	-100,00	0,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni			22.876,00	-22.876,00	-100,00	0,00
R0211	42	Uređenje park-šume otočića Ošjak	22.876,00	-22.876,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost			109.275,00	-109.275,00	-100,00	0,00
Izvor 1.2. Višak općih prihoda - preneseni			109.275,00	-109.275,00	-100,00	0,00
R0216	42	Projekt energetske obnove zgrade Općine	109.275,00	-109.275,00	-100,00	0,00

Tablica 4: Namjena i raspored iznosa prenesenog viška proračunskih korisnika

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			11.500,00	2.667,00	23,19	14.167,00
Glava 60002 Prihodi i primici proračunskih korisnika			11.500,00	2.667,00	23,19	14.167,00
Proračunski korisnik 32205 CENTAR ZA KULTURU			6.000,00	2.781,00	46,35	8.781,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici			6.000,00	2.781,00	46,35	8.781,00
P0059	92	Višak prihoda-CZK	6.000,00	2.781,00	46,35	8.781,00
Proračunski korisnik 32213 DV "RADOST"			5.000,00	-339,00	-6,78	4.661,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici			5.000,00	-339,00	-6,78	4.661,00
P0060	92	Višak prihoda - DV Radost	5.000,00	-339,00	-6,78	4.661,00
Proračunski korisnik 45960 NK "ŠIME VUČETIĆ"			500,00	225,00	45,00	725,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici			500,00	225,00	45,00	725,00
P0061	92	Višak prihoda poslovanja-Knjižnica	500,00	225,00	45,00	725,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			11.500,00	2.667,00	23,19	14.167,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNICI			11.500,00	2.667,00	23,19	14.167,00
Proračunski korisnik 32205 CENTAR ZA KULTURU			6.000,00	2.781,00	46,35	8.781,00
Program 1000 Redovan rad Centra za kulturu			6.000,00	2.781,00	46,35	8.781,00
Aktivnost A100001 Redovan rad CZK			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0324	32	Održavanje web stranice	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0325	42	Uredska oprema i namještaj za Velu spilu	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
R0325-1	42	MODULor++ web aplikacija za digitalizaciju zbirke	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Tekući projekt T100005 Kulturna događanja - koncerti			1.000,00	2.781,00	278,10	3.781,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici			1.000,00	2.781,00	278,10	3.781,00
R0346	32	Kulturna događanja - koncerti	1.000,00	2.781,00	278,10	3.781,00
Proračunski korisnik 32213 DV "RADOST"			5.000,00	-339,00	-6,78	4.661,00
Program 1000 Redovan rad vrtića			5.000,00	-339,00	-6,78	4.661,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"			5.000,00	-339,00	-6,78	4.661,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici			5.000,00	-339,00	-6,78	4.661,00
R0388	32	Usluge održavanja građ.objekta i opreme	5.000,00	-3.339,00	-66,78	1.661,00
R0387-1	42	Uređenje dvorišta	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Proračunski korisnik 45960 NK "ŠIME VUČETIĆ"			500,00	225,00	45,00	725,00
Program 1000 Redovan rad knjižnice			500,00	225,00	45,00	725,00
Aktivnost A100001 Redovan rad knjižnice			500,00	225,00	45,00	725,00
Izvor 4.9. Preneseni višak - proračunski korisnici			500,00	225,00	45,00	725,00
R0414	32	Ostale usluge	500,00	225,00	45,00	725,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U Odluci o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2026. godinu, Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
-

A1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2)

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji daje prikaz ukupnih planiranih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i planiranih rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine). Tako je novi iznos planiranih prihoda 6.612.498,00 EUR (prihodi poslovanja 6.089.498,00 eura + prihodi od prodaje nefinancijske imovine 523.000,00 eura) i planiranih rashoda 6.454.387,00 EUR (rashodi poslovanja 3.318.537,00 eura + rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.135.850,00 eura) prikazan u tablici 2. na razini skupine ekonomske klasifikacije.

I.) **Prihodi (6+7)** su bili planirani u iznosu od 6.452.333,00 eura. Ovim izmjenama i dopunama se povećavaju za 160.165,00 eura te je novi iznos plana 6.612.498,00 eura. Mijenjaju se kako slijedi:

1. (61) Prihodi od poreza - su bili planirani u iznosu od 2.456.000,00 eura, a ovim izmjenama i dopunama se povećavaju za 100.000,00 eura (odnosi se na porez na dohodak).

2. (63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 358.867,00 eura te je novi plan 2.549.583,00 eura.

Smanjuju se planirana sredstva pomoći za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, za uređenje Bobovišća, za sanaciju Meneginove kuće, za projektnu dokumentaciju uređenja školsko-sportsko rekreacijske zone Moćni laz, za adaptaciju dijela upravne zgrade bivše TEU d.d. (Elektronike), za uređenje park-šume otočića Ošnjaku CZK za realizaciju stalnog postava Memorijalne zbirke „Oliver Dragojević“ i za restauraciju i konzervaciju keramičkih ulomaka iz fundusa CZK. Razlozi umanjenja opisani su u obrazloženjima pojedinih Programa. Povećavaju se sredstva za uređenje športske dvorane Moćni laz i njenog okoliša, za Projekt energetske obnove zgrade Općine, za razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga (planiraju se dvije nove pozicije sukladno ugovoru s Fondom, a to su: Implementacija informatičke platforme za prometno i komunalno redarstvo i Implementacija cjelovitog i integriranog rješenja za inteligentno upravljanje prometom, a za taj iznos se smanjuju sredstva pomoći planirana na poziciji ulaganja u računalne programe). Većina ovih projekata je započeta u ovoj godini ili ranije, a neki će se nastaviti i u sljedećoj godini.

Planiraju se nova sredstva pomoći za uređenje Žardina, za nabavu i postavljanje liftera te za Projekt "Ekološke akcije čišćenja podmorja V.L." FLAG Šabakun. Sva tri projekta su odobrena.

Također se planiraju nova sredstva koja će nam FZOEU refundirati sukladno Sporazumu o partnerstvu u provedbi projekta, potpisanom 18.06.26., a s kojima je Općina sudjelovala na projektu zbrinjavanja otpada u 2024. godini (izvor financiranja će stoga biti 1.1. opći prihodi i primici).

Povećavaju se i sredstva pomoći fiskalnog izravnjanja na iznos utvrđen Odlukom o udjelu sredstava fiskalnog izravnjanja za 2026. godinu (NN br.156/2025) kao i sredstva pomoći za fiskalnu održivost dječjeg vrtića.

3. (64) Prihodi od imovine se povećavaju za 4.302,00 eura, te novi plan iznosi 367.629,00 eura. Povećanje se odnosi na povećanje prihoda od naknade HT d.d. za pravo služnosti.

4. (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi se povećavaju za 9.980,00 eura, te je novi plan 554.640,00 eura. Povećavaju se prihodi od od komunalnog doprinosa za 10.000,00 eura, a smanjuju prihodi od upisnina u Knjižnici.

5. (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija se povećavaju za 24.750,00 eura te je novi plan 46.880,00 eura. Povećavaju se prihodi od kapitalnih donacija za uređenje nerazvrstanih cesta, u CZK se planiraju novi prihodi od pruženih usluga tj. sponzorstava i planiraju se veći prihodi od donacija, a u Knjižnici se planiraju novi prihodi od donacija i od prodaje knjiga.

6. (68) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostaju u nepromijenjenom iznosu od 14.766,00 eura.

7. (71) Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine se povećavaju za 380.000,00 eura te je novi plan 521.800,00 eura. Da bi se kapitalni projekti priveli kraju, potrebno je planirati povećanje predmetnih prihoda.

8. (72) Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.200,00 eura i ostaju nepromijenjeni (odnose se na prihode od prodaje stanova u društvenom vlasništvu).

II.) **Rashodi (3+4)** su bili planirani u iznosu od 6.724.510,00 eura, a ovim se izmjenama i dopunama smanjuju za 270.123,00 eura te je novi iznos plana 6.454.387,00 eura. Promjene su sljedeće:

1. (31) Rashodi za zaposlene se povećavaju za 4.620,00 eura te je novi plan 1.391.020,00 eura. Povećanje se odnosi na plaće u vrtiću.

2. (32) Materijalni rashodi se smanjuju za 237.019,00 eura te je novi plan 905.730,00 eura. Smanjenje se većim dijelom odnosi na usklađenje sredstava za realizaciju stalnog postava Memorijalne zbirke „Oliver Dragojević“ prema rezultatima javnog poziva Ministarstva kulture i medija koja se financira sredstvima pomoći.

3. (34) Financijski rashodi se smanjuju za 3.700,00 eura te je novi plan 13.875,00 eura. Smanjenje ovih rashoda se većinom odnosi na smanjenje rashoda za usluge platnog prometa kod proračunskih korisnika jer su ukinuti njihovi poslovni računi od 01.01.26. prelaskom u sustav Riznice Općine.

4. (35) Subvencije se povećavaju za 20.000,00 eura te je novi planirani iznos 148.000,00 eura. Povećanje se odnosi na povećanje sufinanciranja komunalnog linijskog prijevoza.

5. (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju nepromijenjene s iznosom od 1.500,00 eura (sufinanciranje Plana razvoja širokopojasne infrastrukture).

6. (37) Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade se povećavaju za 14.135,00 eura te je novi plan 130.905,00 eura.

Povećavaju se sredstva za isplatu stipendija i sredstva planirana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju, a smanjuju se sredstva za naknade korisnicima inkluzivnog dodatka sukladno broju zaprimljenih zahtjeva.

7. (38) Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći se smanjuju za 154.815,00 eura te je novi plan 727.507,00 eura.

- Smanjuju se sredstva sufinanciranja rada Komunalca d.o.o. i mjesne mreže kanalizacije jer je Komunalac d.o.o. pripojen NPKLM-u.

- Uređenje groblja - Prethodno planirani iznos od 20.000,00 eura smanjuje se na 15.000,00 eura zbog potrebe preraspodjele sredstava na druge rashode u Proračunu, usljed nedostatnih prihoda. Planira se

financiranje dovršenja radova na popravku te gradnji nedovršenih zidića i betoniranju pješačkih površina na groblju.

- Sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete - smanjuju se sredstva za ovu namjenu s prethodno planiranih 45.000,00 eura na 13.000,00 eura u skladu s realiziranim troškovima.
- Projektna dokumentacija plana javne rasvjete (promjena konta s 38 na 42).
- Izgradnja vodovodne mreže Potirna-Triporti - prethodno planirani iznos od 3.000,00 eura smanjuje se na nulu jer u 2026.g. neće biti radova na izgradnji vodovodne mreže Potirna-Triporti.
- Uređenje Žardina (promjena konta s 38 na 45).
- Javni WC - povećavaju se planirana sredstva za završetak uređenja javnog WC-a sa 3.500,00 eura na 9.500,00 eura zbog povećanih troškova u realizaciji.
- Program podizanja kvalitete nastave i materijalnog položaja učenika - Povećavaju se sredstva za financiranje ovog Programa za 5.010,00 eura te je novi iznos plana 10.000,00 eura.

8. (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine se smanjuju za 70.660,00 eura na 31.340 eura.

- Kupnja zemljišta za Sjevernu zaobilaznicu - u 2026.g. Općina Vela Luka neće sufinancirati Županijskoj upravi za ceste DNŽ, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za otkup zemljišta, potrebnog za izgradnju sjeverne zaobilaznice iz razloga jer neće biti fakturiranih računa od strane Županijske uprave za ceste DNŽ, pa se prethodno planirani iznos od 13.500,00 eura smanjuje na 0,00 eura.
- Kupnja zemljišta za izgradnju novih grobnica - Odustaje se od planirane kupnje zemljišta u 2026.g. za izgradnju novih grobnica uz sjeveroistočni dio groblja, te se prethodno planirani iznos od 38.800,00 eura smanjuje na 0,00 eura.
- Poduzetnička zona - kupnja zemljišta - Prethodno planirani iznos za kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni od 40.700,00 eura se smanjuje na 20.000,00 eura zbog potrebe preraspodjele na druge rashode u Proračunu, uslijed nedostatnih prihoda.
- Kupnja zemljišta za proširenje ceste - Planira se iznos od 2.340,00 eura za kupnju zemljišta površine 26 m² za proširenje ceste, sukladno ugovoru o kupoprodaji nekretnina.

9. (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se povećavaju za 197.316,00 eura te je novi plan 2.474.510,00 eura.

Za rekonstrukciju i energetske obnovu dječjeg vrtića Radost i za projekt energetske obnove zgrade Općine, ovim izmjenama i dopunama je potrebno osigurati dodatna sredstva. Povećavaju se sredstva pomoći za uređenje športske dvorane Moćni laz i za nabavu i postavljanje liftera, a smanjuju se sredstva pomoći za sanaciju Meneginove kuće radi usklađenja s rezultatima javnih poziva.

10. (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koja su planirana u iznosu od 670.000,00 eura, smanjuju se za 40.000,00 eura te je novi plan 630.000,00 eura. Planiraju se sredstva u iznosu od 110.000,00 eura za uređenje Žardina, a smanjuju se sredstva za 150.000,00 eura na nulu koja su bila planirana za adaptaciju dijela upravne zgrade bivše TEU d.d. (Elektronike) i koja će se planirati u 2027.g.

A2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica 3)

Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene, a obuhvaćaju: opće prihode i primitke, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, pomoći, donacije, prihode od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i namjenske primitke.

A3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 4)

Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji daju prikaz planiranih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji čije su brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Prikazuju se rashodi, a ne i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, jer se njima ne dodjeljuje funkcijska klasifikacija.

Ukupni rashodi bili su planirani u iznosu od 6.724.510,00 eura. Ovim izmjenama i dopunama se smanjuju za 270.123,00 eura i novi plan je 6.454.387,00 eura. Razvrstani su kroz devet funkcija:

01 Opće javne usluge (plaće, naknade, službena putovanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, financiranje političkih stranaka, proslave blagdana i reprezentacija, izdaci promidžbe, najam prostora za sjednice Općinskog vijeća, rashodi protokola, sitni inventar, radna odjeća i obuća, svi režijski troškovi, kamate na kredite, uredski i ostali materijal, literatura za potrebe zaposlenih, seminari i stručna usavršavanja, usluge odvjetnika, javnog bilježnika i ostale intelektualne usluge, naknada štete po sudskoj presudi ili nagodbi, usluge oglašavanja, održavanja, uredski namještaj, računalna oprema i programi te ostali nespomenuti rashodi poslovanja),
03 Javni red i sigurnost (DVD, Civilna zaštita i izrada dokumenata iz područja Civilne zaštite, troškovi u slučaju nastanka prirodnih nepogoda, HGSS, održavanje vatrogasnih aparata),
04 Ekonomski poslovi (poticanje zapošljavanja, poduzetništva, ulaganja u poljoprivredi, poduzetnički inkubator, uređenje i održavanje cesta, uređenje prometa, legalizacija općinskih zgrada, nabava i postavljanje liftera, rekonstrukcija i energetska obnova zgrade vrtića, opremanje prostora Općine, uređenje športske dvorane Moćni laz, sanacija Meneginove kuće i dr. višenamjenski razvojni projekti),
05 Zaštita okoliša (akcije čišćenja, deratizacija, zbrinjavanje napuštenih životinja, gospodarenje otpadom i otpadnim vodama, injektiranje palmi, energetska obnova, ekološke akcije čišćenja podmorja i sl.),
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (uređenje šetnica, javnih površina, sustav navodnjavanja i uređenja javnih površina, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, uređenje javnog WC-a, upravljanje i održavanje sustava električnih javnih bicikala, projekt „Zaželi -nisi sam“, uređenje i održavanje groblja, uređenje Žardina, uređenje park-šume otočića Ošnjak, plan upravljanja destinacijom, implementacija za GIS vođenje aplikacijskog sustava, implementacija inf.opreme za prometno i komunalno gospodarstvo i rješenja za upravljanje prometom, nabava pametnih parking kamera i opreme, urbana oprema, opskrba vodom, javnom rasvjetom i dr.),
07 Zdravstvo (sufinanciranje medicinske službe i medicinski potpomognute oplodnje),
08 Rekreacija, kultura i religija (športske i kulturne udruge i manifestacije, projekti u izdavaštvu i ostali projekti i aktivnosti, CZK, Knjižnica i dr.),
09 Obrazovanje (DV Radost i financiranje javnih potreba u odgoju i obrazovanju),
10 Socijalna zaštita (socijalna skrb, Hrvatski crveni križ i druge udruge i projekti iz područja unapređenja socijalne skrbi i zdravlja).

B. RAČUN FINANCIRANJA (Tablice 5 i 6)

U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

1. Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u 2026. godini.

2. Izdaci su planirani u iznosu od 42.874,00 eura za otplatu glavnice kredita za modernizaciju javne rasvjete LED tehnologijom i ostaju nepromijenjeni (usklađeni su s primljenim otplatnim planom).

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA (Tablica 7)

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika

Ukupni rashodi i izdaci bili su planirani u iznosu od 6.767.384,00 EUR. Ovim izmjenama i dopunama se smanjuju za 270.123,00 EUR, te je novi planirani iznos **6.497.261,00 EUR**. Iskazuju se po sljedećoj organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave):

RAZDJEL 000 – OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK – sredstva su bila planirana u iznosu od 4.140.849,00 eura, a ovim izmjenama i dopunama se smanjuju za 2.821,00 eura te je novi planirani iznos **4.138.028,00 EUR**, a odnose se na:

1. Glava 00001 Općinsko vijeće 22.708,00 eura + 2.980,00 eura = 25.688,00 eura

1. Program 1000 Redovan rad vijeća - u ovom programu povećavaju se sredstva potrebna za realizaciju proslava blagdana za 3.000,00 eura, a smanjuju za aktivnost financiranja političkih stranaka za 20,00 eura.

2. Glava 00002 Ured načelnika Općine 4.118.141,00 eura - 5.801,00 eura = 4.112.340,00 eura

1. Program 1000 Redovan rad Ureda načelnika 81.750,00 eura + 6.000,00 eura = **87.750,00 eura**

Ovim izmjenama i dopunama se povećavaju sredstva potrebna za grafičke i tiskarske usluge i sredstva za proslave blagdana.

2. Program 1001 Javne potrebe u športu – šport i rekreacija **81.730,00 eura**

Iznos za ovaj program ostaje nepromijenjen i financira se iz izvora financiranja općih prihoda i primitaka.

3. Program 1002 Javne potrebe u kulturi – promicanje kulture 172.230,00 eura + 882,00 eura = **173.112,00 eura**

U aktivnosti ostali projekti i aktivnosti u području kulture, povećavaju se sredstva za dodjelu javnih i drugih priznanja za 532,00 eura iz općih prihoda i primitaka kao i sredstva za Manifestaciju „Trag u beskraju“ za 350,00 eura iz prihoda za posebne namjene.

4. Program 1003 Javne potrebe u tehničkoj kulturi **4.500,00 eura**

Iznos za ovaj program ostaje nepromijenjen i financira se iz izvora financiranja općih prihoda i primitaka.

5. Program 1004 Javne potrebe u odgoju i obrazovanju 82.467,00 eura + 21.010,00 eura = **103.477,00 eura**

Povećavaju se sredstva sufinanciranja srednjoškolskog obrazovanja kroz povećanje financiranja Programa podizanja kvalitete nastave i materijalnog položaja učenika za 5.010,00 eura. Općina Vela Luka nastavlja ulagati u obrazovanje i stvaranje boljih uvjeta za školovanje mladih. Dosadašnja praksa Općine Vela Luka bila je dodjela novčane potpore učenicima prvih razreda Srednje škole Vela Luka, a od ove godine mjera se proširuje na sve učenike upisane u trogodišnje i četverogodišnje programe Srednje škole Vela Luka. Svi srednjoškolci koji pohađaju Srednju školu Vela Luka, ostvarit će pravo na novčanu potporu za kupnju nastavnog materijala u iznosu od 100,00 eura, neovisno o mjestu prebivališta. Povećavaju se za 16.000,00 eura sredstva potrebna za isplatu stipendija učenicima i studentima jer planirana sredstva ne bi bila dovoljna.

6. Program 1005 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita 122.846,00 eura - 1.865,00 eura = **120.981,00 eura**

Od ove godine je sufinanciranje medicinske službe planirano unutar ovog programa kojim se je objedinilo financiranje socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, a stipendije se sada planiraju u programu javnih potreba u odgoju i obrazovanju.

Smanjuju se sredstva potrebna za isplatu naknada korisnicima inkluzivnog dodatka za 2.500,00 eura sukladno broju zaprimljenih zahtjeva. Obrađeni su svi zahtjevi te se naknade isplaćuju mjesečno.

Povećavaju se sredstva planirana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju za 635,00 eura, jer je zaprimljen zahtjev za pomoć djetetu s teškoćama u razvoju, o kojem odlučuje Socijalno vijeće.

Ostalo ostaje nepromijenjeno.

7. Program 1007 Gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo 162.074,00 eura - 31.187,00 eura = **130.887,00 eura**

Smanjenje u ovom programu se odnosi na sredstva sufinanciranja rada Komunalca d.o.o. jer je Komunalac d.o.o. pripojen NPKLM-u. Ostalo ostaje nepromijenjeno.

8. Program 1008 Komunalna infrastruktura 958.150,00 eura - 306.905,00 eura = **651.245,00 eura**

Neke važnije promjene u ovom programu su sljedeće:

- Za sufinanciranje komunalnog linijskog prijevoza povećavaju se zasad potrebna sredstva za 20.000,00 eura. Prethodno planirani iznos od 60.000,00 eura povećava se na 80.000,00 eura iz razloga što prijevoznik nema dovoljno prihoda od prodaje karata, a troškovi prijevoza su skoro isti, neovisno o broju prevezenih punika. Prema ugovoru o koncesiji razliku prihoda i rashoda snosi Općina, pa se u tu svrhu povećavaju planirani troškovi sufinanciranja komunalnog linijskog prijevoza. Mjesečni troškovi se za Općinu stalno povećavaju jer jako mali broj ljudi koristi ovu uslugu prijevoza.

- Za uređenje parkinga uz groblje prethodno planirani iznos od 20.000,00 eura smanjuje se na 0,00 eura jer se odgodilo dovršenje projektne dokumentacije, a samim time i izvođenje dijela planiranih radova na česticama zemlje 1858 i 1868/1, K.O. Vela Luka, koje se nalaze sa sjeverozapadne strane groblja u Veloj Luci.

- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva - Nije se uspjelo osigurati planirano sufinanciranje od 40.000,00 eura iz izvora prihoda Pomoći, pa je potrebno preraspodijeliti sredstva da bi se realiziralo planirane radove u manjem opsegu. Novi iznos od 25.000,00 eura iz prihoda za posebne namjene se odnosi na redovno održavanje asfaltiranih i makadamskih cesta prema potrebama. Odustaje se za 2026.g. od planiranog izvanrednog održavanja (asfaltiranja) cesta u predjelima Vrbovica i Pojica, zatim od izvanrednog održavanja ceste prema Humu. Radovi asfaltiranja na cesti od hidrotehničkog tunela do privora od Prapatne, koji su bili obuhvaćeni ovom pozicijom u proračunu, u Rebalansu su obuhvaćeni pozicijom „Uređenje nerazvrstanih cesta“.

- Projektna dokumentacija plana javne rasvjete (promjena konta s 38 na 42) - Iznos se smanjuje na stvarni trošak za predmetne usluge koji iznosi 3.113,00 eura.

- Troškovi novih elektropriključaka na javnim površinama - Odustaje se u 2026.g. od financiranja novog elektropriključka u centru Vele Luke za potrebe održavanja manifestacija, zbog potrebe preraspodjele sredstava na druge rashode u Proračunu, usljed nedostatnih prihoda.

- Sufinanciranje izgradnje TRAFOSTANICA - ovim rebalansom se smanjuje sa 45.000,00 eura na nulu iz razloga što je sufinanciranje planirano iz viška prihoda koji nije ostvaren.

- Uknjižba komunalne infrastrukture - ne mijenja se planirani iznos od 12.000,00 eura za ovu namjenu, već se preraspodjeljuju sredstva po izvorima financiranja (iz općih u prihode za posebne namjene).

- Uređenje šetnica - prethodno planirani iznos od 35.000,00 eura smanjuje se na 29.000,00 eura u skladu s realiziranim troškovima (dio financiran iz općih prihoda, a dio iz prihoda za posebne namjene).

- Radovi na uređenju Bobovišća - Ne planira se izvođenje radova na dijelu obuhvata projekta u 2026.g. koje je bilo planirano u iznosu od 135.000,00 eura, a sve prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji za uređenje javnih površina u Bobovišću, jer se putem natječaja za sufinanciranje nije uspjelo osigurati sufinanciranje projekta. Radove će se planirati u sljedećim godinama.
- Uređenje prometa - Prethodno planiranih 48.000,00 eura smanjuje se na 14.000,00 eura, a novi planirani iznos odnosi se na troškove izrade elaborata i na nabavu horizontalne te vertikalne prometne signalizacije tijekom 2026.g.
- Projektna dokumentacija uređenja centra Vele Luke - Planira se izrada projektne dokumentacije za uređenje Žardina za što se planiraju sredstva u iznosu od 9.020,00 eura.
- Uređenje Žardina (promjena konta s 38 na 45) - Sukladno pristiglim prijedlozima kroz projekt "I tebe se pita", planira se izvođenje radova na uređenju mjesnog parka Žardin, odnosno planira se uređenje staza, igrališta za djecu i zelenih površina. Dodatno su osigurana sredstva sufinanciranja od Ministarstva demografije i useljništva u iznosu od 40.000,00 eura, dok će Općina iz svojih sredstava u 2026.g. financirati 70.000,00 eura. U skladu s navedenim prethodno planirani iznos od 25.000,00 eura povećava se na 110.000,00 eura.
- Uređenje nerazvrstanih cesta - Planira se u 2026.g. asfaltiranje dijela ceste od južnog portala hidrotehničkog tunela u Kalima do privora od Prapatne i dijela ceste u Stračinčici. U skladu s navedenim prethodno planirani iznos od 125.000,00 eura povećava se na 154.750,00 eura. Zbog poskupljenja asfalta u ovoj godini se odustaje od asfaltiranja ceste prema Vrbovici i Pojicima (prijedlog kroz projekt "I tebe se pita"), dijela ceste prema Humu i dijela ceste u Poplatu.
- Probijanje poljskih i protupožarnih puteva - Prethodno planirani iznos od 11.400,00 eura smanjuje se na 1.400,00 eura zbog potrebe prepraspodjele sredstava na druge stavke Proračuna, usljed nedostatnih prihoda.
- U projektu izgradnje objekata i uređaja odvodnje smanjuju se potrebna sredstva za mjesnu mrežu kanalizacije jer je Komunalac d.o.o. pripojen NPKLM-u, kao i za sustav odvodnje oborinskih voda. Planira se rješavanje oborinskih voda u Ulici 58 i na križanju Ulice 41 i Ulice 47. Prethodno planirani iznos od 7.000,00 eura smanjuje se na 4.872,00 eura u skladu s ugovorenim iznosom za predmetne radove.

9. Program 1009 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture 1.093.482,00 eura + 173.497,00 eura = 1.266.979,00 eura

- Rekonstrukcija i energetska obnova DV "Radost"- Prethodno planirani iznos od 517.567,00 eura povećava se na 915.191,00 eura zbog povećanih troškova u 2026.g. a koji se odnose na dodatne radove kao i na financiranje dijela radova u 2026.g. koji su trebali biti realizirani i plaćeni u 2025.g. Naime, u postupku javne nabave dobivena je značajno veća cijena od procijenjene vrijednosti nabave pa je bilo potrebno uskladiti izvore financiranja te povećati sredstva iz općih prihoda i primitaka i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Radovi na rekonstrukciji i energetskej obnovi se planiraju završiti u ovoj godini te je bilo potrebno odustati od nekih projekata i preusmjeriti sredstva na već ugovorene projekte.
- Adaptacija dijela upravne zgrade bivše TEU d.d. (Elektronike) - U ovoj godini se odustaje od adaptacije u iznosu od 150.000,00 eura, što je bilo planirano da će se financirati iz viška prihoda i sredstava pomoći, iz razloga što je godina završena s manjkom i što nije bilo raspisanog natječaja za prijaviti taj projekt pa će se sredstva planirati u 2027.g.
- Nabava i postavljanje LIFTERA - U 2026.g. je osigurano sufinanciranje projekta iz izvora prihoda Pomoći u iznosu od 35.000,00 eura, a naše sufinanciranje iznosi 63,00 eura. U skladu s navedenim povećan je iznos sa prethodno planiranih 20.000,00 eura na 35.063,00 eura, što je procijenjena vrijednost projekta (sa PDV-om). Projekt financira Dubrovačko – neretvanska županija.
- Uređenje športske dvorane Moćni laz i njenog okoliša - U 2026.g. je osigurano sufinanciranje projekta iz izvora prihoda Pomoći, pa je u skladu s tim povećan iznos sa prethodno planiranih 177.215,00 eura na 205.075,00 eura. Povećani iznos se odnosi na dio troškova projekta koji se planiraju realizirati tijekom 2026.g., a ostatak će se realizirati tijekom 2027.g. Projekt sufinancira Ministarstvo turizma i sporta.

- Projektna dokum. uređenja školsko-sportsko rekreacijske zone Močni laz - Prethodno planirani iznos od 10.000,00 eura se smanjuje na nulu jer je trošak dokumentacije u cijelosti podmirila Dubrovačko-neretvanska županija putem poziva na koji smo se prijavili.
- Rekonstrukcija i prenamjena zgrade Zadružnog doma - projektna dokumentacija - Povećava se iznos planiranih troškova sa 24.700,00 eura na 25.000,00 eura u skladu sa ugovorenim iznosom za izradu nove projektne dokumentacije.
- Projektna dokumentacija novog vrtića - U 2026.g. odustaje se od izrade planirane dokumentacije novog vrtića, pa se prethodno planirani iznos od 20.000,00 eura smanjuje na nulu zbog potrebe preraspodjele na druge stavke u Proračunu, uslijed nedostatnih prihoda.
- Projektna dokumentacija Meneginove kuće - Postoji glavni arhitektonski projekt za adaptaciju prizemlja izrađen 2025.g. U 2026.g. odustaje se od izrade projektne dokumentacije za uređenje ostatka Meneginove kuće te će se isti planirati u 2027.g.. Prethodno planirani iznos od 6.000,00 eura smanjuje se na nulu.
- Sanacija Meneginove kuće - Planira se odraditi dio radova na adaptaciji prizemlja Meneginove kuće u 2026.g. U 2027.g. planira se nastaviti te radove, pa će jedan dio troškova biti plaćen u 2026.g., a dio u 2027.g. Prethodno planirani iznos od 125.000,00 eura smanjuje se na 62.650,00 eura. Za ovaj projekt su osigurana sredstva od MRRIFEU u iznosu do 60.560,00 eura.
- Opremanje prostora Općine - Prethodno planirani iznos od 25.000,00 eura se smanjuje na 10.000,00 eura jer će se uslijed nedostatnih prihoda, opremiti isključivo prostor za potrebe Poduzetničkog inkubatora.

10. Program 1010 Održavanje komunalne infrastrukture 187.000,00 eura

Iznos za ovaj program ostaje nepromijenjen i financira se iz izvora financiranja prihoda za posebne namjene - komunalne naknade.

11. Program 1011 Protupožarna i civilna zaštita 154.238,00 eura

Iznos za ovaj program ostaje nepromijenjen i financira se iz izvora financiranja općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene.

12. Program 1012 Prostorno i urbanističko planiranje 5.000,00 eura + 7.375,00 eura = 12.375,00 eura.

Za Prostorni plan uređenja se prethodno planirani iznos povećava za 7.375,00 eura u skladu s ugovorenim iznosom za predmetne usluge.

13. Program 1013 Poticanje poljoprivrede 11.000,00 eura.

Iznos za ovaj program ostaje nepromijenjen i financira se iz izvora financiranja općih prihoda i primitaka.

14. Program 1014 Zaštita okoliša 715.644,00 eura + 87.059,00 eura = 802.703,00 eura

-Sredstva planirana za uređenje park-šume otočića Ošjak se ovim izmjenama i dopunama smanjuju. Prethodno planirani iznos od 272.845,00 eura se smanjuje na 120.000,00 eura zbog odobrenja produljenja roka provedbe projekta od strane FZOEU, pa se planira dio radova odraditi tijekom 2026.g. a dio tijekom 2027.g.

- Projekt energetske obnove zgrade Općine - Prethodno planirani iznos od 389.999,00 eura povećava se na 600.000,00 eura u skladu s ugovorenim iznosom za predmetne usluge. Naime, izvođač nije odradio dio radova u 2025.g. pa se troškovi u potpunom iznosu trebaju planirati u 2026.g. Prilikom planiranja

Proračuna za 2026.g. nije se računalo da će izvođač radi vremenskih neprilika toliko kasniti sa radovima pa planirani troškovi u 2026.g. nisu bili u skladu sa kasnijom stvarnom dinamikom realizacije projekta.

- Projekt „Ekološke akcije čišćenja podmorja V.L.“ FLAG Šabakun - za ovaj projekt se planiraju nove pozicije u proračunu u ukupnom iznosu od 39.903,00 eura sukladno Odluci o odabiru projekta. Sredstva za projekt osigurana su iz proračuna Europske unije i državnog proračuna RH, od čega EU sudjeluje sa 65%, a Republika Hrvatska s 35% sredstava.

15. Program 1015 Unapređenje turističke ponude kroz razvoj infrastrukture i studije 30.050,00 eura
- 20.000,00 eura = **10.050,00 eura.**

Smanjuju se sredstva planirana za infrastrukturu aktivnog turizma za 20.000,00 eura na nulu.

16. Program 1018 Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga 50.480,00 eura + 46.558,00 eura =
97.038,00 eura

- Dozvola na lučkom području ŽLU 1-PPT za držanje javnih bicikala - U Proračun za 2026.g. se planira nova pozicija s iznosom od 1.200,00 eura za financiranje predmetne dozvole na pomorskom dobru, a sve prema prijavi Općine na natječaj koji je raspisala ŽLU VL za dodjelu tih dozvola.

- Nabava pametnih parking kamera i opreme - Planira se povećanje iznosa sa 26.200,00 eura na 28.200,00 eura u skladu s ugovorenom vrijednošću kompletnog projekta. Projekt će sufinancirati FZOEU.

- Implementacija za GIS vođenje aplikacijskog sustava - Krajem 2025.g. isporučitelj usluga trebao je ispostaviti račun za dio iznosa, a za ostatak u iznosa 2026.g. Prilikom planiranja Proračuna za 2026.g. nije se računalo da će isporučitelj usluga ispostaviti račun samo u 2026.g. U skladu s time, planira se povećanje iznosa sa 13.280,00 eura na 33.113,00 eura u skladu s ugovorenom vrijednošću kompletnog projekta. Projekt će sufinancirati FZOEU.

- Implementacija informatičke platforme za prometno i komunalno redarstvo - U Proračun se planiraju nove pozicije za financiranje informatičke platforme za prometno redarstvo, a što je bilo planirano prethodne godine. Isporučitelj usluge nije ispostavio račun prethodne godine, već je račun ispostavljen u 2026.g. Projekt će sufinancirati FZOEU.

- Implementacija cjelovitog i integriranog rješenja za inteligentno upravljanje prometom - U Proračun se planiraju nove pozicije za financiranje mobilne aplikacije za građane kojom će se pružati informacije građanima o prometu, kao i ostale bitne informacije. Projekt će sufinancirati FZOEU.

Sredstva iz izvora pomoći se smanjuju s pozicije ulaganja u računalne programe unutar Programa Redovan rad upravnih tijela i planiraju se na pozicije u ovom programu.

17. Program 1019 Projekt „Zaželi“ 205.000,00 eura + 11.775,00 eura = **216.775,00 eura.**

Kako je ostvaren višak sredstava od pomoći, za taj iznos se povećavaju sredstva financiranja projekta, a koji se u cjelosti financira sredstvima pomoći.

RAZDJEL 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA – sredstva su bila planirana u iznosu od 2.626.535,00 eura, a ovim izmjenama i dopunama se smanjuju za 267.302,00 eura i sada iznose **2.359.233,00 eura**, a odnose se na:

1. Glava 00101 Upravni odjeli - sredstva su bila planirana u iznosu od 682.365,00 eura, a ovim izmjenama i dopunama se smanjuju za 21.432,00 eura te je novi plan **660.933,00 eura.**

Program 1000 Redovan rad upravnih odjela = 682.365,00 eura - 21.432,00 = 660.933,00 eura

U ovom programu se povećavaju rashodi poštarine i premija osiguranja imovine, a smanjuju se rashodi za zdravstvene preglede zaposlenika, za materijal i usluge održavanja zgrada i za ulaganje u računalne programe.

2. Glava 00102 Proračunski korisnici - sredstva su bila planirana u iznosu od 1.944.170,00 eura, a ovim izmjenama i dopunama se smanjuju za 245.870,00 eura te je novi iznos planiranih sredstava za proračunske korisnike **1.698.300,00 eura**.

Program 1000 Redovan rad Centra za kulturu 1.256.360,00 eura - 256.081,00 eura = **1.000.279,00 eura**

U ovom programu se planiraju sredstva za tiskanje Monografije „Oliver - sve nježne riječi svijeta“ iz više izvora financiranja.

Kako bi se digitalizirao popis građe Centra za kulturu sukladno propisima, potrebno je planirati nabavu Modulator++web aplikacije za digitalizaciju zbirke.

Povećavaju sredstva za iznošenje i odvoz smeća radi povećanja cijene odvoza otpada.

Povećavaju se sredstva za kulturna događanja koja se financiraju iz viška prihoda.

Smanjuju se sredstva za restauraciju i konzervaciju jer nisu u cjelosti odobrena, zatim za realizaciju stalnog postava Memorijalne zbirke Oliver Dragojević jer se u ovoj fazi uređenja zgrade neće iz sredstava Ministarstva kulture i medija dobiti sredstva za tu namjenu.

Smanjuju se sredstva za usluge platnog prometa radi uvođenja sustava riznice i rada preko jedinstvenog računa proračuna.

Program 1000 Redovan rad vrtića 600.760,00 eura + 4.401,00 eura = **605.161,00 eura**

U ovom programu se usklađuju sredstva potrebna za realizaciju određenih rashoda, a najveće promjene se odnose na povećanje sredstava za bruto plaće i zakup dodatnih prostorija za boravak djece dok traju radovi na rekonstrukciji zgrade vrtića, a smanjuju za troškove zbrinjavanja otpadnih voda.

Smanjuju se i sredstva za usluge platnog prometa radi uvođenja sustava riznice i rada preko jedinstvenog računa proračuna.

Program 1000 Redovan rad knjižnice 87.050,00 eura + 5.810,00 eura = **92.860,00 eura**

U ovom programu se usklađuju sredstva potrebna za realizaciju određenih rashoda, a najveće promjene se odnose na povećanje sredstava za književne susrete i susrete „Luka priča“, izdavanje Luške kuharice i za kupnju knjižne i neknjižne građe, što se financira sredstvima pomoći i donacija. Smanjuju se sredstva za usluge platnog prometa radi uvođenja sustava riznice i rada preko jedinstvenog računa proračuna.

Tablica: Posebni dio proračuna prikazan kroz razdjele, glave, programe, projekte i aktivnosti

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			6.767.384,00	-122.544,00	-1,81	6.644.840,00
Razdjel 600 PRIHODI			6.767.384,00	-122.544,00	-1,81	6.644.840,00
Glava 60001 PRIHODI I PRIMICI			5.640.354,00	125.739,00	2,23	5.766.093,00
Glava 60002 Prihodi i primici proračunskih korisnika			1.127.030,00	-248.283,00	-22,03	878.747,00
Proračunski korisnik 32205 CENTAR ZA KULTURU			1.020.200,00	-253.719,00	-24,87	766.481,00
Proračunski korisnik 32213 DV "RADOST"			78.880,00	-339,00	-0,43	78.541,00
Proračunski korisnik 45960 NK "ŠIME VUČETIĆ"			27.950,00	5.775,00	20,66	33.725,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			6.767.384,00	-122.544,00	-1,81	6.644.840,00
Razdjel 000 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK			4.140.849,00	144.758,00	3,50	4.285.607,00

Glava 00001 OPĆINSKO VIJEĆE	22.708,00	150.559,00	663,02	173.267,00
Program 1000 REDOVAN RAD VIJEĆA	22.708,00	2.980,00	13,12	25.688,00
Aktivnost A100001 Redovan rad vijeća	19.158,00	3.000,00	15,66	22.158,00
Aktivnost A100002 Program političkih stranaka, izbora i MO	3.550,00	-20,00	-0,56	3.530,00
Glava 00002 URED NAČELNIKA OPĆINE	4.118.141,00	-5.801,00	-0,14	4.112.340,00
Program 1000 Redovan rad Ureda načelnika	81.750,00	6.000,00	7,34	87.750,00
Aktivnost A100001 Redovan rad Ureda načelnika prema opisu	81.750,00	6.000,00	7,34	87.750,00
Program 1001 Javne potrebe u športu- šport i rekreacija	81.730,00	0,00	0,00	81.730,00
Aktivnost A100001 Financiranje udruga u športu	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje školskih športskih klubova	530,00	0,00	0,00	530,00
Aktivnost A100003 Financiranje športskih manifestacija	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Program 1002 Javne potrebe u kulturi -promicanje kulture	172.230,00	882,00	0,51	173.112,00
Aktivnost A100001 Financiranje udruga u kulturi	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Aktivnost A100002 Financiranje manifestacija i projekata udruga u kulturi	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
Aktivnost A100003 Izdavaštvo	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Aktivnost A100004 Ostali projekti i aktivnosti	25.875,00	532,00	2,06	26.407,00
Tekući projekt T100001 MANIFESTACIJA "TRAG U BESKRAJU"	92.000,00	350,00	0,38	92.350,00
Program 1003 Javne potrebe u tehničkoj kulturi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Aktivnost A100001 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program 1004 Javne potrebe u odgoju i obrazovanju	82.467,00	21.010,00	25,48	103.477,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje osnovnog obrazovanja	35.207,00	0,00	0,00	35.207,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja	7.260,00	5.010,00	69,01	12.270,00
Aktivnost A100003 Stipendiranje	40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
Program 1005 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita	122.846,00	-1.865,00	-1,52	120.981,00
Aktivnost A100001 Socijalna skrb i zdravstvena zaštita	101.770,00	-1.865,00	-1,83	99.905,00
Aktivnost A100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
Aktivnost A100003 Humanitarna skrb kroz udruge građana	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Program 1007 Gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo	162.074,00	-31.187,00	-19,24	130.887,00
Aktivnost A100002 Poticanje razvoja gospodarstva, poduzetništva i obrtništva	68.724,00	0,00	0,00	68.724,00
Aktivnost A100003 PODUZETNIČKI INKUBATOR	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00
Aktivnost A100004 Sufinanciranje izgradnje sekundarne mreže kanalizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Sufinanciranje rada Komunalca d.o.o.	35.000,00	-31.187,00	-89,11	3.813,00
Program 1008 Komunalna infrastruktura	958.150,00	-306.905,00	-32,03	651.245,00
Aktivnost A100001 Rashodi za javnu rasvjetu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje komunalnog linijskog prijevoza	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
Kapitalni projekt K100001 Javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i elektrifikacija	683.400,00	-263.777,00	-38,60	419.623,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	83.750,00	-57.128,00	-68,21	26.622,00
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe i projekti	23.700,00	-3.000,00	-12,66	20.700,00
Kapitalni projekt K100005 Odlaganje komunalnog otpada	92.300,00	-3.000,00	-3,25	89.300,00
Program 1009 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture	1.093.482,00	173.497,00	15,87	1.266.979,00
Kapitalni projekt K100001 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture	1.073.482,00	193.497,00	18,03	1.266.979,00

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja novog vrtića	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 1010 Održavanje komunalne infrastrukture	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
Aktivnost A100001 Održavanje komunalne infrastrukture	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
Tekući projekt T100001 Uređenje javnih zelenih površina	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Program 1011 Protupožarna i civilna zaštita	154.238,00	0,00	0,00	154.238,00
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost DVD-a	140.600,00	0,00	0,00	140.600,00
Aktivnost A100002 Održavanje vatrogasnih aparata	525,00	0,00	0,00	525,00
Aktivnost A100003 Civilna zaštita	13.113,00	0,00	0,00	13.113,00
Program 1012 Prostorno i urbanističko planiranje	5.000,00	7.375,00	147,50	12.375,00
Aktivnost A100001 Prostorni plan uređenja	5.000,00	7.375,00	147,50	12.375,00
Aktivnost A100002 Urbanističko planiranje	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1013 Poticanje poljoprivrede	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A100001 Potpora poljoprivredi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje projekata udruga u poljoprivredi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1014 Zaštita okoliša	715.644,00	87.059,00	12,17	802.703,00
Aktivnost A100001 Zaštita okoliša	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
Aktivnost A100002 Projekti namijenjeni zaštiti okoliša	272.845,00	-112.942,00	-41,39	159.903,00
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost	401.999,00	200.001,00	49,75	602.000,00
Program 1015 Unapređenje turističke ponude kroz razvoj infrastrukture i studije	30.050,00	-20.000,00	-66,56	10.050,00
Aktivnost A100001 Studije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100001 Razvoj infrastrukture u svrhu unapređenja turističke ponude	20.050,00	-20.000,00	-99,75	50,00
Program 1018 Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga	50.480,00	46.558,00	92,23	97.038,00
Tekući projekt T100001 Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga	50.480,00	46.558,00	92,23	97.038,00
Program 1019 Projekt "ZAŽELI"	205.000,00	11.775,00	5,74	216.775,00
Tekući projekt T100001 Projekt "ZAŽELI - NISI SAM"	205.000,00	11.775,00	5,74	216.775,00
Razdjel 001 UPRAVNA TIJELA S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA	2.626.535,00	-267.302,00	-10,18	2.359.233,00
Glava 00101 UPRAVNI ODJELI	682.365,00	-21.432,00	-3,14	660.933,00
Program 1000 Redovan rad upravnih odjela	682.365,00	-21.432,00	-3,14	660.933,00
Aktivnost A100001 Redovan rad upravnih odjela	593.391,00	-407,00	-0,07	592.984,00
Aktivnost A100003 Otplata kredita	48.449,00	0,00	0,00	48.449,00
Aktivnost A100004 Održavanje zgrada za redovno korištenje	9.500,00	-3.000,00	-31,58	6.500,00
Kapitalni projekt K100001 Nabavka opreme i računalnih programa	31.025,00	-18.025,00	-58,10	13.000,00
Glava 00102 PRORAČUNSKI KORISNICI	1.944.170,00	-245.870,00	-12,65	1.698.300,00
Proračunski korisnik 32205 CENTAR ZA KULTURU	1.256.360,00	-256.081,00	-20,38	1.000.279,00
Program 1000 Redovan rad Centra za kulturu	1.256.360,00	-256.081,00	-20,38	1.000.279,00
Aktivnost A100001 Redovan rad CZK	161.200,00	1.138,00	0,71	162.338,00
Aktivnost A100002 JAVNI RAD - CZK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100003 Memorijalna zbirka Olivera Dragojevića	928.160,00	-260.000,00	-28,01	668.160,00
Aktivnost A100004 Manifestacija "Trag u beskraju"	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Tekući projekt T100005 Kulturna događanja - koncerti	29.000,00	2.781,00	9,59	31.781,00
Proračunski korisnik 32213 DV "RADOST"	600.760,00	4.401,00	0,73	605.161,00
Program 1000 Redovan rad vrtića	600.760,00	4.401,00	0,73	605.161,00
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"	600.760,00	4.401,00	0,73	605.161,00
Proračunski korisnik 45960 NK "ŠIME VUČETIĆ"	87.050,00	5.810,00	6,67	92.860,00
Program 1000 Redovan rad knjižnice	87.050,00	5.810,00	6,67	92.860,00
Aktivnost A100001 Redovan rad knjižnice	87.050,00	5.810,00	6,67	92.860,00

