



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MLJET
Općinski načelnik

KLASA: 400-01/26-01/01
URBROJ: 2117-03-26-1
Babino Polje, 21.10.2026.

Nacrt prijedloga za e-savjetovanje

O D L U K A
o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2026. godinu
s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2027. i 2028. godinu

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2027	2028	2029			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	2.657.600,00	4.455.100,00	2.310.600,00	167,64	51,86	86,94
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	276.500,00	878.400,00	686.600,00	317,69	78,16	248,32
3	Rashodi poslovanja	2.485.800,00	2.398.700,00	2.476.800,00	96,50	103,26	99,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.117.300,00	2.934.800,00	520.400,00	262,67	17,73	46,58
	RAZLIKA - MANJAK	-669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2027	2028	2029			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	670.000,00	670.000,00	680.000,00	100,00	101,49	101,49
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	17.000,00	19.000,00	17.000,00	111,76	89,47	100,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
6142	Porez na promet	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	340.000,00	345.000,00	355.000,00	101,47	102,90	104,41
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	812.000,00	2.612.000,00	445.000,00	321,67	17,04	54,80
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
6421	Naknade za koncesije	95.000,00	96.000,00	96.000,00	101,05	100,00	101,05
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	84.500,00	87.000,00	87.000,00	102,96	100,00	102,96
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	50.000,00	52.000,00	52.000,00	104,00	100,00	104,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
6531	Komunalni doprinosi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
6532	Komunalne naknade	80.000,00	84.000,00	86.000,00	105,00	102,38	107,50
6615	Prihodi od pruženih usluga	55.000,00	55.000,00	57.000,00	100,00	103,64	103,64
6631	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	10.000,00	11.000,00	11.500,00	110,00	104,55	115,00
7111	Zemljište	276.400,00	878.300,00	686.500,00	317,76	78,16	248,37
7211	Stambeni objekti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	754.000,00	762.000,00	764.000,00	101,06	100,26	101,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00	100,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	43.000,00	43.000,00	43.800,00	100,00	101,86	101,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.000,00	127.500,00	128.000,00	101,19	100,39	101,59
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	15.900,00	100,00	106,00	106,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2027	2028	2029			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.500,00	20.500,00	22.500,00	100,00	109,76	109,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00	100,00	100,00
3223	Energija	56.000,00	57.000,00	59.000,00	101,79	103,51	105,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.300,00	39.300,00	41.700,00	102,61	106,11	108,88
3225	Sitni inventar i autogume	10.500,00	11.500,00	13.500,00	109,52	117,39	128,57
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.000,00	22.000,00	23.000,00	104,76	104,55	109,52
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	26.000,00	26.300,00	27.800,00	101,15	105,70	106,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.500,00	203.500,00	260.500,00	98,07	128,01	125,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.200,00	23.300,00	24.300,00	100,43	104,29	104,74
3234	Komunalne usluge	58.500,00	62.500,00	60.500,00	106,84	96,80	103,42
3235	Zakupnine i najamnine	32.200,00	32.200,00	33.200,00	100,00	103,11	103,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	18.000,00	19.000,00	45,00	105,56	47,50
3238	Računalne usluge	18.500,00	18.500,00	20.000,00	100,00	108,11	108,11
3239	Ostale usluge	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	11.100,00	11.100,00	12.100,00	100,00	109,01	109,01
3293	Reprezentacija	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	100,00
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	5.000,00	1.000,00	50,00	20,00	10,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.050,00	5.050,00	5.050,00	100,00	100,00	100,00
3433	Zatezne kamate	6.050,00	3.050,00	1.050,00	50,41	34,43	17,36
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2027	2028	2029			
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	385.000,00	385.000,00	85,56	100,00	85,56
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00	120,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	232.200,00	236.200,00	243.700,00	101,72	103,18	104,95
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
4212	Poslovni objekti	864.800,00	2.821.800,00	401.400,00	326,30	14,22	46,42
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	10.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00	100,00	125,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	12.000,00	14.000,00	92,31	116,67	107,69
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	20.000,00	20.000,00	125,00	100,00	125,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	24.500,00	6.000,00	6.000,00	24,49	100,00	24,49
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	127.000,00	38.000,00	52.000,00	29,92	136,84	40,94

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2027	2028	2029			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA		GODINE			INDEKS		
		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2027	2028	2029			
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9221	Višak prihoda i primitaka	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zabrežje 2
20225 Babino Polje
OIB: 15619832320

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2027	2028	2029			
UKUPNO RASHODI / IZDACI			3.933.100,00	5.333.500,00	2.997.200,00	135,61	56,20	76,20
Razdjel 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK			124.700,00	110.700,00	124.700,00	88,77	112,65	100,00
Glava 01001 OPĆINSKO VIJEĆE-PREDSTAVNIČKO TIJELO			23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,00	100,00	100,00
Program 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća			23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101001 Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela			15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	100,00
R0001	3241	Naknade troškova službenog puta	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0002	3291	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101002 Redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika			4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00
R0004	3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101003 Nagrade povodom Dana Općine			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0005	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101004 Objava akata-Službeni glasnik			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0006	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Glava 01002 NAČELNIK-NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI			101.000,00	87.000,00	101.000,00	86,14	116,09	100,00
Program 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela			101.000,00	87.000,00	101.000,00	86,14	116,09	100,00
Aktivnost A102001 Troškovi redovnog rada izvršnog tijela			82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	100,00
R0007	3111	Plaće za zaposlene	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	100,00	100,00
R0009	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R0012	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0013	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0013-2	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0013-3	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0015	3293	Reprezentacija	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R0016	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2027	2028	2029			
Aktivnost A102003 Proračunska zaliha			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0017	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K102003 Digitalna strategija Općine Mljet			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
R0016-02	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00
Razdjel 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			3.808.400,00	5.222.800,00	2.872.500,00	137,14	55,00	75,43
Glava 02001 STRUČNE SLUŽBE OPĆINSKE UPRAVE			787.600,00	436.500,00	437.600,00	55,42	100,25	55,56
Program 2010 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela			787.600,00	436.500,00	437.600,00	55,42	100,25	55,56
Aktivnost A201001 Troškovi Jedinstvenog upravnog odjela			453.600,00	433.500,00	434.600,00	95,57	100,25	95,81
R0018	3111	Plaće za zaposlene-Bruto	160.000,00	168.000,00	170.000,00	105,00	101,19	106,25
R0019	3121	Nagrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0020	3121	Darovi-Božićnica-Dar djeci	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R0021	3121	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0022	3121	Regres za godišnji odmor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0022-00	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R0023	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00	28.500,00	29.000,00	105,56	101,75	107,41
R0026	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.500,00	100,00	125,00	125,00
R0026-01	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0027	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0028	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R0029	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0030	3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0031	3221	Uredski materijal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0032	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0033	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R0034	3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0035	3223	Električna energija	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00	110,00	110,00
R0036	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0037	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	800,00	800,00	900,00	100,00	112,50	112,50

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2027	2028	2029			
R0038	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0039	3225	Sitni inventar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0040	3225	Auto gume	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0041	3231	Usluge telefona, telefaksa	6.500,00	6.800,00	7.000,00	104,62	102,94	107,69
R0042	3231	Usluge interneta	5.000,00	5.000,00	5.300,00	100,00	106,00	106,00
R0043	3231	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R0044	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0045	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0046	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0047	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0048	3233	Elektronski mediji	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0049	3233	Promidžbeni materijali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0050	3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	500,00	600,00	600,00	120,00	100,00	120,00
R0051	3234	Opskrba vodom	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0052	3234	Iznošenje i odvoz smeća	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0052-01	3234	Ostale komunalne usluge-Kazna od FZOEU	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
R0053	3235	Ostale zakupnine i najamnine	30.000,00	30.000,00	31.000,00	100,00	103,33	103,33
R0053-01	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0054	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0055	3237	Geodetsko-katastarske usluge	5.000,00	4.000,00	5.000,00	80,00	125,00	100,00
R0056	3237	Usluge vještačenja	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00	80,00
R0057	3237	Ostale intelektualne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0057-03	3237	Naknada za rad po ugovoru o djelu	22.000,00	2.000,00	2.000,00	9,09	100,00	9,09
R0058	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0059	3239	Ostale nespomenute usluge	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00	100,00
R0260	3238	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.500,00	100,00	108,33	108,33
R0060	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0061	3292	Premije osiguranja zaposlenih	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2027	2028	2029			
R0062	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0063	3294	Tuzemne članarine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0064	3295	Sudske pristojbe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0064-01	3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	5.000,00	1.000,00	50,00	20,00	10,00
R0065	3295	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0066	3295	Ostale pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0067	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
R0068	3431	Usluge banaka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0069	3431	Usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0070	3433	Ostale zatezne kamate	6.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00	33,33	16,67
R0071	3831	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A201002 Nabava opreme,računalnih programa i druge imovine za potrebe JUO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0072	4221	Računala i računalna oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0073	4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A201011 Izdaci za otplatu primljenih zajmova iz Državnog Proračuna - dugoročni			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0074-01	5471	Izdaci za otplatu primljenih zajmova iz Državnog Proračuna - dugoročni	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K201001 Nabava arhivskih polica			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0075	4221	Ostala uredska oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 02002 URED NAČELNIKA			50.500,00	32.500,00	33.500,00	64,36	103,08	66,34
Program 2020 Osnovne aktivnosti ureda načelnika			50.500,00	32.500,00	33.500,00	64,36	103,08	66,34
Aktivnost A202001 Program protokola, manifestacija,obilježavanje blagdana i Dana Općine			22.000,00	22.000,00	23.000,00	100,00	104,55	104,55
R0078	3233	Ostali rashodi promidžbe i informiranja	21.000,00	21.000,00	22.000,00	100,00	104,76	104,76
R0079	3299	Ostali rashodi protokola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A202002 Potpore i pokroviteljstva			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0081	3811	Ostale tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2027	2028	2029			
Aktivnost A202003 Članarina-LAG 5				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0082	3294	Tuzemne članarine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A202004 Članarina FLAG				700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R0083	3294	Tuzemne članarine		700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A202005 Članarina Udruga općina i gradova				800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R0084	3294	Tuzemne članarine		800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A202006 Promidžba i ostale nespomenute usluge				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0085	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A202007 Izrada strategije razvitka otoka Mljeta				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0084-01	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K202001 Nabava namještaja za ured načelnika				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0085-01	4221	Nabava namještaja za ured načelnika		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Glava 02003 KULTURA, SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA				71.000,00	71.000,00	71.500,00	100,00	100,70	100,70
Program 2031 Javne potrebe u kulturi				9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203101 Potpore udrugama u kulturi za redovne aktivnosti				5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0086	3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203103 Tekuće donacije vjerskim zajednicama				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0088	3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203105 Potpore udrugama za zaštitu lokalnih tradicionalnih vrijednosti				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0089-01	3811	Ostale tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2032 Ostali programi javnih potreba u društvenim djelatnostima				14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203201 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija u organizaciji Općine Mljet				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0091	3811	Ostale tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203202 Sufinanciranje otočnih kulturno društvenih manifestacija uz lokalne blagdane u organizaciji				3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0092-01	3811	Ostale tekuće donacije		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203203 Sufinanciranje otočno kulturno društvenih manifestacija u organizaciji drugih organizatora				9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00
R0092	3811	Ostale tekuće donacije		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2027	2028	2029			
Program 2033 Javne potrebe u sportu,rekreaciji i slično				16.000,00	16.000,00	16.500,00	100,00	103,12	103,12
Aktivnost A203301 Potpora otočnim udrugama u oblasti sporta i rekreacije za redovne aktivnosti				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0093	3811	Tekuće donacije sportskim društvima		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203302 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji Općine Mljet				2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0094	3811	Tekuće donacije sportskim društvima		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203303 Sufinanciranje otočnih sportsko rekreacijskih manifestacija u organizaciji drugih organizatora				4.500,00	4.500,00	5.000,00	100,00	111,11	111,11
R0094-01	3811	Tekuće donacije sportskim društvima		4.500,00	4.500,00	5.000,00	100,00	111,11	111,11
Aktivnost A203304 Potpore Općinskom savezu udruga u sportu				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0094-02	3811	Tekuće donacije sportskim društvima		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203305 Održavanje, uređivanje i označavanje otočnih planinarskih staza				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0094-03	3811	Održavanje, uređivanje i označavanje otočnih planinarskih staza		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2035 Javne potrebe u osnovnom školstvu				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203501 Potpora za školske i izvan školske aktivnosti - OŠ Mljet				11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
R0095-01	3811	Ostale tekuće doncije-O.Š.Mljet		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	100,00
R0095-02	3811	Ostale tekuće doncije-Darovi djeci-Nabava putem drugog organizatora		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203502 Sufinanciranje privremenog i povremenog smještaja školskog osoblja				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0095-03	3811	Ostale tekuće donacije - Smještaj školskog osoblja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A203503 Sufinanciranje nabavke školskog materijala				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0095-04	3811	Ostale tekuće donacije-Nabavka školskog materijala		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Glava 02004 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA				58.000,00	58.500,00	59.500,00	100,86	101,71	102,59
Program 2041 Socijalna pomoć				28.500,00	29.000,00	29.000,00	101,75	100,00	101,75
Aktivnost A204101 Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama za različite namjene				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0095	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204102 Stalna mjesečna pomoć socijalno ugroženim i nemoćnim osobama,uključujući i				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0096	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204103 Jednokratna potpora za novorođenu djecu				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0098	3721	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2027	2028	2029			
Aktivnost A204104 Jednokratne potpore za školovanje učenika i studenata				5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0098-01	3721	Stipendije i školarine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204106 Potpora Crvenom križu za obavljanje redovne djelatnosti				4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,11	100,00	111,11
R0100	3811	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama		4.500,00	5.000,00	5.000,00	111,11	100,00	111,11
Aktivnost A204109 Donacija Ligi za borbu protiv raka				3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0101-01	3811	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama-Liga protiv raka		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2042 Zdravstvena zaštita				29.500,00	29.500,00	30.500,00	100,00	103,39	103,39
Aktivnost A204201 Sufinanciranje rada turističke ambulante				2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0102	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204202 Sufinanciranje rada ambulanti primarne zdravstvene zaštite				4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0103	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204204 Sufinanciranje privremenog i povremenog odnosno stalnog smještaja zdravstvenog osoblja				16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
R0105	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204205 Sufinanciranje aktivnosti u borbi protiv ovisnosti				1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0105-01	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A204207 Sufinanciranje rada logopeda				6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00	116,67	116,67
R0105-02	3811	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama		6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00	116,67	116,67
Glava 02005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE				80.000,00	83.000,00	84.000,00	103,75	101,20	105,00
Program 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci				80.000,00	83.000,00	84.000,00	103,75	101,20	105,00
Aktivnost A205101 Sufinanciranje rada dječje igraonice u Babinom Polju aktivnošću organizatora				42.000,00	44.000,00	44.000,00	104,76	100,00	104,76
R0106	3811	Ostale tekuće donacije-KUM		42.000,00	44.000,00	44.000,00	104,76	100,00	104,76
Aktivnost A205102 Sufinanciranje rada predškole				35.000,00	36.000,00	37.000,00	102,86	102,78	105,71
R0106-01	3811	Ostale tekuće donacije-Predškola		35.000,00	36.000,00	37.000,00	102,86	102,78	105,71
Aktivnost A205103 Nabava darova za djecu predškolskog uzrasta				3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0106-02	3811	Ostale tekuće donacije		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Glava 02006 PODUZETNIŠTVO I POLJOPRIVREDA				102.000,00	32.000,00	35.000,00	31,37	109,38	34,31

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2027	2028	2029			
Program 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva				95.000,00	25.000,00	27.000,00	26,32	108,00	28,42
Aktivnost A206101 Potpore i poticaji za razvoj turizma-Sufinanciranje aktivnosti TZ Mljet				25.000,00	25.000,00	27.000,00	100,00	108,00	108,00
R0107-00	3811	Ostale tekuće donacije-TZO Mljet		25.000,00	25.000,00	27.000,00	100,00	108,00	108,00
Aktivnost A206106 Potpore i poticaji za funk.otočne opskrbe gorivom-Usluge Mljet d.o.o.				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0107-02	3512	Subv. trg. društvima u javnom sektoru-Usluge Mljet d.o.o		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede				5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00	120,00
Aktivnost A206201 Subvencija za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja				5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00	120,00
R0111	3523	Subvencije poljoprivrednicima		5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,00	120,00	120,00
Program 2063 Elementarne i druge nepogode				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A206301 Ublažavanje posljedica elementarnih i drugih nepogoda				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0112	3831	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Glava 02007 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA				850.000,00	856.500,00	872.000,00	100,76	101,81	102,59
Program 2072 Aktivnosti u oblasti civilne zaštite i srodnim djelatnostima				18.000,00	18.500,00	18.500,00	102,78	100,00	102,78
Aktivnost A207201 Financiranje funkcioniranja civilne zaštite na području Općine Mljet				13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00	100,00
R0148-01	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0148-02	3239	Ostale nespomenute usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0148-10	3239	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A207203 Financiranje redovnog rada Hrvatske gorske službe spašavanja				2.000,00	2.500,00	2.500,00	125,00	100,00	125,00
R0148-05	3811	Ostale tekuće donacije		2.000,00	2.500,00	2.500,00	125,00	100,00	125,00
Kapitalni projekt K207201 Izrada akata,planova i programa civilne zaštite na području Općine Mljet				3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0148-03	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2073 Redovan rad vatrogasne zajednice općine Mljet				12.000,00	12.000,00	15.000,00	100,00	125,00	125,00
Aktivnost A207301 Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici općine Mljet (za DVD-ove)				12.000,00	12.000,00	15.000,00	100,00	125,00	125,00
R0148-09	3811	Ostale tekuće donacije		12.000,00	12.000,00	15.000,00	100,00	125,00	125,00
Program 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe				820.000,00	826.000,00	838.500,00	100,73	101,51	102,26

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2027	2028	2029			
Aktivnost A207101 Redovna djelatnost vatrogastva-Minimalni financijski standard			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
R0252-00	3111	Plaće za zaposlene	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A207102 Redovna djelatnost vatrogastva-Iznad minimalnog financijskog standarda			520.000,00	526.000,00	538.500,00	101,15	102,38	103,56
R0256-00	3111	Plaće za zaposlene-Prihodi od Općine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
R0256-01	3111	Plaće za zaposlene-Vlastiti prihodi PK	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00	100,00
R0256-02	3121	Regres za godišnji odmor	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00	100,00
R0256-03	3121	Darovi djeci	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0261	3121	Uskrsnica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0262	3121	Božićnica	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00	100,00	100,00
R0256-05	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	43.000,00	43.000,00	43.800,00	100,00	101,86	101,86
R0256-06	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00
R0256-07	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
R0256-08	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	500,00	700,00	100,00	140,00	140,00
R0256-09	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	17.000,00	17.000,00	19.000,00	100,00	111,76	111,76
R0256-10	3213	Tečajevi i stručni ispiti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0274	3211	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0275	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	500,00	500,00	700,00	100,00	140,00	140,00
R0256-11	3221	Uredski materijal	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0256-12	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0256-13	3223	Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0256-14	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	13.000,00	13.000,00	14.000,00	100,00	107,69	107,69
R0256-15	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	500,00	500,00	800,00	100,00	160,00	160,00
R0256-16	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
R0256-17	3225	Sitni inventar	3.000,00	4.000,00	6.000,00	133,33	150,00	200,00
R0256-18	3225	Autogume	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
R0256-19	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	16.000,00	17.000,00	106,67	106,25	113,33
R0263	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0256-20	3231	Usluge telefona, telefaksa	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00	116,67	116,67

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2027	2028	2029			
R0256-21	3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0256-22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0256-25	3238	Ostale računalne usluge(usluge knjigovodstva)	12.000,00	12.000,00	13.000,00	100,00	108,33	108,33
R0256-26	3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0264	3234	Opskrba vodom	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R0265	3234	Iznošenje i odvoz smeća	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
R0266	3233	Elektronski mediji	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0267	3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R0268	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0269	3236	Veterinarske usluge	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0276	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0256-27	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,00	116,67	116,67
R0256-28	3292	Premije osiguranja zaposlenih	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
R0256-29	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0270	3293	Reprezentacija	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
R0256-30	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
R0271	3431	Usluge platnog prometa	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
R0272	3433	Zatezne kamate za poreze	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00
R0273	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00
R0256-31	4221	Računala i računalna oprema	5.000,00	5.000,00	7.000,00	100,00	140,00	140,00
R0256-32	4223	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	7.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	100,00	142,86
R0256-33	4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	10.000,00	10.000,00	111,11	100,00	111,11
Glava 02008 PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I KOMUNALNO OPREMANJE PROSTORA			112.500,00	43.000,00	43.000,00	38,22	100,00	38,22
Program 2081 Izrada dokumenta prostornog uređenja			24.500,00	6.000,00	6.000,00	24,49	100,00	24,49
Kapitalni projekt K208101 Izrada različitih podloga za prostorno plansku dodokumentaciju (pretežito katastarsko-			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0155	4263	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2027	2028	2029			
Kapitalni projekt K208111 Izrada ID PPUO Mljet				18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0157-03	4263	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)-ID PPUO Mljet		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2082 Izrada dokumenta za komunalno opremanje prostora				88.000,00	37.000,00	37.000,00	42,05	100,00	42,05
Aktivnost A208201 Vodna naknada i naknada za ozakonjenje objekata				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0157-07	3295	Ostale pristojbe i naknade		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K208202 Izrada Registra imovine Općine Mljet				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0158-01	4264	Izrada Registra imovine Općine Mljet		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K208203 Izrada različitih podloga za dokumente komunalnog opremanja prostora (pretežito				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0160	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K208204 Izrada elaborata otočnog prometnog rješenja (promet u mirovanju)				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0161	4264	Izrada elaborata otočnog prometnog riješenja (promet u mirovanju)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K208205 Postupci utvrđivanja granice javnog pomorskog dobra (pretežito katastarsko-				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0162	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K208206 Izrada registra komunalne infrastrukture Općine Mljet				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0162-01	4264	Izrada Registra komunalne infrastrukture Općine Mljet		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K208207 Izrada podloga za proširenje groblja Mirogoj u Babinom Polju (pretežito katastarsko-				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0164	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Proširenje groblja Mirogoj u B.Polju		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K208209 Izrada različitih aplikacija,elaborata,vještačenja i procjena				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0165-00	4264	Izrada različitih aplikacija,elaborata,vještačenja i procjena		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K208224 Izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i				17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
R0165-01	4264	Izrada geo. elaborata za evidentiranje neraz. cesta u katastru i zemljišniku		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00	100,00
Glava 02009 KOMUNALNO UREĐENJE,PROMET I ZAŠTITA OKOLIŠA				754.000,00	716.000,00	763.000,00	94,96	106,56	101,19
Program 2091 Redovno i interventno održavanja komunalne infrastrukture po ZKD-u				140.000,00	114.000,00	162.000,00	81,43	142,11	115,71
Aktivnost A209102 Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet putem drugih izvršitelja				12.000,00	10.000,00	60.000,00	83,33	600,00	500,00
R0168	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja NJC putem drugih izvršitelja		12.000,00	10.000,00	60.000,00	83,33	600,00	500,00
Aktivnost A209104 Održavanje javnih parkirališta na području Općine Mljet				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0170	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih parkirališta		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2027	2028	2029			
Aktivnost A209105 Održavanje javnih površina na području Općine Mljet			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0173	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209106 Održavanje građevina i uređaja javne namjene na području Općine Mljet			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0174	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209107 Održavanje groblja na području Općine Mljet			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0175	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209108 Održavanje javne rasvjete na području Općine Mljet			68.000,00	70.000,00	70.000,00	102,94	100,00	102,94
R0176	3223	Električna energija	28.000,00	29.000,00	29.000,00	103,57	100,00	103,57
R0176-01	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	15.000,00	16.000,00	16.000,00	106,67	100,00	106,67
R0176-02	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209122 Održavanje javnih zelenih površina			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0173-01	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Javne zelene površine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209123 Uklanjanje olupina i drugih nepravilno ostavljenih stvari			18.000,00	22.000,00	20.000,00	122,22	90,91	111,11
R0173-10	3234	Trošak dizanja olupina	8.000,00	10.000,00	10.000,00	125,00	100,00	125,00
R0173-11	3234	Trošak prisilnog izvršenja po nalogima komunalnog redarstva	10.000,00	12.000,00	10.000,00	120,00	83,33	100,00
Kapitalni projekt K209123 Pojačano kapitalno uređenje nerazvrstanig cesta			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0168-01	4213	Cesta - Uvala Blace	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2092 Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture izvan ZKD-a			99.000,00	87.000,00	96.000,00	87,88	110,34	96,97
Aktivnost A209200 Male komunalne akcije podizanja kvalitete života po naseljima u suradnji s MO			34.000,00	32.000,00	36.000,00	94,12	112,50	105,88
R0173-02	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	10.000,00	10.000,00	12.000,00	100,00	120,00	120,00
R0173-03	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	18.000,00	20.000,00	90,00	111,11	100,00
R0173-04	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209201 Održavanje pomorskog dobra(obala,plaža i slično)			40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,00	112,50	112,50
R0183	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,00	112,50	112,50
Aktivnost A209203 Održavanje protupožarno,šumsko,poljskih puteva putem drugog izvršitelja			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2027	2028	2029			
Kapitalni projekt K209222 Elektroopskrba Uvale Sutmiholjske	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0185-21 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2093 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet po ZKD -u	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00	100,00	125,00
Kapitalni projekt K209304 Izgradnja javne rasvjete na području Općine Mljet po utvrđenom redu prioriteta	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00	100,00	125,00
R0183-05 4214 Javna rasvjeta	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,00	100,00	125,00
Program 2094 Gradnja komunalne infrastrukture na području Općine Mljet izvan ZKD-a	90.000,00	80.000,00	70.000,00	88,89	87,50	77,78
Kapitalni projekt K209401 Izgradnja sustava javne vodoopskrbe kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-01 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K209402 Izgradnja sustava javne odvodnje kroz investiranje NPKLM Vodovod d.o.o	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-02 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K209403 Izgradnja protupožarno,šumsko,poljskih puteva po redu prioriteta	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
R0185-03 4213 Protupožarna šumska prosjeka iznad Babinog Polja	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Program 2095 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz potpore izvršiteljima	380.000,00	385.000,00	385.000,00	101,32	100,00	101,32
Aktivnost A209501 Subvencija javnog otočnog prijevoza putnika	130.000,00	135.000,00	135.000,00	103,85	100,00	103,85
R0185-08 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000,00	135.000,00	135.000,00	103,85	100,00	103,85
Aktivnost A209502 Održivo gospodarenje otpadom na području Općine Mljet(nepokriveno naplatom usluge)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-09 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2096 Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kroz uslugu povremenih izvršitelja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209601 Obvezna preventivna deratizacija i dezinfekcija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-10 3234 Deratizacija i dezinsekcija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209602 Obavljanje poslova skupljanja,prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-11 3234 Ostale komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209604 Održavanje ostalih WC-a u javnoj funkciji	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-12 3235 Zakupnine i najamnine za opremu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-13 3234 Opskrba vodom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209605 Zbrinjavanje povećanih količina naplavina s pomorskog dobra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-14 3234 Ostale komunalne usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA				GODINE			INDEKS		
				1	2	3	2/1	3/2	3/1
				2027	2028	2029			
Aktivnost A209606 Prigodno ukrašavanje naselja na području Općine Mljet				2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-15	3234	Ostale komunalne usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A209607 Provođenje zakona o zaštiti prava životinja				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0185-16	3234	Ostale komunalne usluge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
Glava 02010 KAPITALNA ULAGANJA I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA				939.300,00	2.890.300,00	469.900,00	307,71	16,26	50,03
Program 2103 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K210304 Sanacija rekonstrukcija i uređenje zgrade Sikjerica				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
R0191-15	4212	Ostali poslovni građevinski objekti-Zgrada Sikjerica		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 2105 Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine				140.500,00	140.500,00	68.500,00	100,00	48,75	48,75
Aktivnost A210501 Tekuće i investicijsko održavanje nepobrojanih građevinskih objekata u vlasništvu Općine				68.500,00	68.500,00	68.500,00	100,00	100,00	100,00
R0233	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Građevinski objekti u vlasništvu Općine		68.500,00	68.500,00	68.500,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K210502 Adaptacija neuređenog dijela Doma Zabrežje za društvene namjene				72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R0233-09	4212	Adaptacija neuređenog dijela Doma Zabrežje za društvene namjene		72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 2107 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac				788.800,00	2.739.800,00	391.400,00	347,34	14,29	49,62
Kapitalni projekt K210704 Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac				652.000,00	2.282.000,00	326.000,00	350,00	14,29	50,00
R0194-04	4212	Izgradnja vatrogasnog doma Žukovac		652.000,00	2.282.000,00	326.000,00	350,00	14,29	50,00
Kapitalni projekt K210705 Opremanje vatrogasnog doma Žukovac				30.000,00	105.000,00	15.000,00	350,00	14,29	50,00
R0194-05	4212	Opremanje vatrogasnog doma Žukovac		30.000,00	105.000,00	15.000,00	350,00	14,29	50,00
Kapitalni projekt K210712 Izrada izvedbenog projekta s troškovnikom za nabavu vatrogasnog doma Žukovac				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0194-20	4264	Izrada izvedbenog projekta s troškovnikom za nabavu vatrogasnog doma Žukovac		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K210713 Projektantski nadzor				9.400,00	32.900,00	4.700,00	350,00	14,29	50,00
R0194-21	4212	Projektantski nadzor		9.400,00	32.900,00	4.700,00	350,00	14,29	50,00
Kapitalni projekt K210714 Stručni nadzor i zaštita na radu				18.800,00	65.800,00	9.400,00	350,00	14,29	50,00
R0194-22	4212	Stručni nadzor i zaštita na radu		18.800,00	65.800,00	9.400,00	350,00	14,29	50,00
Kapitalni projekt K210715 Voditelj projekta gradnje				12.600,00	44.100,00	6.300,00	350,00	14,29	50,00
R0194-23	4212	Voditelj projekta gradnje		12.600,00	44.100,00	6.300,00	350,00	14,29	50,00

Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			1	2	3	2/1	3/2	3/1
			2027	2028	2029			
Kapitalni projekt K210716 Isplata plaća zaposlenicima Općine i JVP			60.000,00	210.000,00	30.000,00	350,00	14,29	50,00
R0194-24	4212	Isplata plaća zaposlenicima Općine i JVP	60.000,00	210.000,00	30.000,00	350,00	14,29	50,00
Glava 02011 MJESNA SAMOUPRAVA			3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Program 2112 Financiranje ostalih različitih aktivnosti MO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A211201 Materijalni troškovi MO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R0234	3223	Električna energija	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0235	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00

Obrazloženje nacrtu prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. godinu

1 Polazišta i ukupni financijski okvir

Nacrtom se za 2027. godinu planira 3.933.100,00 EUR ukupnih rashoda i izdataka. Sredstva se usmjeravaju na redovno obavljanje javnih poslova i usluga, vatrogastvo, komunalni standard, društvene potrebe te višegodišnja kapitalna ulaganja. Najveći razvojni zahvat jest izgradnja i opremanje vatrogasnog doma Žukovac, uz adaptaciju neuređenog dijela Doma Zabrežje za društvene namjene.

Ovo obrazloženje usklađeno je s Općim dijelom od 22. listopada 2026. u 12:47:30 i Posebnim dijelom istog datuma u 12:55:02. Svi iznosi iskazani su u eurima. Podaci za 2028. i 2029. predstavljaju projekcije, a usporedbe među godinama odnose se na planirane vrijednosti. Prilozi ne sadrže izvršenje prethodnih godina pa se ne izvode zaključci o rastu u odnosu na ostvarenje 2026.

Pokazatelj	2027.	2028.	2029.
Prihodi poslovanja	2.657.600,00	4.455.100,00	2.310.600,00
Prodaja nefinancijske imovine	276.500,00	878.400,00	686.600,00
Ukupni prihodi	2.934.100,00	5.333.500,00	2.997.200,00
Primici od financijske imovine	399.000,00	0,00	0,00
Preneseni višak	600.000,00	0,00	0,00
Ukupno raspoloživo	3.933.100,00	5.333.500,00	2.997.200,00
Rashodi poslovanja	2.485.800,00	2.398.700,00	2.476.800,00
Nabava nefinancijske imovine	1.117.300,00	2.934.800,00	520.400,00
Otplata glavnice zajmova	330.000,00	0,00	0,00
Ukupni rashodi i izdaci	3.933.100,00	5.333.500,00	2.997.200,00

Proračun je brojčano uravnotežen u sve tri godine. U 2027. razlika prihoda i rashoda od –669.000,00 EUR pokriva se neto financiranjem od 69.000,00 EUR i prenesenim viškom od 600.000,00 EUR. Plan ne iskazuje primitke od novih zajmova.

2 Prihodi poslovanja u 2027. godini

Prihodi poslovanja od 2.657.600,00 EUR čine 67,57 % ukupno raspoloživih sredstava. Njihov najveći dio čine pomoći, zatim porezni prihodi. Razina pomoći snažno ovisi o dinamici kapitalnih projekata, pa ukupni prihodi poslovanja nisu pokazatelj samo redovne prihodovne sposobnosti Općine.

Skupina prihoda	2027.	Udio u razredu 6
61 Porezi	757.000,00	28,48 %
63 Pomoći	1.452.000,00	54,64 %
64 Prihodi od imovine	210.600,00	7,92 %
65 Pristojbe, posebni propisi i naknade	153.000,00	5,76 %

Skupina prihoda	2027.	Udio u razredu 6
66 Usluge i donacije	75.000,00	2,82 %
68 Ostali prihodi	10.000,00	0,38 %
Ukupno	2.657.600,00	100,00 %

Porezni prihodi

Porezi iznose 757.000,00 EUR: porez na dohodak od nesamostalnog rada 670.000,00 EUR, stalni porezi na nepokretnu imovinu 17.000,00 EUR, povremeni porezi na imovinu 40.000,00 EUR i porez na promet 30.000,00 EUR. Porez na dohodak predstavlja 88,51 % poreznih prihoda i temeljni je pojedinačni porezni izvor za financiranje općinskih funkcija.

Pomoći iz drugih proračuna i pomoći izravnjanja

Ukupno je planirano 1.452.000,00 EUR pomoći, odnosno 54,64 % prihoda poslovanja. Tekuće pomoći iz drugih proračuna iznose 340.000,00 EUR, kapitalne pomoći 812.000,00 EUR, a tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 300.000,00 EUR. Kapitalne pomoći obrađuju se uz višegodišnja ulaganja, dok je za pomoći izravnjanja vidljiva podudarnost s planom minimalnog financijskog standarda vatrogastva od 300.000,00 EUR.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine iznose 210.600,00 EUR. Obuhvaćaju naknade za koncesije 95.000,00 EUR, zakup i iznajmljivanje 84.500,00 EUR, naknade za korištenje nefinancijske imovine 30.000,00 EUR te kamate 1.100,00 EUR. Ti prihodi nastaju korištenjem imovine i prava, dok je prodaja imovine zasebno iskazana u razredu 7.

Pristojbe i ostali prihodi

Prihodi skupine 65 iznose 153.000,00 EUR: ostale pristojbe i naknade 50.000,00 EUR, prihodi vodnog gospodarstva 1.000,00 EUR, ostali nespomenuti prihodi 2.000,00 EUR, komunalni doprinos 20.000,00 EUR i komunalna naknada 80.000,00 EUR. Prihodi od pruženih usluga iznose 55.000,00 EUR, tekuće donacije 20.000,00 EUR, a ostali prihodi na računu 6831 još 10.000,00 EUR. Prilozi ne razrađuju pripadnost svih tih prihoda po pojedinim nositeljima i namjenama.

3 Prodaja imovine primici i preneseni višak

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Račun i vrsta prihoda	2027.	2028.	2029.
7111 Zemljište	276.400,00	878.300,00	686.500,00
7211 Stambeni objekti	100,00	100,00	100,00
Ukupno razred 7	276.500,00	878.400,00	686.600,00

U redigiranom nacrtu prodaja nefinancijske imovine u 2027. iznosi 276.500,00 EUR, od čega se 276.400,00 EUR odnosi na zemljište. Zemljište čini 99,96 % te vrste prihoda. Za stambene objekte planirano je 100,00 EUR. Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine čine 7,03 % raspoloživih sredstava 2027. godine.

Za 2028. planirano je 878.400,00 EUR, što je 601.900,00 EUR ili 217,69 % više nego 2027. U 2029. očekuje se 686.600,00 EUR, odnosno 191.800,00 EUR ili 21,84 % manje nego 2028. U trogodišnjem razdoblju planirano je ukupno 1.841.500,00 EUR, od čega 1.841.200,00 EUR od zemljišta.

Ostvarenje ovih iznosa ovisi o provedbi postupaka raspolaganja, ugovaranju i naplati. Priloženi plan ne sadrži popis nekretnina, procjene vrijednosti ni raspored obročne naplate, pa se iz njega ne može utvrditi koja se pojedinačna nekretnina prodaje niti kojem se projektu njezin prihod izravno dodjeljuje. Pri planiranju ugovorenih obveza potrebno je uskladiti njihovo dospijee s očekivanom naplatom.

Primici od prodaje financijske imovine

Na računu 8321 planirano je 399.000,00 EUR primitaka od dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru. To je primitak od financijske imovine, odvojen od prodaje zemljišta i stambenih objekata. U 2028. i 2029. ti primici nisu planirani. Sam naziv računa ne identificira društvo ni udio koji će se prodavati.

Otplata zajma i neto financiranje

Na računu 5471 i aktivnosti A201011 predviđeno je 330.000,00 EUR otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna. Neto financiranje iznosi $399.000,00 - 330.000,00 = 69.000,00$ EUR. Iako u sažetku stoji standardni naziv „neto zaduživanje/financiranje”, pozitivan iznos proizlazi iz prodaje financijske imovine i otplate postojećeg zajma, a ne iz novog zaduživanja.

Raspoloživi višak iz prethodnih godina

Planiranih 600.000,00 EUR prenesenog viška čini 15,26 % ukupnog financijskog okvira za 2027. Višak je izvor financiranja iz prethodnih razdoblja, a ne prihod ostvaren u 2027. Njegovu stvarno raspoloživu visinu i namjensku strukturu treba povezati s rezultatom prethodne godine i preuzetim obvezama. Projekcije za 2028. i 2029. ne predviđaju dodatni prijenos viška.

4 Rashodi i izdaci prema ekonomskoj namjeni

Od ukupno 3.933.100,00 EUR, rashodi poslovanja čine 63,20 %, nabava nefinancijske imovine 28,41 %, a otplata glavnice 8,39 %. Ekonomska klasifikacija pokazuje vrstu troška; programska klasifikacija pokazuje cilj i aktivnost za koju se trošak planira.

Skupina rashoda poslovanja	2027.	Udio u razredu 3
31 Rashodi za zaposlene	963.500,00	38,76 %
32 Materijalni rashodi	719.700,00	28,95 %
34 Financijski rashodi	11.900,00	0,48 %
35 Subvencije	465.000,00	18,71 %
37 Naknade građanima i kućanstvima	21.000,00	0,84 %
38 Ostali rashodi	304.700,00	12,26 %
Ukupno	2.485.800,00	100,00 %

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće 754.000,00 EUR, ostale rashode 40.500,00 EUR, doprinose za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem 43.000,00 EUR i zdravstvene doprinose 126.000,00 EUR. Uključuju općinska tijela i vatrogasnu postrojbu. Materijalni rashodi osiguravaju održavanje objekata i opreme, energiju, komunalne i stručne usluge te druge uvjete rada.

Subvencije od 465.000,00 EUR obuhvaćaju 450.000,00 EUR javnom sektoru, 10.000,00 EUR trgovačkim društvima izvan javnog sektora te 5.000,00 EUR poljoprivrednicima i obrtnicima. U skupini 38 nalaze se tekuće donacije 232.200,00 EUR, naknade šteta 2.500,00 EUR i kapitalne pomoći trgovačkim društvima 70.000,00 EUR.

Nabava nefinancijske imovine

Vrsta ulaganja	2027.
Poslovni objekti 4212	864.800,00
Ceste i drugi prometni objekti 4213	50.000,00
Ostali građevinski objekti 4214	20.000,00
Oprema i namještaj 4221 i 4223	29.000,00
Računalni programi 4262	2.000,00
Umjetnička literarna i znanstvena djela 4263	24.500,00
Ostala nematerijalna imovina 4264	127.000,00
Ukupno razred 4	1.117.300,00

Poslovni objekti čine 77,40 % razreda 4. Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju od ukupno 70.000,00 EUR vode se u razredu 3, iako služe razvojnim ulaganjima. Stoga se ukupni razvojni izdaci ne mogu izjednačiti samo s razredom 4 niti se svaka stavka označena kao kapitalni projekt automatski smatra nabavom imovine Općine.

5 Raspored sredstava po općinskim područjima

Glava i područje	2027.	Udio u ukupnom
01001 Općinsko vijeće	23.700,00	0,60 %
01002 Načelnik	101.000,00	2,57 %
02001 Stručne službe općinske uprave	787.600,00	20,02 %
02002 Ured načelnika	50.500,00	1,28 %
02003 Kultura sport i školstvo	71.000,00	1,81 %
02004 Socijalna skrb i zdravstvo	58.000,00	1,47 %
02005 Predškolski odgoj	80.000,00	2,03 %
02006 Poduzetništvo i poljoprivreda	102.000,00	2,59 %
02007 Vatrogastvo i civilna zaštita	850.000,00	21,61 %
02008 Prostorno planiranje i priprema	112.500,00	2,86 %
02009 Komunalno uređenje promet i okoliš	754.000,00	19,17 %
02010 Kapitalna ulaganja i nekretnine	939.300,00	23,88 %
02011 Mjesna samouprava	3.500,00	0,09 %
Ukupno	3.933.100,00	100,00 %

Razdjel Općinskog vijeća i načelnika iznosi 124.700,00 EUR, a razdjel Jedinственог upravnog odjela 3.808.400,00 EUR. Najveća pojedinačna glava su kapitalna ulaganja i gospodarenje nekretninama s 939.300,00 EUR, odnosno 23,88 % ukupnih rashoda i izdataka.

Upravljanje i stručne službe

Za Općinsko vijeće planirano je 23.700,00 EUR, od čega za naknade i troškove rada 15.500,00 EUR, financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 4.200,00 EUR, nagrade 2.000,00 EUR te objavu akata 2.000,00 EUR. Kod načelnika je za redovni rad predviđeno 82.000,00 EUR, proračunsku zalihu 5.000,00 EUR i digitalnu strategiju 14.000,00 EUR.

Glava stručnih službi od 787.600,00 EUR uključuje 330.000,00 EUR otplate zajma. Bez te otplate iznosi 457.600,00 EUR: troškovi JUO-a 453.600,00 EUR, nabava opreme i programa 3.000,00 EUR i arhivske police 1.000,00 EUR. Zbog toga smanjenje glave u 2028. ne znači razmjerno smanjenje redovne upravne djelatnosti.

Ured načelnika raspolaže s 50.500,00 EUR. Najveće stavke su protokol i manifestacije 22.000,00 EUR, strategija razvitka otoka 18.000,00 EUR i namještaj 6.000,00 EUR. Mjesnoj samoupravi namijenjeno je 3.500,00 EUR za energiju i održavanje.

6 Javne usluge i potrebe stanovništva

Društvene djelatnosti i predškolski odgoj

Za kulturu, sport, rekreaciju i školstvo planirano je 71.000,00 EUR. Od toga kultura iznosi 9.000,00 EUR, ostale društvene manifestacije 14.000,00 EUR, sport i rekreacija 16.000,00 EUR, a osnovno školstvo 32.000,00 EUR. Školstvo uključuje 11.000,00 EUR za školske i izvanškolske aktivnosti, 15.000,00 EUR za smještaj školskog osoblja i 6.000,00 EUR za školski materijal.

Za predškolski odgoj predviđeno je 80.000,00 EUR: dječja igraonica u Babinom Polju 42.000,00 EUR, predškola 35.000,00 EUR i darovi za djecu 3.000,00 EUR. Cilj je održati dostupnost programa djeci na otoku; sredstva u projekcijama rastu na 83.000,00 i 84.000,00 EUR.

Socijalna i zdravstvena zaštita

Ukupno je planirano 58.000,00 EUR, od čega socijalna pomoć 28.500,00 EUR i zdravstvena zaštita 29.500,00 EUR. Socijalni program obuhvaća jednokratne i stalne pomoći 10.000,00 EUR, novorođenu djecu 6.000,00 EUR, školovanje 5.000,00 EUR, Crveni križ 4.500,00 EUR i Ligu za borbu protiv raka 3.000,00 EUR.

Zdravstveni program uključuje turističku ambulantu 2.500,00 EUR, ambulante primarne zaštite 4.000,00 EUR, smještaj zdravstvenog osoblja 16.000,00 EUR, prevenciju ovisnosti 1.000,00 EUR i logopeda 6.000,00 EUR. Potpora smještaju osoblja usmjerena je na dostupnost zdravstvenih usluga u otočnim uvjetima.

Gospodarstvo i poljoprivreda

Plan od 102.000,00 EUR uključuje aktivnosti Turističke zajednice 25.000,00 EUR, potporu funkcioniranju otočne opskrbe gorivom preko Usluga Mljet d.o.o. 70.000,00 EUR, poticaj proizvodnji ekstra djevičanskog maslinova ulja 5.000,00 EUR i ublažavanje posljedica nepogoda 2.000,00 EUR. Potpora opskrbi gorivom nije predviđena u projekcijama 2028. i 2029., zbog čega se ukupna glava znatno smanjuje.

Redovno vatrogastvo i civilna zaštita

Za glavu vatrogastva i civilne zaštite planirano je 850.000,00 EUR. Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe iznosi 820.000,00 EUR, od čega minimalni financijski standard 300.000,00 EUR, a sredstva iznad standarda 520.000,00 EUR. Civilna zaštita i srodne aktivnosti iznose 18.000,00 EUR, a vatrogasna zajednica 12.000,00 EUR.

Prihod pomoći izravnjanja na računu 6351 i rashodi aktivnosti A207101 planirani su u jednakom iznosu od 300.000,00 EUR godišnje. To je jasna brojčana poveznica prihoda i rashoda iste funkcije. Za ostatak programa potrebno je pratiti preostale izvore u financijskom planu korisnika. Izgradnja novog vatrogasnog doma iskazana je zasebno, u glavi 02010, pa nije sadržana u navedenih 850.000,00 EUR.

7 Komunalna ulaganja i gospodarenje nekretninama

Komunalni standard

Program glave 02009	2027.
2091 Održavanje infrastrukture po ZKD-u	140.000,00
2092 Održavanje infrastrukture izvan ZKD-a	99.000,00
2093 Gradnja infrastrukture po ZKD-u	20.000,00
2094 Gradnja infrastrukture izvan ZKD-a	90.000,00
2095 Potpore izvršiteljima komunalnih djelatnosti	380.000,00
2096 Usluge povremenih izvršitelja	25.000,00
Ukupno	754.000,00

Najveće pojedinačne stavke su gospodarenje otpadom 250.000,00 EUR i javni otočni prijevoz 130.000,00 EUR. Za održavanje javne rasvjete predviđeno je 68.000,00 EUR, pomorskog dobra 40.000,00 EUR, male komunalne akcije 34.000,00 EUR te kapitalno uređenje ceste u Uvali Blace 30.000,00 EUR. Dodatno se planira nova javna rasvjeta 20.000,00 EUR i protupožarna šumska prosjeka iznad Babinog Polja 20.000,00 EUR.

Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju preko NPKLM Vodovoda d.o.o. iznose 50.000,00 i 20.000,00 EUR godišnje. Komunalni doprinos i komunalna naknada zajedno iznose 100.000,00 EUR u 2027.; taj iznos nije dovoljan za ukupnih 754.000,00 EUR ove glave. Razliku čine drugi izvori, čija se točna namjenska raspodjela ne vidi iz priloženog ispisa.

Prostorno planiranje i priprema ulaganja

Glava 02008 iznosi 112.500,00 EUR. Dokumenti prostornog uređenja obuhvaćaju 24.500,00 EUR, uključujući izmjene i dopune PPUO-a od 18.500,00 EUR. Dokumenti za komunalno opremanje obuhvaćaju 88.000,00 EUR: između ostalog, po 15.000,00 EUR za registar imovine, prometni elaborat i registar komunalne infrastrukture te 17.000,00 EUR za evidentiranje nerazvrstanih cesta. Sredstva služe pripremi i uređenju evidencija potrebnih za buduća ulaganja.

Redigirana glava kapitalnih ulaganja i nekretnina

Program ili namjena	2027.	2028.	2029.
Sikjerica	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Održavanje drugih općinskih objekata	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Adaptacija Doma Zabrežje	72.000,00	72.000,00	0,00
Vatrogasni dom Žukovac	788.800,00	2.739.800,00	391.400,00
Ukupno glava 02010	939.300,00	2.890.300,00	469.900,00

Glava ukupno iznosi 4.299.500,00 EUR kroz tri godine. U 2027. sadrži 870.800,00 EUR nabave nefinancijske imovine i 68.500,00 EUR održavanja na računu 3232. Cijela glava stoga se ne smije prikazivati kao isključivo kapitalna nabava. Program 2105 od 140.500,00 EUR sadrži održavanje 68.500,00 EUR i adaptaciju Doma Zabrežje 72.000,00 EUR.

8 Višegodišnji projekt vatrogasnog doma Žukovac

Program 2107 obuhvaća izgradnju, opremanje i povezane troškove projekta. Za 2027. planirano je 788.800,00 EUR, za 2028. 2.739.800,00 EUR, a za 2029. 391.400,00 EUR, ukupno 3.920.000,00 EUR. To je zbroj planiranih iznosa u razdoblju 2027. do 2029., bez podataka o eventualnim troškovima prije tog razdoblja.

Projekt i namjena	2027.	2028.	2029.
K210704 Izgradnja	652.000,00	2.282.000,00	326.000,00
K210705 Opremanje	30.000,00	105.000,00	15.000,00
K210712 Izvedbeni projekt i troškovnik	6.000,00	0,00	0,00
K210713 Projektantski nadzor	9.400,00	32.900,00	4.700,00
K210714 Stručni nadzor i zaštita na radu	18.800,00	65.800,00	9.400,00
K210715 Voditelj projekta gradnje	12.600,00	44.100,00	6.300,00
K210716 Plaće zaposlenicima Općine i JVP	60.000,00	210.000,00	30.000,00
Ukupno program 2107	788.800,00	2.739.800,00	391.400,00

Izgradnja kroz tri godine iznosi 3.260.000,00 EUR, opremanje 150.000,00 EUR, izvedbeni projekt 6.000,00 EUR, projektantski nadzor 47.000,00 EUR, stručni nadzor i zaštita na radu 94.000,00 EUR, voditelj gradnje 63.000,00 EUR i stavka plaća 300.000,00 EUR. Zbroj svih sedam sastavnica odgovara ukupnom programu.

Dinamika provedbe

Na 2027. otpada 20,12 % trogodišnjeg plana, na 2028. 69,89 %, a na 2029. 9,98 %. Osim izvedbenog projekta od 6.000,00 EUR koji je u cijelosti u 2027., preostale su sastavnice raspoređene u omjeru 20 : 70 : 10. Najveći obujam financiranja i radova stoga je planiran u 2028. godini. Omjer je financijski raspored, a sam po sebi ne potvrđuje građevinsku fazu ni ugovoreni postotak izvedenosti.

Učinak na proračun

Program vatrogasnog doma čini 20,06 % ukupnih rashoda i izdataka 2027., 51,37 % u 2028. i 13,06 % u 2029. Sredstva glave redovnog vatrogastva i civilne zaštite te ovog programa zajedno iznose 1.638.800,00 EUR u 2027. godini. Od toga je 850.000,00 EUR za redovne funkcije i povezane aktivnosti, a 788.800,00 EUR za program novog doma.

Cilj ulaganja jest osigurati prostor i uvjete za smještaj i rad vatrogasnih službi te njihove opreme. Provedbu je moguće pratiti kroz ugovorene i izvedene radove, nabavljenu i preuzetu opremu te završetak i stavljanje objekta u funkciju. Prilozi ne sadrže površinu objekta, kapacitet ni ugovorene ciljne vrijednosti, pa se one ovim obrazloženjem ne određuju.

9 Dom Zabrežje i povezivanje izvora s ulaganjima

Adaptacija neuređenog dijela Doma Zabrežje

Projekt K210502 predviđa adaptaciju za društvene namjene: 72.000,00 EUR u 2027. i 72.000,00 EUR u 2028., ukupno 144.000,00 EUR. U 2029. nisu planirani rashodi. Obje godine imaju jednak udio od 50 % u dvogodišnjem planu. Ulaganje treba povećati raspoloživost uređenog prostora za društvene aktivnosti. Opseg radova i uvjete korištenja potrebno je pratiti prema projektnoj i ugovornoj dokumentaciji.

Zajednički prikaz projekata i kapitalnih pomoći

Pokazatelj	2027.	2028.	2029.
Vatrogasni dom Žukovac	788.800,00	2.739.800,00	391.400,00
Dom Zabrežje	72.000,00	72.000,00	0,00
Oba projekta zajedno	860.800,00	2.811.800,00	391.400,00
Sve kapitalne pomoći 6332	812.000,00	2.612.000,00	445.000,00
Projekti minus sve pomoći	48.800,00	199.800,00	-53.600,00

Oba projekta zajedno iznose 4.064.000,00 EUR kroz tri godine, a sve kapitalne pomoći na računu 6332 ukupno 3.869.000,00 EUR. Aritmetička razlika iznosi 195.000,00 EUR. To nije potvrđeni vlastiti udio Općine u tim projektima: račun 6332 može obuhvaćati pomoći i za druge namjene, a godišnje uplate mogu odstupati od dinamike rashoda.

U 2027. čak bi i uz pretpostavku da se svih 812.000,00 EUR kapitalnih pomoći odnosi samo na ova dva projekta trebalo osigurati još 48.800,00 EUR iz drugih raspoloživih izvora. U 2028. takva bi razlika bila 199.800,00 EUR. U 2029. ukupne kapitalne pomoći nadmašuju rashode tih projekata za 53.600,00 EUR, što dodatno pokazuje da se zbirni prihod ne može bez analitičke razrade izjednačiti s njihovim financiranjem.

Razgraničenje EU i državnog financiranja

Prema polazištu za izradu obrazloženja projekti se povezuju s potporama EU-a odnosno državnog proračuna. Dostavljeni Opći dio iskazuje kapitalne pomoći zbirno pod računom 6332, a Posebni dio ne prikazuje izvore financiranja po projektima. Zato iz ovih priloga nije moguće pouzdano odvojiti EU sredstva, državni udio i vlastita sredstva za svaki projekt, niti potvrditi ugovorene stope sufinanciranja.

Za potpuno povezivanje potrebno je uz svaki projekt iskazati odobrenu potporu i davatelja, godišnji priljev, prenesena namjenska sredstva, vlastiti udio i eventualne neprihvatljive troškove. Rashodi se zatim povezuju s istom projektnom oznakom i izvorom financiranja. Prodaja zemljišta od 276.400,00 EUR i preneseni višak od 600.000,00 EUR ne pripisuju se automatski tim projektima, jer njihova raspodjela u prilogima nije navedena.

10 Projekcije i uvjeti ostvarivanja plana

Promjene ukupnog financijskog okvira

Ukupni rashodi i izdaci rastu s 3.933.100,00 EUR u 2027. na 5.333.500,00 EUR u 2028., odnosno za 1.400.400,00 EUR ili 35,61 %. U 2029. smanjuju se na 2.997.200,00 EUR, odnosno za 2.336.300,00 EUR ili 43,80 % prema 2028. Promjene ponajprije proizlaze iz vremenskog rasporeda kapitalnih ulaganja.

Pokazatelj	2027.	2028.	2029.
------------	-------	-------	-------

Pokazatelj	2027.	2028.	2029.
Prihodi poslovanja bez kapitalnih pomoći	1.845.600,00	1.843.100,00	1.865.600,00
Kapitalne pomoći	812.000,00	2.612.000,00	445.000,00
Rashodi poslovanja	2.485.800,00	2.398.700,00	2.476.800,00
Nabava nefinancijske imovine	1.117.300,00	2.934.800,00	520.400,00
Vatrogasni dom i Dom Zabrežje	860.800,00	2.811.800,00	391.400,00

Prihodi poslovanja bez kapitalnih pomoći ostaju oko 1,84 do 1,87 milijuna EUR godišnje. Time se vidi da skok prihoda u 2028. prvenstveno proizlazi iz kapitalnih pomoći koje rastu za 1.800.000,00 EUR. Istodobno nabava nefinancijske imovine raste za 1.817.500,00 EUR, a program vatrogasnog doma za 1.951.000,00 EUR. U 2029. smanjenje kapitalnog ciklusa prati pad kapitalnih pomoći i ulaganja.

Ostvarenje prihoda i likvidnost

U 2027. prodaja nefinancijske imovine, prodaja financijske imovine i preneseni višak zajedno iznose 1.275.500,00 EUR, odnosno 32,43 % raspoloživih sredstava. Riječ je o izvorima koji se ne mogu smatrati trajnim godišnjim priljevom u istom iznosu. Izvršavanje rashoda treba uskladiti s naplatom imovine i stvarno raspoloživim viškom, uz praćenje namjenskih ograničenja svakog izvora.

Godišnja uravnoteženost ne jamči podudaranje primitaka i plaćanja unutar godine. Kod kapitalnih projekata potrebno je povezati predujmove, zahtjeve za nadoknadu i isplate potpora s dospijećem situacija izvođača. Posebno je važna 2028., kada je planiran najveći obujam izgradnje vatrogasnog doma.

Predmet savjetovanja

Nacrt omogućuje zainteresiranoj javnosti ocjenu prioriteta ulaganja, opsega javnih usluga, rasporeda sredstava među naseljima i provedivosti višegodišnjih projekata. Primjedbe je korisno vezati uz konkretnu aktivnost ili projekt, predloženi iznos, očekivanu korist i mogući izvor financiranja. Rokovi i način dostave određuju se u zasebnoj objavi savjetovanja.