

48.**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2016. GODINU, TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU**

Na osnovu članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.

Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usvaja proračun za 2016. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, odnosno 2017. i 2018. godinu.

Prijedlog Plana proračuna Općine Višnjan za razdoblje od 2016. do 2018. godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne Novine 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 114/10, 31/11 i 124/14).

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni dužni su iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja.

Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće:

- organizacijska,
- programska,
- funkcijska,
- ekonomska i
- lokacijska klasifikacija te
- izvori financiranja,

i kao takve primjenjene su u izradi Plana proračuna Općine Višnjan za 2016. godinu.

Organizacijska klasifikacija Proračuna Općine Višnjan

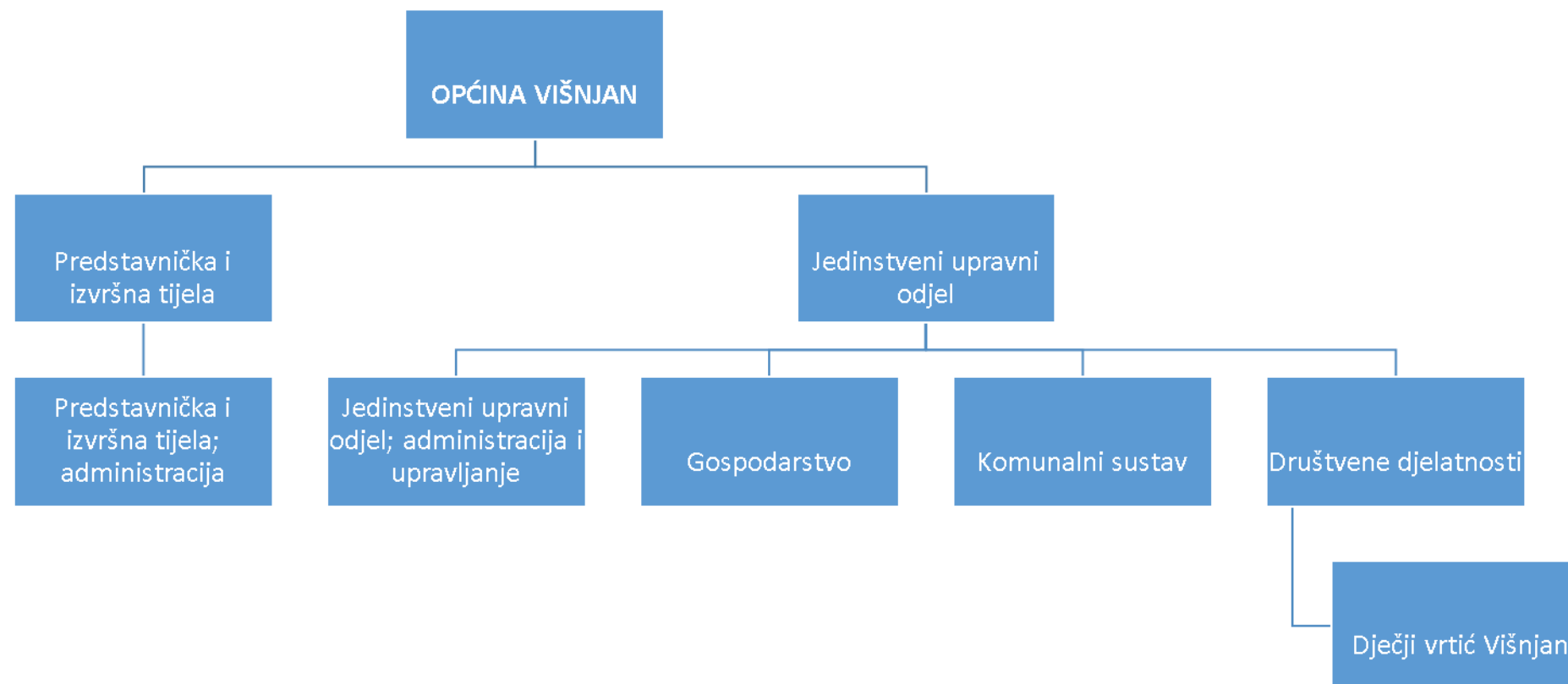
Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine Višnjan sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama struktuiran je s dva razdjela:

2. Predstavnička i izvršna tijela i
3. Jedinствeni upravni odjel.

Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna. Treba naglasiti da status razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun Općine Višnjan struktuiran je sa sljedećim nazivima Glava:

4. Predstavnička i izvršna tijela,
5. Jedinствeni upravni odjel,
6. Gospodarstvo,
7. Komunalni sustav,
8. Društvene djelatnosti u okviru koje je posebno prikazano planiranje proračuna Proračunskog korisnika Općine Dječjeg vrtića Višnjan.

U nastavku dan je grafički prikaz organizacije proračuna Općine Višnjan.

Grafički prikaz organizacije Proračuna Općine Višnjan

Programska klasifikacija Proračuna Općine Višnjan

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Proračunom Općine Višnjan kroz planirane programe definirani su sljedeći strateški ciljevi Općine:

Predstavnička i izvršna tijela, Jedinствeni upravni odjel***STRATEŠKI CILJ: Funkcionalno i učinkovito upravljanje u Općini***

- ✓ Osigurati funkcionalnost i učinkovitost predstavničkog i izvršnih tijela
- ✓ Osigurati funkcionalnost i učinkovitost općih, upravnih i administrativnih aktivnosti

Gospodarstvo***STRATEŠKI CILJ: Ekonomski razvoj***

- ✓ Razvoj poljoprivrede
- ✓ Razvoj Poslovne zone na području Općine
- ✓ Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Komunalni sustav***STRATEŠKICILJ: Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture***

- ✓ Kontinuirano održavanje i podizanje standarda komunalne opremljenosti mjesta
- ✓ Komunalno gospodarstvo razvijati i provoditi putem trgovačkih društava u vlasništvu i/ili suvlasništvu Općine

STRATEŠKI CILJ: Prostorno planskom dokumentacijom uz zaštitu okoliša stvarati i omogućiti uvijete za sveokupan razvoj općine

- ✓ Izrada prostornih i urbanističkih planova
- ✓ Realizacija odgovarajućih prometnih rješenja mjesta
- ✓ Nadogradnja kanalizacijskog sustava
- ✓ Sanacija divljih deponija i njihovo održavanje
- ✓ Edukacija svih populacija o značaju zaštite okoliša

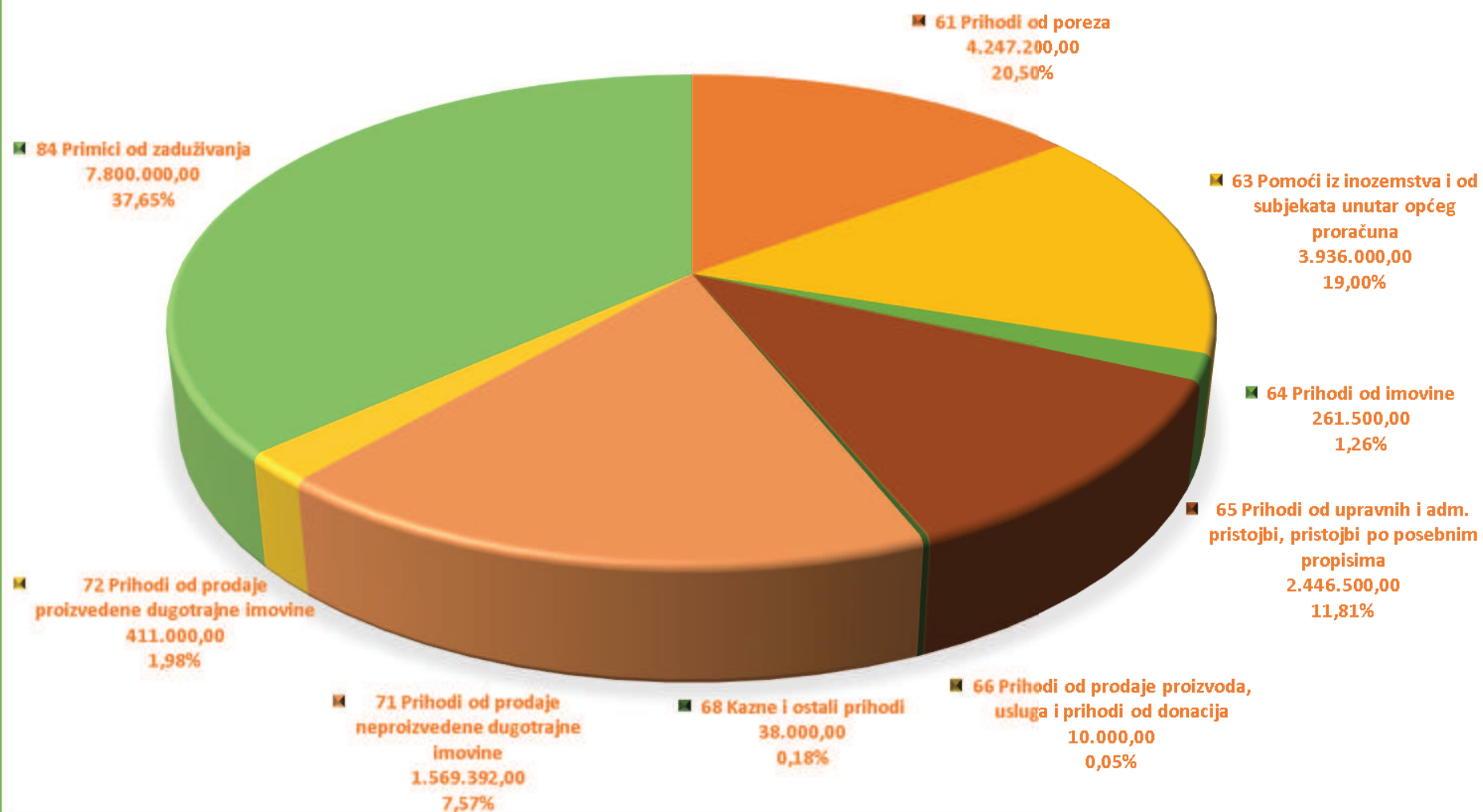
Društvene djelatnosti***STRATEŠKI CILJ: Društveni razvoj***

- ✓ Predškolski odgoj; osiguranje uvjeta za odvijanje nesmetanog rada dječjeg vrtića,
- ✓ Obrazovanje; uskladiti s potrebama zajednice
- ✓ Socijalna zaštita; obuhvatiti sve potrebite stanovnike odgovarajućim oblicima socijalne zaštite, te stvaranje baze podataka u cilju formiranja socijalne slike Općine
- ✓ Kultura i sport; osiguranje uvjeta i davanje podrške za razvoj kulturnim sekcijama i sportskim klubovima

Prijedlog Proračuna Općine za razdoblje 2016. – 2018. godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Općinski proračun za 2016. godinu predlaže se u visini od 20.719.592,00 kuna. U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda i primitaka Općine Višnjan za 2016. godinu.

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
OPĆINE VIŠNJAN ZA 2016. GODINU**



Obrazloženje grafičkog prikaza

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju porez i prirez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Višnjan) te porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta). Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porezi na tvrtku koji plaćaju vlasnici poduzeća i obrta sukladno Odluci o općinskim porezima, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretninama - odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o općinskim porezima. Općina Višnjan po toj skupini prihoda planira u 2016. godini realizirati 4.247.200,00 kuna. Najveći udio prihoda skupine čine porez i prirez na dohodak.

Pod pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna, te ostalih izvanproračunskih korisnika. Za 2016. godinu planiraju se pomoći za decentralizirane funkcije vatrogastva u visini od 46.000,00 kuna, pomoći za korisnike socijalnog programa od strane Istarske županije za financiranje ogrijeva u visini od 10.000,00 kn. 700.000,00 kuna pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje sanacije divljih deponija Dobrava i Palovac. Iznos od 3.000.000,00 kn planira se od strane Hrvatskih voda za izgradnju dijela kanalizacijskog sustava Kadore.

Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja sačinjavaju prihodi po osnovi najмова stanova, zakupa poslovnih prostora, javnih površina, zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Te ostalih vrijednosno manje značajnih namjenskih prihoda kao što su prihodi od koncesija za dimnjačarske usluge, prihodi od spomeničke rente i sl.

Najveći udio u podskupini **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65)** sačinjava prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. U tu skupinu prihoda spadaju i ostali namjenski prihodi kao što su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, šumski i vodni doprinos, boravišna pristojba, te druge slične naknade u manjim iznosima. Ti su prihodi za 2016. godinu planirani u iznosu od 2.226.500,00 kn.

Skupina Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženja usluga i prihodi od donacija (66) odnose se na planirane prihode od donacija proračunskom korisniku Dječjeg vrtića Višnjan na temelju zahtjeva.

Skupinu konta razreda 7 sačinjavaju prihodi od prodaje dugotrajne imovine u vlasništvu Općine Višnjan. U tu skupinu prihoda spadaju prihodi od prodaje građevinskog zemljišta, te prihodi od prodaje nekretnina i stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Skupina konta razreda 8 planirana u iznosu od 7.800.000,00 kn odnosi se na dugoročno zaduženje kod bankovne institucije za izgradnju pročistača u poslovnoj zoni koji se planira sufinancirati iz europskih fondova.

Na prihodovnoj strani treba posebno izdvojiti iznos vlastitih prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Višnjan koji se za 2016. godinu planira u iznosu od 582.000,00 kn. Sukladno odredbama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Višnjan za 2016. godinu i članku 60. Zakona o proračunu, za proračunskog korisnika Općine Višnjan propisana je obaveza uplaćivanja svih prihoda i primitaka u Proračun Općine.

Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 20.719.592,00 kn raspoređeni su u Posebnom dijelu Proračuna po programima, aktivnostima, izvorima financiranja i pozicijama.

Proračun Općine Višnjan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu izrađeni su na način da sadržavaju programe koji su u funkciji ostvarenja strateških ciljeva Općine.

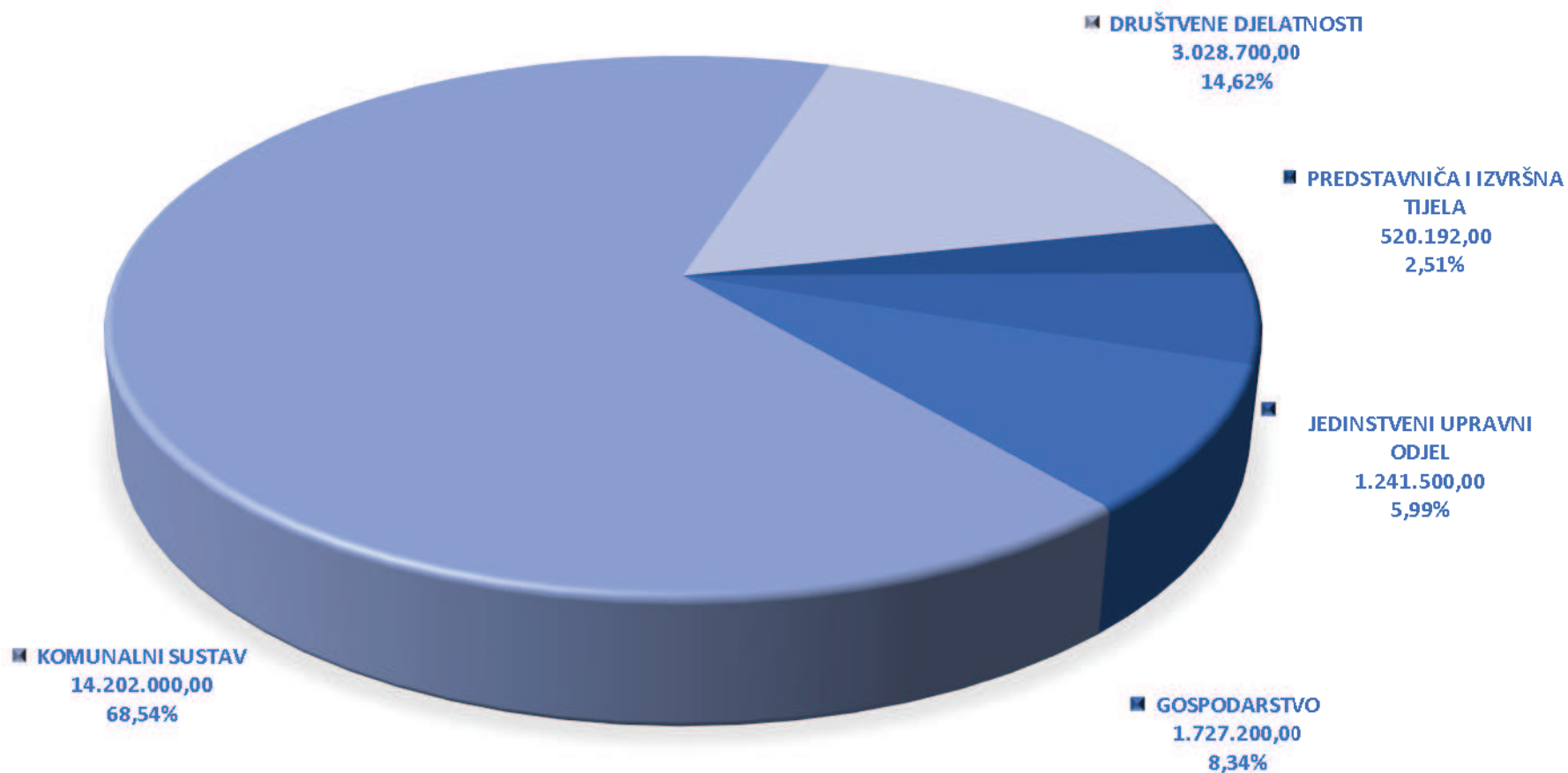
U nastavku u prvom grafičkom prikazu prikazani su rashodi i izdaci posebnog djela proračuna za 2016. godinu i to kroz osnovne programe proračuna:

- ✓ Predstavnička i izvršna tijela
- ✓ Jedinствени upravni odjle
- ✓ Gospodarstvo
- ✓ Komunslani sustav
- ✓ Društvene djelatnosti

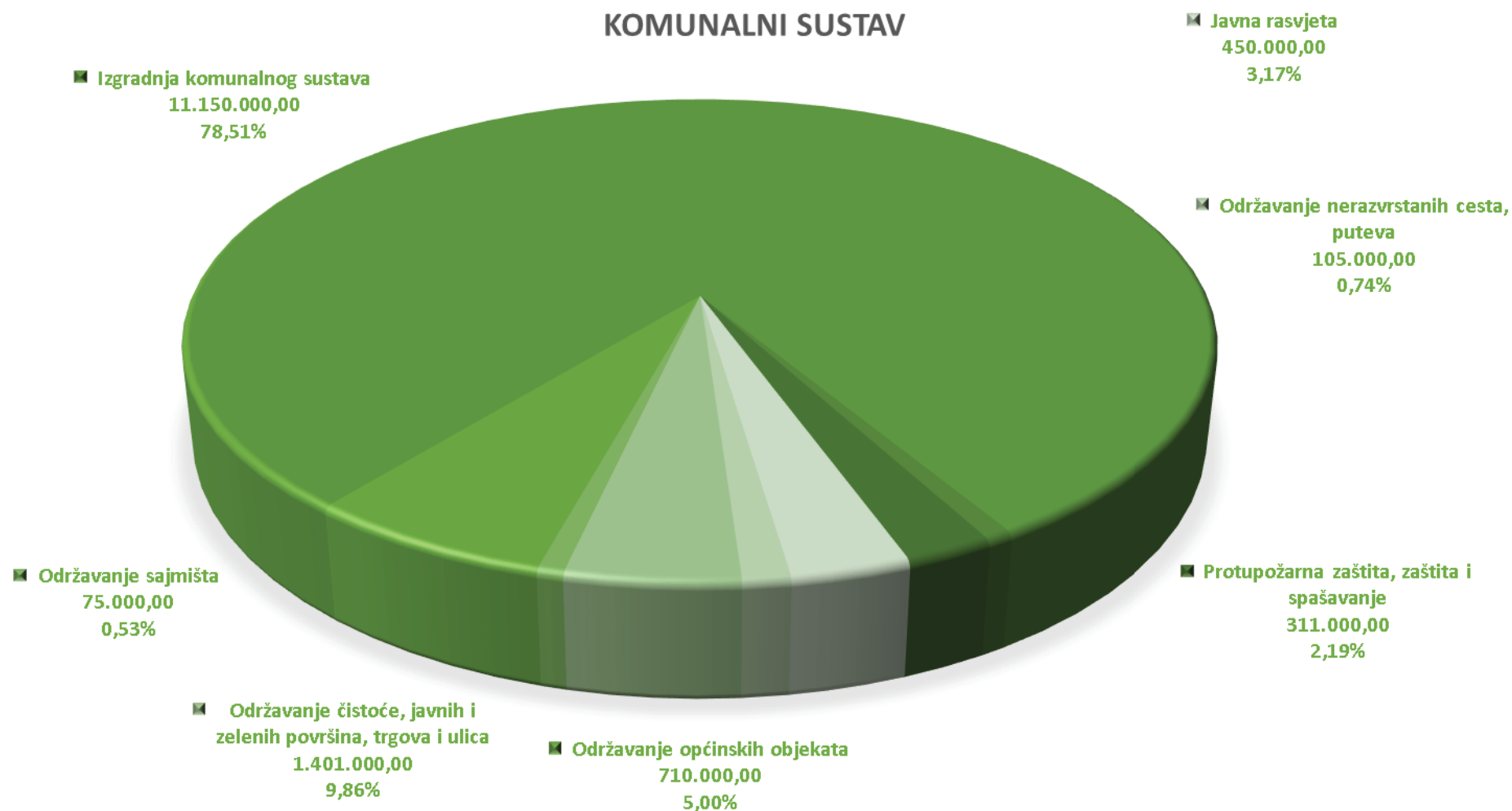
Sljedeća dva grafička prikaza detaljnije razrađuju dva vrijednosno najveća osnovna programa u okviru proračuna Općine Višnjan za 2016. godinu i to Komunalni sustav koji planira rashode i izdatke u visini od 14.202.000,00 kn, odnosno 68,54% % ukupnog plana proračuna i Društvene djelatnosti s planiranim rashodima i izdacima u vrijednosti od 3.028.700,00 kn, odnosno 14,62% % ukupnog plana proračuna.

Nakon grafičkih prikaza tabelarno je prikazan prijedlog plana proračun za 2016. godinu na razini podskupine konta (treća razina) sa projekcijama za dvogodišnje razdoblje.

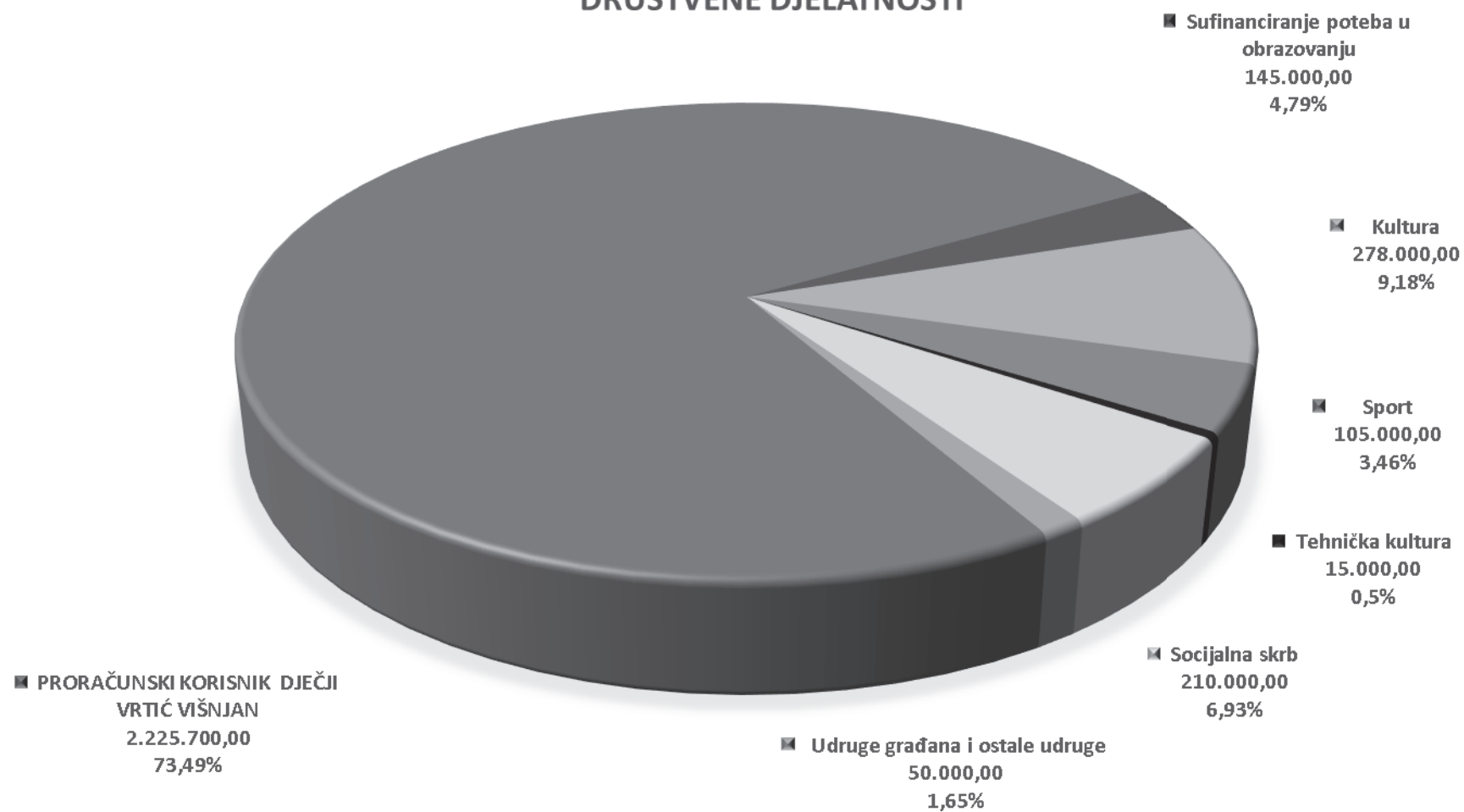
**PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2016. GODINU
PRIKAZAN KROZ OSNOVNE PROGRAME**



**PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2016. GODINU
U OKVIRU OSNOVNOG PROGRAMA
KOMUNALNI SUSTAV**



**PLAN RASHODA I IZDATAKA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2016. GODINU
U OKVIRU OSNOVNOG PROGRAMA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI**



Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 37. Statuta Općine Višnjan, (Službene glasnik Općine Višnjan 1/13) Općinsko vijeće Općine Višnjan na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2015. godine donosi

**PRORAČUN OPĆINE VIŠNJAN ZA 2016. GODINU,
TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I.OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Općine Višnjan za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoje se od:

	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2016	2017	2018		INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.939.200,00	8.162.910,00	8.571.055,50	74,6 %	105,0 %	78,4 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.980.392,00	2.079.411,60	2.183.382,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
3 Rashodi poslovanja	9.589.592,00	10.069.071,60	10.572.525,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.965.000,00	173.250,00	181.912,50	1,6 %	105,0 %	1,7 %
RAZLIKA - MANJAK	-7.635.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	NETO						
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	7.635.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO						
	ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	10.939.200,00	8.162.910,00	8.571.055,50	74,6 %	105,0 %	78,4 %
61	Prihodi od poreza	4.247.200,00	4.459.560,00	4.682.538,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
611	Porez i prirez na dohodak	2.965.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	182.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.936.000,00	982.800,00	1.031.940,00	25,0 %	105,0 %	26,2 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	890.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	46.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	261.500,00	274.575,00	288.303,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %

641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	259.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.446.500,00	2.395.575,00	2.515.353,75	97,9 %	105,0 %	102,8 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	80.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	701.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.665.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.000,00	39.900,00	41.895,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
683	Ostali prihodi	38.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.980.392,00	2.079.411,60	2.183.382,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.569.392,00	1.647.861,60	1.730.254,68	105,0 %	105,0 %	110,3 %

711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.569.392,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	411.000,00	431.550,00	453.127,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	411.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	9.589.592,00	10.069.071,60	10.572.525,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
31	Rashodi za zaposlene	1.981.500,00	2.080.575,00	2.184.603,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
311	Plaće (Bruto)	1.690.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	271.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	4.997.400,00	5.247.270,00	5.509.633,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	817.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	3.492.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	47.500,00	49.875,00	52.368,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	27.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	570.000,00	598.500,00	628.425,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	570.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	321.000,00	337.050,00	353.902,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	321.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.000,00	152.250,00	159.862,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	1.527.192,00	1.603.551,60	1.683.729,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
381	Tekuće donacije	491.192,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	1.036.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.965.000,00	173.250,00	181.912,50	1,6 %	105,0 %	1,7 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	36.750,00	38.587,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.930.000,00	136.500,00	143.325,00	1,2 %	105,0 %	1,3 %
421	Građevinski objekti	10.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i	7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

zaduživanja							
84	Primici od zaduživanja	7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
842							
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova							
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	165.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
54							
544							

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Općine Višnjan za 2016. godinu u iznosu od 20.719.592,00 kune iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ			1	2	3	2/1	3/2	3/1
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016	2017	2018	INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI			20.719.592,00	10.242.321,60	10.754.437,68	49,4 %	105,0 %	51,9 %
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			520.192,00	546.201,60	573.511,68	105,0 %	105,0 %	110,3 %
GLAVA 01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			520.192,00	546.201,60	573.511,68	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Program 1000 Predstavnička i izvršna tijela			520.192,00	546.201,60	573.511,68	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene			251.000,00	263.550,00	276.727,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			251.000,00	263.550,00	276.727,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			251.000,00	263.550,00	276.727,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	251.000,00	263.550,00	276.727,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	31	Rashodi za zaposlene	251.000,00	263.550,00	276.727,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R001	311	Plaće za redovan rad	220.000,00					
R003	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	27.000,00					
R004	313	Doprinosi za zapošljavanje	4.000,00					
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost			269.192,00	282.651,60	296.784,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			269.192,00	282.651,60	296.784,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			269.192,00	282.651,60	296.784,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	269.192,00	282.651,60	296.784,18	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	245.000,00	257.250,00	270.112,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R005	321	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00					
R220	321	Naknada za smještaj na službenom putu u zemlji	1.000,00					

R221	321	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00					
R007	329	Proračunska pričuva	50.000,00					
R008	329	Naknade za rad članova predstavničke i izvršne vlasti	150.000,00					
R009	329	Reprezentacija	20.000,00					
R010	329	Rashodi za nagrade Općine	5.000,00					
R011	329	Rashodi protokola	5.000,00					
R012	329	Pokloni važnim gostima i poslovnim partnerima	10.000,00					
	38	Ostali rashodi	24.192,00	25.401,60	26.671,68	105,0 %	105,0 %	110,3 %
		Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama						
R222	381		24.192,00					
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			20.199.400,00	9.696.120,00	10.180.926,00	48,0 %	105,0 %	50,4 %
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			1.241.500,00	1.130.325,00	1.186.841,25	91,0 %	105,0 %	95,6 %
Program 2000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			1.241.500,00	1.130.325,00	1.186.841,25	91,0 %	105,0 %	95,6 %
Aktivnost A200000 Rashodi za zaposlene			437.000,00	458.850,00	481.792,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			437.000,00	458.850,00	481.792,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE			437.000,00	458.850,00	481.792,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	437.000,00	458.850,00	481.792,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	31	Rashodi za zaposlene	437.000,00	458.850,00	481.792,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R014	311	Plaće za redovan rad	370.000,00					
R015	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00					
R016	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	50.000,00					
R018	313	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00					
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost			599.500,00	629.475,00	660.948,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			405.000,00	425.250,00	446.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE			380.000,00	399.000,00	418.950,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	380.000,00	399.000,00	418.950,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	353.000,00	370.650,00	389.182,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %

R019	321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00
R020	321	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
R022	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
R223	321	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00
R225	321	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00
R023	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
R024	322	Literatura (publik., časopisi, glasila, knjige i ost.)	2.000,00
R025	322	Materijal i sredstva za čišćenje	8.500,00
R026	322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.000,00
R029	322	Sitni inventar	15.000,00
R030	323	Usluge telefona i telefaksa	45.000,00
R031	323	Poštarina	30.000,00
R034	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - prijevozna sredstva	2.000,00
R035	323	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
R036	323	Komunalne usluge (voda, odvoz smeća i ostalo)	10.000,00
R037	323	Intelektualne usluge - vođenje poslovnih knjiga	5.000,00
R040	323	Ostale usluge, grafičke, tiskarske	35.000,00
R238	323	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.500,00
R239	323	Tisak (Glas Istre, Narodne novine,...)	20.000,00
R243	323	Ostale intelektualne usluge	25.000,00
R250	323	Ugovori o djelu	5.000,00
R041	329	Premije osiguranja imovine	18.000,00
R042	329	Premije osiguranja zaposlenih	8.000,00
R043	329	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00
R044	329	Javnobilježničke pristojbe	10.000,00

R045	329	Ostale pristojbe i naknade (porezna uprava 5% prihoda)	1.000,00					
R046	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
	34	Financijski rashodi	27.000,00	28.350,00	29.767,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R047	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.000,00					
R048	343	Zatezne kamate	5.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			25.000,00	26.250,00	27.562,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	26.250,00	27.562,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	26.250,00	27.562,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R247	323	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte - ugovor o najmu stana	25.000,00					
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			94.500,00	99.225,00	104.186,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE			94.500,00	99.225,00	104.186,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	94.500,00	99.225,00	104.186,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	94.500,00	99.225,00	104.186,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R027	322	Električna energija	35.000,00					
R028	322	Motorni benzin i dizel gorivo	6.000,00					
R227	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00					
R248	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	2.000,00					
R033	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - oprema	15.000,00					
R039	323	Usluge ažuriranja računalnih baza i softwera	10.000,00					
R249	323	Usluge čišćenja, pranja i slično	25.000,00					
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE			100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %

	32	Materijalni rashodi	100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R038	323	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	80.000,00					
R251	323	Ostale intelektualne usluge - izrada studija, certifikata i sl.	20.000,00					
Aktivnost A200002 Otplate primljenih kratkoročnih kredita za premošćivanje tekuće likvidnosti			185.000,00	21.000,00	22.050,00	11,4 %	105,0 %	11,9 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			185.000,00	21.000,00	22.050,00	11,4 %	105,0 %	11,9 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	165.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
R290	544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor	165.000,00					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	34	Financijski rashodi	20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R291	342	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20.000,00					
Kapitalni projekt K200001 Opremanje odjela			20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R050	422	Komunikacijska oprema	10.000,00					
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %

R051	422	Računala i računalna oprema	10.000,00					
GLAVA 02 GOSPODARSTVO			1.727.200,00	1.813.560,00	1.904.238,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Program 3000 Gospodarstvo			1.727.200,00	1.813.560,00	1.904.238,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A Poticanje suradnje sa drugim Jedinicama lokalne samouprave			25.200,00	26.460,00	27.783,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			25.200,00	26.460,00	27.783,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			25.200,00	26.460,00	27.783,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	25.200,00	26.460,00	27.783,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	25.200,00	26.460,00	27.783,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R300	329	Članarina LAG	15.200,00					
R301	329	Članarina LAGUR	10.000,00					
Aktivnost A300001 Redovna djelatnost			647.000,00	679.350,00	713.317,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.000,00	7.350,00	7.717,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			7.000,00	7.350,00	7.717,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.350,00	7.717,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi	7.000,00	7.350,00	7.717,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R053	381	Tekuće pomoći za Fond za razvoj poljoprivrede	1.000,00					
R054	381	Tekuće donacije za nabavu sadnica	1.000,00					
R240	381	Ostale tekuće donacije - financiranje školovanja	5.000,00					
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			70.000,00	73.500,00	77.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			70.000,00	73.500,00	77.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	73.500,00	77.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	73.500,00	77.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R052	323	Izrada Programa ukupnog razvoja (PUR-a)	70.000,00					
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			570.000,00	598.500,00	628.425,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI			570.000,00	598.500,00	628.425,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	570.000,00	598.500,00	628.425,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	35	Subvencije	570.000,00	598.500,00	628.425,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %

R062	351	Subvencije trgovačim društvima u javnom sektoru - VIRA d.o.o.	350.000,00					
R228	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - MONTENES d.o.o.	220.000,00					
Kapitalni projekt K300002 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima			1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			400.000,00	420.000,00	441.000,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			400.000,00	420.000,00	441.000,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	420.000,00	441.000,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi	400.000,00	420.000,00	441.000,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R068-1	386	Potpورا za kamatu kredita R. Končara 1 (VIRA d.o.o.)	80.000,00					
R069-1	386	Potpورا za kamatu kredita, Istarska 1 (VIRA d.o.o.)	20.000,00					
R217	386	Potpورا za kamatu kredita Dječji vrtić (VIRA d.o.o.)	300.000,00					
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			620.000,00	651.000,00	683.550,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			620.000,00	651.000,00	683.550,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	620.000,00	651.000,00	683.550,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi	620.000,00	651.000,00	683.550,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R056	386	Javna rasvjeta (MONTENES d.o.o.)	50.000,00					
R057	386	Nabava radnih strojeva i opreme (Montenes d.o.o.)	15.000,00					
R064	386	Nabavka čekaonica (MONTENES d.o.o.)	20.000,00					
R066	386	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta (Montenes d.o.o.)	250.000,00					
R067	386	Izgradnja infrastrukture PZ VM (VIRA d.o.o.)	250.000,00					
R252	386	Nabava radnih strojeva i opreme (VIRA d.o.o.)	15.000,00					
R276	386	Projektna dokumentacija javna rasvjeta (Montenes d.o.o.)	20.000,00					
Tekući projekt T300003 Kupnja zemljišta i građevinskih objekata			35.000,00	36.750,00	38.587,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			35.000,00	36.750,00	38.587,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			35.000,00	36.750,00	38.587,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	36.750,00	38.587,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	36.750,00	38.587,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R068	411	Građevinsko zemljište	25.000,00					
R253	411	Poljoprivredno zemljište	10.000,00					
GLAVA 03 KOMUNALNI SUSTAV			14.202.000,00	3.572.100,00	3.750.705,00	25,2 %	105,0 %	26,4 %
Program 4000 Javna rasvjeta			450.000,00	472.500,00	496.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost			450.000,00	472.500,00	496.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			450.000,00	472.500,00	496.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			450.000,00	472.500,00	496.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	472.500,00	496.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	450.000,00	472.500,00	496.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R073	322	Utrošena energija - javna rasvjeta	250.000,00					
R288	322	Električna energija naknada za modernizaciju javne rasvjete	50.000,00					
R074	323	Tekuće održavanje javne rasvjete	150.000,00					
Program 4001 Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva			105.000,00	110.250,00	115.762,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A401001 Redovno održavanje			105.000,00	110.250,00	115.762,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			105.000,00	110.250,00	115.762,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			105.000,00	110.250,00	115.762,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	105.000,00	110.250,00	115.762,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	105.000,00	110.250,00	115.762,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R075	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje - jalovina	15.000,00					
R077	323	Usluge investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i puteva	90.000,00					
Program 4003 Održavanje čistoće, javnih i zelenih površina, trgova i ulica			1.401.000,00	1.471.050,00	1.544.602,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %

Aktivnost A403001 Redovno održavanje			470.000,00	493.500,00	518.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			470.000,00	493.500,00	518.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I								
KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			470.000,00	493.500,00	518.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
3		Rashodi poslovanja	470.000,00	493.500,00	518.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
32		Materijalni rashodi	470.000,00	493.500,00	518.175,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R082	322	Sadni materijal za zelene površine	20.000,00					
R086	322	Zaštitna sredstva za raslinje i zelene površine	20.000,00					
R088	322	Materijal za tekuće održavanje - parkirališta, nogostupa i trgova	5.000,00					
R084	323	Dekoracija naselja	15.000,00					
R085	323	Sanacija javnih površina	15.000,00					
R090	323	Dezinsekcija i deratizacija javnih površina	20.000,00					
R091	323	Usluga pometanje trgova i ulica	150.000,00					
R092	323	Usluge održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije	15.000,00					
R093	323	Održavanja zelenih površina - košnja trave	180.000,00					
R094	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - parkirališta, nogostupa i trgova	30.000,00					
Tekući projekt T403002 Odlaganje komunalnog otpada			931.000,00	977.550,00	1.026.427,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			101.000,00	106.050,00	111.352,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM			101.000,00	106.050,00	111.352,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
3		Rashodi poslovanja	101.000,00	106.050,00	111.352,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
32		Materijalni rashodi	60.000,00	63.000,00	66.150,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R080	323	Odvoz smeća, pranje kontejnera	55.000,00					
R089	323	Sakupljanje krupnog otpada - eko akcije	5.000,00					
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	26.250,00	27.562,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %

R095	363	Nakanda za sanaciju odlagališta Košambra	25.000,00					
	38	Ostali rashodi	16.000,00	16.800,00	17.640,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
		Naknada za obnovu voznog parka - Usluga d.o.o.						
R096	386	Poreč	16.000,00					
Izvor 5.0. POMOĆI			830.000,00	871.500,00	915.075,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM			830.000,00	871.500,00	915.075,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	830.000,00	871.500,00	915.075,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	830.000,00	871.500,00	915.075,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R097	323	Sanacija divljih deponija Dubrava i Palovac	830.000,00					
Program 4004 Održavanje sajmišta			75.000,00	78.750,00	82.687,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A404001 Redovna djelatnost			75.000,00	78.750,00	82.687,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			75.000,00	78.750,00	82.687,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			75.000,00	78.750,00	82.687,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	78.750,00	82.687,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	78.750,00	82.687,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R098	323	Usluga čuvanja imovine i osoba - sajmište	25.000,00					
R099	323	Odvoz smeća	15.000,00					
R100	323	Veterinarske usluge - sajmište	25.000,00					
R101	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sajmišta	10.000,00					
Program 4006 Održavanje općinskih objekata			710.000,00	745.500,00	782.775,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A406001 Redovno održavanje			710.000,00	745.500,00	782.775,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			195.000,00	204.750,00	214.987,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			195.000,00	204.750,00	214.987,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	195.000,00	204.750,00	214.987,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	195.000,00	204.750,00	214.987,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R104	322	Utrošak električne energije ostali općinski objekti	150.000,00					

R105	323	Utrošak vode ostali općinski objekti	25.000,00					
R106	323	Utrošak vode sportski tereni	20.000,00					
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			515.000,00	540.750,00	567.787,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			515.000,00	540.750,00	567.787,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	515.000,00	540.750,00	567.787,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	515.000,00	540.750,00	567.787,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R032	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - upravna zgrada	200.000,00					
R107	323	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju zgrade Općinske uprave	15.000,00					
R108	323	Usluge investicijskog i tekućeg održavanja općinskih objekata	300.000,00					
Program 4007 Izgradnja komunalnog sustava			11.150.000,00	367.500,00	385.875,00	3,3 %	105,0 %	3,5 %
Aktivnost A407002 Izrada projekata i ostale dokumentacije za komunalni sustav			250.000,00	262.500,00	275.625,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			65.000,00	68.250,00	71.662,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			65.000,00	68.250,00	71.662,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	68.250,00	71.662,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	68.250,00	71.662,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R115	323	Geodetsko - katastarske usluge	65.000,00					
Izvor 5.0. POMOĆI			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R111	323	Urbanistički planovi uređenja - UPU	10.000,00					
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			175.000,00	183.750,00	192.937,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			175.000,00	183.750,00	192.937,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %

	3	Rashodi poslovanja	175.000,00	183.750,00	192.937,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	175.000,00	183.750,00	192.937,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R114	323	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00					
R116	323	Izrada procjena - vještak	25.000,00					
Kapitalni projekt K Izrada prostornog plana Općine Višnjan			100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R299	426	Izrada prostornog plana Općine Višnjan	100.000,00					
Kapitalni projekt K407005 Izgradnja kanalizacijskog sustava Kadore			3.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 5.0. POMOĆI			3.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			3.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
R122	421	Izgradnja kanalizacijskog sustava Kadore	3.000.000,00					
Kapitalni projekt K407007 Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda			7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI			7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA			7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
R121	421	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	7.800.000,00					
Program 5000 Protupožarna zaštita, zaštita i spašavanje			311.000,00	326.550,00	342.877,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A500001 Redovna djelatnost			306.000,00	321.300,00	337.365,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi		10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R293	381	Tekuće donacije - vatrogastvo		10.000,00					
Izvor 5.0. POMOĆI				41.000,00	43.050,00	45.202,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				41.000,00	43.050,00	45.202,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		41.000,00	43.050,00	45.202,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		41.000,00	43.050,00	45.202,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R126	363	Tekuće pomoći za JVP Poreč - pomoći izravnjanja		41.000,00					
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				255.000,00	267.750,00	281.137,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				255.000,00	267.750,00	281.137,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		255.000,00	267.750,00	281.137,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		255.000,00	267.750,00	281.137,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R123	363	Tekuće pomoći za Područnu vatrogasnu zajednicu		165.000,00					
R124	363	Tekuće pomoći za Javnu vatrogasnu postrojbu CZP Poreč		90.000,00					
Kapitalni projekt K500001 Nabavka opreme za Civilnu zaštitu				5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R127	422	Služba za zaštitu i spašavanja Općine Višnjan (oprema za CZ)		5.000,00					
GLAVA 04 DRUŠTVENE DJELATNOSTI				3.028.700,00	3.180.135,00	3.339.141,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Program 6001 Sufinanciranje poteba u obrazovanju				145.000,00	152.250,00	159.862,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A601001 Osnovno obrazovanje				125.000,00	131.250,00	137.812,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				125.000,00	131.250,00	137.812,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE				125.000,00	131.250,00	137.812,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		125.000,00	131.250,00	137.812,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi		25.000,00	26.250,00	27.562,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R128	329	Ostali nespomenuti rashodi - darivanje djece		25.000,00					
	38	Ostali rashodi		100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R282	381	Sufinanciranje produženog boravka		100.000,00					
Aktivnost A601003 Visoka naobrazba				20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU				20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	21.000,00	22.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R131	372	Stipendije i školarina		20.000,00					
Program 6002 Kultura				278.000,00	291.900,00	306.495,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A602001 Djelatnost udruga u kulturi				100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE				100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi		100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R294	381	Tekuće donacije udrugama u kulturi		100.000,00					
Aktivnost A602002 Galerija Sincich				8.000,00	8.400,00	8.820,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				8.000,00	8.400,00	8.820,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				8.000,00	8.400,00	8.820,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		8.000,00	8.400,00	8.820,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.400,00	8.820,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %

R138	323	Intelektualne usluge (kritika, čuvanje galerije i dr.)	5.000,00					
R141	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00					
Aktivnost A602003 Manifestacija Općine Višnjan			156.000,00	163.800,00	171.990,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			156.000,00	163.800,00	171.990,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI			156.000,00	163.800,00	171.990,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	156.000,00	163.800,00	171.990,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	156.000,00	163.800,00	171.990,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R142	329	Dan Općine - Mandalenjina	90.000,00					
R143	329	Komemoracija "Tičan"	10.000,00					
R144	329	Ostale manifestacije	10.000,00					
R145	329	Obilježavanje Dana rada - 1.svibnja	6.000,00					
R256	329	Dječji festival	25.000,00					
R257	329	Astrofest	15.000,00					
Tekući projekt T602001 Očuvanje kulturne baštine			14.000,00	14.700,00	15.435,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			14.000,00	14.700,00	15.435,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			14.000,00	14.700,00	15.435,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.700,00	15.435,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.700,00	15.435,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R241	323	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sakralni objekti	5.000,00					
R245	323	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - arheološko nalazište "Petrovac"	5.000,00					
R255	323	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - izvor Badavac	4.000,00					
Program 6003								
Sport			105.000,00	110.250,00	115.762,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A603001 Djelatnost sportskih udruga			100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %

Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi		100.000,00	105.000,00	110.250,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R295	381	Tekuće donacije sportskim udrugama		100.000,00					
Tekući projekt T603001 Uređenje sportskih objekata				5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R148	323	Usluge tekućeg održavanja sportskih terena		5.000,00					
Program 6004 Tehnička kultura				15.000,00	15.750,00	16.537,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A604001 Djelatnost udruga u tehničkoj kulturi				15.000,00	15.750,00	16.537,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				15.000,00	15.750,00	16.537,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				15.000,00	15.750,00	16.537,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.750,00	16.537,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi		15.000,00	15.750,00	16.537,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R296	381	Tekuće donacije udrugama u tehničkoj kulturi		15.000,00					
Program 6005 Socijalna skrb				210.000,00	220.500,00	231.525,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A605001 Naknade iz socijalnog programa				125.000,00	131.250,00	137.812,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				110.000,00	115.500,00	121.275,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				110.000,00	115.500,00	121.275,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		110.000,00	115.500,00	121.275,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000,00	115.500,00	121.275,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
		Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi - sufinanciranje smještaja u domu za starije i nemoćne							
R246	371			10.000,00					

R159	372	Ostale naknade iz proračuna u novcu - troškovi stanovanja	25.000,00					
R160	372	Novčane naknade korisnicima socijalne skrbi iz socijalnog programa	20.000,00					
R161	372	Jednokratne naknade građanima - rođenje djeteta	20.000,00					
R162	372	Jednokratne naknade građanima - smrt u obitelji	10.000,00					
R163	372	Naknade za prehranu djece u osnovnoj školi	5.000,00					
R164	372	Ostale naknade u naravi iz socijalnog programa	20.000,00					
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA			5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R283	372	Ogrijev	5.000,00					
Izvor 5.0. POMOĆI			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA			10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.500,00	11.025,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R226	372	Ogrijev	10.000,00					
Aktivnost A605002 Financiranje udruga socijalne skrbi			85.000,00	89.250,00	93.712,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			55.000,00	57.750,00	60.637,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			55.000,00	57.750,00	60.637,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	55.000,00	57.750,00	60.637,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi	55.000,00	57.750,00	60.637,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R297	381	Tekuće donacije udrugama socijalne skrbi	55.000,00					

Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				30.000,00	31.500,00	33.075,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				30.000,00	31.500,00	33.075,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		30.000,00	31.500,00	33.075,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi		30.000,00	31.500,00	33.075,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R165	381	Tekuće donacije za Crveni križ Poreč		30.000,00					
Program 6006 Udruga građana i ostale udruge				50.000,00	52.500,00	55.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A600001 Financiranje ostalih programa i udruga				50.000,00	52.500,00	55.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				50.000,00	52.500,00	55.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				50.000,00	52.500,00	55.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		50.000,00	52.500,00	55.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	38	Ostali rashodi		50.000,00	52.500,00	55.125,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R298	381	Tekuće donacije ostalim udrugama i programima		50.000,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 46165 DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN				2.225.700,00	2.336.985,00	2.453.834,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Program 6000 Predškolski odgoj				2.225.700,00	2.336.985,00	2.453.834,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Aktivnost A600000 Rashodi za zaposlene				1.296.500,00	1.361.325,00	1.429.391,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				1.293.500,00	1.358.175,00	1.426.083,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				1.293.500,00	1.358.175,00	1.426.083,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN				1.293.500,00	1.358.175,00	1.426.083,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja		1.293.500,00	1.358.175,00	1.426.083,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	31	Rashodi za zaposlene		1.293.500,00	1.358.175,00	1.426.083,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R186	311	Bruto plaće za zaposlene		1.100.000,00					
R187	312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00					
R188	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		166.000,00					
R189	313	Doprinosi za zapošljavanje		17.500,00					
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA				3.000,00	3.150,00	3.307,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				3.000,00	3.150,00	3.307,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN				3.000,00	3.150,00	3.307,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %

	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.150,00	3.307,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.150,00	3.307,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R190	321	Službena putovanja	3.000,00					
Aktivnost A600001 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Višnjan			504.200,00	529.410,00	555.880,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			58.000,00	60.900,00	63.945,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			58.000,00	60.900,00	63.945,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.575,00	1.653,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.575,00	1.653,75	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R289	322	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.500,00					
Korisnik DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN			56.500,00	59.325,00	62.291,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	56.500,00	59.325,00	62.291,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	56.000,00	58.800,00	61.740,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R196	322	Električna energija	15.000,00					
R197	322	Plin	35.000,00					
R198	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00					
R201	323	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00					
	34	Financijski rashodi	500,00	525,00	551,25	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R236	343	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	500,00					
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI			446.200,00	468.510,00	491.935,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			446.200,00	468.510,00	491.935,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN			446.200,00	468.510,00	491.935,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	446.200,00	468.510,00	491.935,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	446.200,00	468.510,00	491.935,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R191	321	Naknada za prijevoz radnika	58.000,00					
R192	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00					

R230	321	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00
R231	321	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00
R232	321	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000,00
R233	321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe - locco vožnja	2.000,00
R193	322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i sl.)	1.000,00
R194	322	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00
R195	322	Radna odjeća i obuća	5.000,00
R199	322	Sitni inventar	10.000,00
R200	322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
R209	322	Materijal i sirovine - prehrana djece	110.000,00
R202	323	Komunalne usluge (voda, odvoz smeće i ostalo)	15.000,00
R203	323	Najam plinskog spremnika	4.000,00
R210	323	Intelektualne usluge (psiholog, odvjetnik i sl.)	2.000,00
R211	323	Računalne usluge	2.000,00
R213	323	Zdravstvene usluge	15.000,00
R214	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00
R215	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.200,00
R224	323	Ostale usluge	3.000,00
R234	323	Intelektualne usluge - računovodstvene usluge	75.000,00
R235	323	Ostale nespomenute usluge - održavanje programa predškole	7.000,00
R242	323	Intelektualne usluge - ugovori	15.000,00
R204	329	Naknade za rad članova Upravnog vijeća	20.000,00
R205	329	Reprezentacija	2.000,00
R206	329	Premije osiguranja	8.000,00

R207	329	Ostali nespomenuti rashodi - darivanje djece	12.000,00					
R216	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00					
Kapitalni projekt K600001 Opremanje vrtića			5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN			5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.250,00	5.512,50	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R218	422	Oprema	5.000,00					
Tekući projekt T600001 Zakup zgrade Dječjeg vrtića			420.000,00	441.000,00	463.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			420.000,00	441.000,00	463.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			420.000,00	441.000,00	463.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
Korisnik DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN			420.000,00	441.000,00	463.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	3	Rashodi poslovanja	420.000,00	441.000,00	463.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
	32	Materijalni rashodi	420.000,00	441.000,00	463.050,00	105,0 %	105,0 %	110,3 %
R219	323	Zakupnina zgrade dječjeg vrtića	420.000,00					

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Člankom 16. Zakona o proračunu propisano je da Proračun uz Opći i Posebni dio sadržava i Plan razvojnih programa koji sastavlja za trogodišnje razdoblje te sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata		Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1.: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA							
MJERA 1.1.: JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA							
P5000	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	311.000	326.550	342.878			
A500001	TEKUĆE POMOĆI ZA JVP POREČ	131.000	137.550	144.428	1.1.1.	broj riješenih požara	001
A500001	TEKUĆE POMOĆI ZA PODRUČNU VZ	165.000	173.250	181.913	1.1.2.	broj riješenih požara u početnoj fazi	001
A500001	TEKUĆE DONACIJE VATROGASTVO - DVD PLAMEN	10.000	10.500	11.025	1.1.3.	broj riješenih požara u početnoj fazi	001
K500001	NABAVKA OPREME ZA CIVILNU ZAŠTITU	5.000	5.250	5.513	1.1.4.	površina ugroženog područja	001
P4000	JAVNA RASVJETA	200.000	210.000	220.500			
A00001	NAKNADA ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE	50.000	52.500	55.125	1.1.5.	broj rasvjetinih mjesta, vijek trajanja, prosječna starost	001
A00001	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	150.000	157.500	165.375	1.1.6.	broj rasvjetinih mjesta, vijek trajanja, prosječna starost	001
P4001	ODRŽAVANJE NERAZVRSTAVNIH CESTA I PUTEVA	105.000	110.250	115.763			
A401001	REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	15.000	15.750	16.538	1.1.7.	kilometraža i kvadratura uređenih nerazvrstanih cesta	001

A401001	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	90.000	94.500	99.225	1.1.8.	kilometraža i kvadratura uređenih nerazvrstanih cesta	001
P4003	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.401.000	1.471.050	1.544.603			
A403001	REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	470.000	493.500	518.175	1.1.9.	površina javnih površina	001
T403002	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	931.000	977.550	1.026.428	1.1.10.	količina otpada	001
P40004	ODRŽAVANJE SAJMIŠTA	75.000	78.750	82.688			
A404001	REDOVNA DJELATNOST ODRŽAVANJA SAJMIŠTA	75 000	78.750	82.688	1.1.11.	broj sudionika na sajmu	001
P4007	IZGRADNJA KOMUNALNOG SUSTAVA	11.150.000	11.707.500	12.292.875			
A407002	IZRADA PROJEKATA I OSTALE DOKUMENTACIJE	250.000	262.500	275.625	1.1.12.	realizacija projekata	001
K	IZRADA PROSTORNOG PLANA	100.000	105.000	110.250	1.1.13.	postotak područja obuhvaćenog prostorno planskom dokumentacijom	001
K407005	IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA KADORE	3.000.000	0	0	1.1.14.	pokrivenost općine kanalizacijskom mrežom (postotak)	001
K407007	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	7.800.000	0	0	1.1.15.	broj korisnika uređaja(postotak)	001
UKUPNO CILJ 1.		13.242.000	2.564.100	2.692.306			
CILJ 2.: OSIGURANJE DOSTOJANSTVA SVIH GRAĐANA JAČANJEM SOCIJALNE UKLJUČENOSTI I MJERAMA POMOĆI							
MJERA 2.1.: SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU							

P6005	SOCIJALNA SKRB	210.000	220.500	231.524			
A605001	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU	125.000	131.250	137.812	2.1.1.	broj podnositelja zahtjeva	001
A605002	AKTIVNOST SOCIJALNE ZAŠTITE	85.000	89.250	93.712	2.1.2	stupanj suradnje s nadležnim institucijama	001
UKUPNO CILJ 2.		210.000	220.500	231.524			
CILJ 3.: RAZVOJ ZAJEDNICE POTICANJEM OBRAZOVANJA							
MJERA 3.1.: POTICANJE OBRAZOVANJA							
P6001	SUFINANCIRANJE POTREBA U OBRAZOVANJU	2.370.700	2.489.235	2.613.696			
A601001	OSNOVNO OBRAZOVANJE	125.000	131.250	137.812	3.1.1.	broj polaznika , broj dodatnih programskih sadržaja, mogućnost produženog boravka,	001
A601003	VISOKA NAOBRAZBA	20.000	21.000	22.050	1.3.2	broj polaznika visokoobrazovnih ustanova	001
A600000	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.225.700	2.336.985	2.453.834	1.3.3	broj polaznika osnovnih i dodatnih programa	001
UKUPNO CILJ 3.		2.370.700	2.489.235	2.613.696			
SVEUKUPNO		15.822.700	5.273.835	5.537.526			

IV.PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenom glasniku Općine Višnjan i na web stranicama Općine Višnjan www.visnjan.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 023-05/15-01/10

URBROJ: 2167-03-01-15-9

Višnjan -Visignano, 28. prosinca 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠNJAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Majkus, v.r.