

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 33. Statuta Općine Jelsa ("Sl. glasnik Općine Jelsa" br. 5/13 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Jelsa na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016.g., d o n o s i

PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Jelsa za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019.g. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Šifra izvora								Izvršeno 2015.	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Ind. 2/1	Ind. 3/2	Ind. 4/3	Ind. 5/4
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		3	4				Prihodi poslovanja	14.691.860	23.080.300	21.935.000	20.062.000	20.062.000	157	95	91	100
					6		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	105.219	2.204.000	1.504.000	1.004.000	1.004.000	2.095	68	67	100
							Ukupno prihodi	14.797.079	25.284.300	23.439.000	21.066.000	21.066.000	171	93	90	100
1		3	4				Rashodi poslovanja	14.340.332	19.839.700	21.076.000	19.516.000	19.516.000	138	106	93	100
1		3	4		6		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195.442	1.473.900	2.363.000	1.550.000	1.550.000	123	160	66	100
							Ukupno rashodi i izdaci	15.535.774	21.313.600	23.439.000	21.066.000	21.066.000	137	110	90	100
							Razlika	-738.695	3.970.700	0	0	0				
							Višak prihoda-EU projekt Med Med Herbs	470	0	0						
							Dječji vrtić Jelsa-manjak prihoda iz preth.god.		-124.500							
							Općinska knjiž.i čit.Jelsa-višak prihoda iz preth.god.		2.700							
							Muzej Općine Jelsa-višak prihoda iz preth.god.		65.700							
							Višak prihoda 2015.-OŠ za nabavu opreme	-100.000	100.000							
							Manjak prihoda od nefin. imovine iz preth. god.	-3.176.360	-4.014.600							
							Višak prihoda 2013.-nakn.štete od el.nepogode	0	0	0						
							Manjak prihoda od nefin.imov. za pokriće u sljed.razd.	-4.014.585	0	0	0	0				

Članak 2.

U proračunsku zalihu izdvaja se 97.400,00 kuna.

Članak 3.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Šifra izvora							Kto	Prihodi	Izvršeno 2015.	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Ind. 2/1	Ind. 3/2	Ind. 4/3	Ind. 5/4
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
								UKUPNO PRIHODI	14.797.079	25.284.300	23.439.000	21.066.000	21.066.000	171	93	90	100
							6	PRIHODI POSLOVANJA	14.691.860	23.080.300	21.935.000	20.062.000	20.062.000	157	95	91	100
							61	PRIHODI OD POREZA	7.863.538	10.700.000	10.660.000	10.460.000	10.460.000	136	100	98	100
1							611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	4.112.135	4.560.000	4.560.000			111	100	0	
1							613	POREZI NA IMOVINU	3.230.745	5.500.000	5.500.000			170	100	0	
1							614	POREZI NA ROBU I USLUGE	520.658	640.000	600.000			123	94	0	
							63	POMOĆI	1.567.250	3.414.300	2.350.000	980.000	980.000	218	69	42	100
		4					633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	837.812	2.570.500	2.320.000			307	90	0	
		4					634	POMOĆI OD OST. OST.SUBJ.UNUTAR O. DRŽ.	691.994	843.800	30.000			122	4	0	
		4					638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEM.PRIJ.EU SRED.	37.444	0	0			0			
							64	PRIHODI OD IMOVINE	1.278.549	2.571.000	1.810.000	1.507.000	1.507.000	201	70	83	100
1							641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	16.315	60.600	60.600			371	100	0	
1	3						642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.262.234	2.510.400	1.749.400			199	70	0	
							65	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	3.856.664	6.243.000	6.925.000	6.925.000	6.925.000	162	111	100	100
1	3						651	ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	347.792	605.000	605.000			174	100	0	
1	3						652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	24.281	438.000	520.000			1.804	119	0	
	3						653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3.484.591	5.200.000	5.800.000			149	112	0	

								1	2	3	4	5	6	7	8	9
						66	PRIHODI OD PROD. I PRIHODI OD DONACIJA	8.887	12.000	0	0	0	135	0		
				5		663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	8.887	12.000	0			135	0		
						68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	116.972	140.000	190.000	190.000	190.000	120	136	100	100
1						681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	12.000	20.000	40.000			167	200	0	
1						683	OSTALI PRIHODI	104.972	120.000	150.000			114	125	0	
						7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	105.219	2.204.000	1.504.000	1.004.000	1.004.000	2.095	68	67	100
						71	PR.OD PRODAJE NEPROIZV.IMOVINE	101.098	1.200.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.187	125	67	100
				6		711	PR.OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	101.098	1.200.000	1.500.000			1.187	125	0	
						72	PR.OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	4.121	1.004.000	4.000	4.000	4.000	24.363	0	100	100
				6		721	PR.OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.121	1.004.000	4.000			24.363	0	0	

RASHODI

							Kto	Rashodi	Izvršeno 2015.	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Ind. 2/1	Ind. 3/2	Ind. 4/3	Ind. 5/4
									1	2	3	4	5	6	7	8	9
								UKUPNO RASHODI	15.535.774	21.313.600	23.439.000	21.066.000	21.066.000	137	110	90	100
							3	RASHODI POSLOVANJA	14.340.332	19.839.700	21.076.000	19.516.000	19.516.000	138	106	93	100
							31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.413.127	3.488.000	4.189.600	4.252.400	4.252.400	102	120	101	100
							311	Plaće	2.883.139	2.924.000	3.497.000			101	120	0	
							312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	53.000	85.000			212	160	0	
							313	Doprinosi na plaće	504.988	511.000	607.600			101	119	0	
							32	MATERIJALNI RASHODI	5.167.660	8.081.400	6.858.000	6.301.000	6.301.000	156	85	92	100

								1	2	3	4	5	6	7	8	9
							321	Naknade troškova zaposlenima	130.960	163.000	209.000			124	128	0
							322	Rashodi za materijal i energiju	757.201	1.081.000	1.195.000			143	111	0
							323	Rashodi za usluge	3.275.286	5.244.400	3.969.000			160	76	0
							324	Nakn.troškova osobama izvan rad.odnosa	17.664	32.000	30.000			181	94	0
							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	986.549	1.561.000	1.455.000			158	93	0
							34	FINANCIJSKI RASHODI	208.871	143.000	130.000	130.000	130.000	68	91	100
							342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.061	16.000	20.000			76	125	0
							343	Ostali financijski rashodi	187.810	127.000	110.000			68	87	0
							35	SUBVENCIJE	0	11.000	70.000	50.000	50.000			
							352	Subv.trg.dr.,poljopr. i obrt.izvan jav.sekt.	0	11.000	70.000					
							36	POMOĆI DANE U INOZ.I UNUTAR O.PRORAČ.	107.513	284.000	270.000	270.000	270.000	264	95	100
							363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0					
							366	Pomoći prorač.korisnicima dr.proračuna	107.513	284.000	270.000			264	95	0
							37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	324.478	539.000	585.000	615.000	615.000	166	109	105
							372	Ost.naknade građanima i kuć.iz proračuna	324.478	539.000	585.000			166	109	0
							38	OSTALI RASHODI	5.118.683	7.293.300	8.973.400	7.897.600	7.897.600	142	123	88
							381	Tekuće donacije	949.264	1.017.000	1.026.000			107	101	0
							382	Kapitalne donacije	48.089	40.000	40.000			83	100	0
							383	Kazne, penali i naknade štete	205.558	148.000	80.000			72	54	0

[illegible]

											1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								01	385	IZVANREDNI RASHODI	0	98.300	97.400						
K100003								K.projekt: Opremanje i informatizacija			128.568	218.500	160.000	100.000	100.000	170	73	63	100
									4	RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	128.568	218.500	160.000	100.000	100.000	170	73	63	100
									42	PROIZV.DUGOTRAJNA IMOVINA	128.568	218.500	160.000	100.000	100.000	170	73	63	100
1								01	422	POSTROJENJA I OPREMA	128.568	194.700	70.000			151	36	0	
1								01	426	NEMATERIJALNA PR.IMOVINA	0	23.800	90.000						
								Program 1002 - Izvršavanje finansijskih obveza			207.654	134.200	120.000	120.000	120.000	65	89	100	100
A100001								Aktivnost: Financijski poslovi			207.654	134.200	120.000	120.000	120.000	65	89	100	100
									3	RASHODI POSLOVANJA	207.654	134.200	120.000	120.000	120.000	65	89	100	100
									34	FINANCIJSKI RASHODI	207.654	134.200	120.000	120.000	120.000	65	89	100	100
1								01	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	21.061	16.000	20.000			76	125	0	
1								01	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	186.593	118.200	100.000			63	85	0	
								Program 1003 - Javni red i sigurnost			462.531	526.000	526.000	631.000	631.000	114	100	120	100
A100001								Aktivnost: Potpora održav. reda i sigurnosti			117.031	120.000	120.000	120.000	120.000	103	100	100	100
									3	RASHODI POSLOVANJA	117.031	120.000	120.000	120.000	120.000	103	100	100	100
									32	MATERIJALNI RASHODI	117.031	120.000	120.000	120.000	120.000	103	100	100	100
1								03	323	OSTALE USLUGE	117.031	120.000	120.000			103	100	0	
A100002								Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita			345.500	406.000	406.000	411.000	411.000	118	100	101	100
									3	RASHODI POSLOVANJA	345.500	406.000	406.000	411.000	411.000	118	100	101	100
									32	MATERIJALNI RASHODI	10.500	41.000	41.000	41.000	41.000	390	100	100	100
1								03	329	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	10.500	41.000	41.000			390	100	0	
									38	OSTALI RASHODI	335.000	365.000	365.000	370.000	370.000	109	100	101	100
1								03	381	TEKUĆE DONACIJE	335.000	365.000	365.000			109	100	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

										1	2	3	4	5	6	7	8	9
K100009										K.projekt: Uređenje groblja	0	537.000	820.000	700.000	700.000			
										3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	820.000	700.000	700.000		
										38	OSTALI RASHODI	0	0	820.000	700.000	700.000		
		3						06	386	KAPITALNE POMOĆI	0	0	820.000					
										4	RASH.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0	537.000	0	0	0		
										42	RASH.ZA NAB.PR.DUG.IMOVINE	0	537.000	0				
		3						06	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	537.000	0					
K100012										K.projekt: Obnova zgrade "Društveni dom"	0	0	200.000	200.000	200.000		100	100
										4	RASH.ZA NAB.NEFIN.IMOVINE	0	0	200.000	200.000	200.000		100
										42	RASH.ZA NAB.PR.DUG.IMOVINE	0	0	200.000	200.000	200.000		100
1				6				06	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	200.000				0	
										Program 1009 - Unapređenje zdravstva	49.672	68.500	80.000	80.000	80.000	138	117	100
A100001										Aktivnost: Izdaci za zdravstvenu djelatnost	37.672	48.000	50.000	50.000	50.000	127	104	100
										3	RASHODI POSLOVANJA	37.672	48.000	50.000	50.000	50.000	127	104
										32	MATERIJALNI RASHODI	37.672	48.000	50.000	50.000	50.000	127	104
1								07	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	37.672	48.000	50.000			127	104	0
A100002										Aktivnost: Donacije za zdravstvenu djelatnost	12.000	20.500	30.000	30.000	30.000	171	146	100
										38	OSTALI RASHODI	12.000	20.500	30.000	30.000	30.000	171	146
1								07	381	TEKUĆE DONACIJE	12.000	20.500	30.000			171	146	0
K100003										K.projekt: Izgradnja ambulante u Jelsi	0	0	0	0	0			
										3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0		
										38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0		
								07	382	KAPITALNE DONACIJE	0	0	0					
										Program 1010 - Poticaj unapred. i razvoju sporta	401.815	909.000	530.000	590.000	590.000	226	58	111
A100001										Aktivnost: Održavanje sportskih objekata	196.599	500.000	200.000	250.000	250.000	254	40	125

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

											1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2							09	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.680	243.000	330.000			1.776	136	0	
1	2							09	323	RASHODI ZA USLUGE	24.126	67.000	137.000			278	204	0	
	2							09	329	OST.NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	23.000	40.000						
									34	FINANCIJSKI RASHODI		5.000	6.000	6.000	6.000				
								09	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	5.000	6.000						
A100003								Aktivnost: Darovi djeci			16.631	20.000	20.000	20.000	20.000	120	100	100	100
									3	RASHODI POSLOVANJA	16.631	20.000	20.000	20.000	20.000	120	100	100	100
									38	OSTALI RASHODI	16.631	20.000	20.000	20.000	20.000	120	100	100	100
1								09	381	TEKUĆE DONACIJE	16.631	20.000	20.000			120	100	0	
K100004								K.projekt: Nabavka opreme			0	10.000	70.000	40.000	40.000				
									4	RASH.ZA NAB.NEF.IMOVINE	0	10.000	70.000	40.000	40.000				
									42	RASH.ZA NAB.PR.DUG.IMOVINE	0	10.000	70.000	40.000	40.000				
1								09	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	10.000	70.000						
								GLAVA	OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSA		369.184	370.100	397.000	413.000	413.000	100	107	104	100
								00103	30427										
G.PROGRAM C01									Program 1001 - Knjižnička djelatnost		369.184	370.100	397.000	413.000	413.000	100	107	104	100
A100001								Aktivnost: Izvršna tijela i administracija			321.184	300.100	352.000	358.000	358.000	93	117	102	100
									3	RASHODI POSLOVANJA	321.184	300.100	352.000	358.000	358.000	93	117	102	100
									31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	271.129	241.100	258.000	258.000	258.000	89	107	100	100
1								08	311	PLAĆE	224.513	204.000	215.000			91	105	0	
1								08	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.000	2.000	6.000			25	300	0	

														1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									08	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		38.616	35.100	37.000				91	105	0		
										32	MATERIJALNI RASHODI		48.955	57.000	92.000	98.000	98.000	116	161	107	100		
1									08	321	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSŁ.		0	1.000	2.000								
1									08	322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU		5.000	7.000	13.000				140	186	0		
1									08	323	RASHODI ZA USLUGE		43.955	44.000	62.000				100	141	0		
1									08	329	OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA		0	5.000	15.000								
										34	FINANCIJSKI RASHODI		1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	182	100	100	100		
1									08	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.100	2.000	2.000				182	100	0		
K100002									K.projekt: Nabava i izgradnja objekata i opreme				48.000	70.000	45.000	55.000	55.000	146	64	122	100		
										4	RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE		48.000	70.000	45.000	55.000	55.000	146	64	122	100		
										42	RASH.ZA NAB.PROIZV.DUG.IM.		48.000	70.000	45.000	55.000	55.000	146	64	122	100		
1									08	422	POSTROJENJA I OPREMA		18.000	0	5.000				0		0		
1	2								08	424	KNJIGE, UMJ.DJ.I OST.VRIJ.		30.000	70.000	40.000				233	57	0		
									GLAVA	MUZEJ OPĆINE JELSA			259.366	854.900	446.000	506.800	506.800	330	52	114	100		
									00104	47220													
G.PROGRAM D01									Program 1001 - Muzejska djelatnost				259.366	854.900	446.000	506.800	506.800	330	52	114	100		
A100001									Aktivnost: Izvršna tijela i administracija				200.251	258.400	325.000	366.800	366.800	129	126	113	100		
										3	RASHODI POSLOVANJA		200.251	258.400	325.000	366.800	366.800	129	126	113	100		
										31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		71.751	112.400	132.000	178.800	178.800	157	117	135	100		
1									08	311	PLAĆE		61.221	95.000	110.000				155	116	0		
1									08	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0	1.000	3.000								
1									08	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		10.530	16.400	19.000				156	116	0		

[illegible]

Šifra izvora:

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

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sl.glasniku Općine Jelsa".



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



OPĆINA JELSA
Općinsko vijeće

KLASA: 400-06/16-01/10
URBROJ: 2128/02-16-3
Jelsa, 20. prosinca 2016.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Jakša Marić