

OPĆINA VRBNIK

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ("Službene novine Primorsko goranske županije " broj 31/09 i 46/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj 19.prosinca 2013. godine donijelo je:

Proračun Općine Vrbnik za 2014. i Projekcije za 2015 i 2016. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Vrbnik za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori 2014	2014	2015	2016	INDEX	INDEX
6	Prihodi poslovanja	1 3 4	8.570.400	8.998.920	9.448.875	105	105
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3	300.000	315.000	330.750	105	105
3	Rashodi poslovanja	1 3 4	7.620.400	8.001.420	8.401.500	105	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1 3 4	1.250.000	1.312.500	1.378.125	105	105
RAZLIKA			0	0	0	0	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori		0	0	0		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			0	0	0		

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su kako slijedi:

OPĆINA VRBNIK

PROJEKCIJA ZA 2014 DO 2016 GOD.

OPĆI DIO

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 INDEKS	6 2016	6/5 INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja		8.570.400	8.998.920	105	9.448.875	105
61	Prihodi od poreza	1	3.925.000	4.121.250	105	4.327.313	105
611	Porez i prizet na dohodak	1	2.700.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	1	1.050.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	175.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		700.000	735.000	105	771.757	105
633	Pomoći iz proračuna		700.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1	1.653.400	1.736.070	105	1.822.874	105
641	Prihodi od financijske imovine	1	6.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1	1.647.400	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	1.591.000	1.670.550	105	1.754.078	105
651	Upravne i administrativne pristojbe	1	171.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima		20.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade		1.400.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1	701.000	736.050	105	772.853	105
683	Ostali prihodi	1	701.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		300.000	315.000	105	330.750	105
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		300.000	315.000	105	330.750	105
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		300.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja		7.620.400	8.001.420	105	8.401.500	105

OPĆINA VRBNIK

PROJEKCIJA ZA 2014 DO 2016 GOD.

OPĆI DIO

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 INDEKS	6 2016	6/5 INDEKS
31	Rashodi za zaposlene	1	730.000	766.500	105	804.826	105
311	Plaće (Bruto)	1	608.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	15.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	1	107.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1 3 4	5.081.500	5.335.575	105	5.602.358	105
321	Naknade troškova zaposlenima	1	25.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1	111.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3 4	4.630.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	315.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	1	105.400	110.670	105	116.204	105
343	Ostali financijski rashodi	1	105.400	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	721.000	757.050	105	794.903	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	721.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	240.000	252.000	105	264.601	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	240.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1 3	742.500	779.625	105	818.608	105
381	Tekuće donacije	1 3	742.500	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.250.000	1.312.500	105	1.378.125	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	50.000	52.500	105	55.125	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	50.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4	1.200.000	1.260.000	105	1.323.000	105
421	Građevinski objekti	1 3 4	1.160.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	40.000	-	-	-	-

OPĆINA VRBNIK**PROJEKCIJA ZA 2014 DO 2016 GOD.****OPĆI DIO**

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 INDEKS	6 2016	6/5 INDEKS
--------------------	------------------------------	------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

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

9	Vlastiti izvori		0	0	0	0	0
---	-----------------	--	---	---	---	---	---

PROJEKCIJA ZA 2014 DO 2016 GOD.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoje se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama rasoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 indeks	6 2016	6/5 indeks	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			8.870.400	9.313.920	105	9.779.625	105	
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL			8.870.400	9.313.920	105	9.779.625	105	
Glava: 00101 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE			1.973.900	2.072.595	105	2.176.227	105	
0101	PROGRAM	Opći troškovi uprave	1 3 4	1.973.900	2.072.595	105	2.176.227	105
A010101	Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1 3	1.665.900	1.749.195	105	1.836.657	105
31		Rashodi za zaposlene	1	730.000	766.500	105	804.826	105
311		Plaće (Bruto)	1	608.000	-	-	-	-
312		Ostali rashodi za zaposlene	1	15.000	-	-	-	-
313		Doprinosi na plaće	1	107.000	-	-	-	-
32		Materijalni rashodi	1	704.000	739.200	105	776.161	105
321		Naknade troškova zaposlenima	1	25.000	-	-	-	-
322		Rashodi za materijal i energiju	1	91.000	-	-	-	-
323		Rashodi za usluge	1	378.000	-	-	-	-
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	210.000	-	-	-	-
34		Financijski rashodi	1	105.400	110.670	105	116.204	105
343		Ostali financijski rashodi	1	105.400	-	-	-	-
38		Ostali rashodi	1 3	126.500	132.825	105	139.466	105
381		Tekuće donacije	1 3	126.500	-	-	-	-
T010102	Tekući projekt	Održavanje zgrada i opreme	1 4	268.000	281.400	105	295.470	105
32		Materijalni rashodi	1 4	268.000	281.400	105	295.470	105
323		Rashodi za usluge	1 4	268.000	-	-	-	-
K010103	Kapitalni projekt	Nabava uredske opreme	3	40.000	42.000	105	44.100	105
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	40.000	42.000	105	44.100	105
422		Postrojenja i oprema	3	40.000	-	-	-	-
Glava: 00102 KOMUNALNI SUSTAV			4.767.000	5.005.350	105	5.255.620	105	
0102	PROGRAM	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1 3 4	4.767.000	5.005.350	105	5.255.620	105
T010201	Tekući projekt	Održavanje cesta	3	680.000	714.000	105	749.700	105
32		Materijalni rashodi	3	680.000	714.000	105	749.700	105

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 indeks	6 2016	6/5 indeks
323	Rashodi za usluge	□ □ 3 □ □ □	680.000	-	-	-	-
T010202	Tekući projekt Održavanje javnih površina	1 □ 3 □ □ □	709.000	744.450	105	781.674	105
32	Materijalni rashodi	1 □ 3 □ □ □	709.000	744.450	105	781.674	105
323	Rashodi za usluge	1 □ 3 □ □ □	709.000	-	-	-	-
T010203	Tekući projekt Javna rasvjeta	1 □ 3 4 □ □ □	546.000	573.300	105	601.965	105
32	Materijalni rashodi	1 □ 3 4 □ □ □	546.000	573.300	105	601.965	105
323	Rashodi za usluge	1 □ 3 4 □ □ □	546.000	-	-	-	-
T010204	Tekući projekt Zaštita okoliša	□ □ 3 □ □ □	72.000	75.600	105	79.381	105
32	Materijalni rashodi	□ □ 3 □ □ □	72.000	75.600	105	79.381	105
323	Rashodi za usluge	□ □ 3 □ □ □	72.000	-	-	-	-
T010205	Tekući projekt Ostale komunalne usluge i radovi	1 □ 3 □ □ □	350.000	367.500	105	385.875	105
32	Materijalni rashodi	1 □ 3 □ □ □	350.000	367.500	105	385.875	105
323	Rashodi za usluge	1 □ 3 □ □ □	350.000	-	-	-	-
K010206	Kapitalni projekt Razvoj vodoopskrbe	1 □ □ □ □ □	1.000.000	1.050.000	105	1.102.500	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 □ □ □ □ □	1.000.000	1.050.000	105	1.102.500	105
421	Građevinski objekti	1 □ □ □ □ □	1.000.000	-	-	-	-
K010207	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije	□ □ 4 □ □ □	200.000	210.000	105	220.500	105
32	Materijalni rashodi	□ □ 4 □ □ □	200.000	210.000	105	220.500	105
323	Rashodi za usluge	□ □ 4 □ □ □	200.000	-	-	-	-
K010208	Kapitalni projekt Zemljišta	□ □ 3 □ □ □	50.000	52.500	105	55.125	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	□ □ 3 □ □ □	50.000	52.500	105	55.125	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	□ □ 3 □ □ □	50.000	-	-	-	-
K010209	Kapitalni projekt Ceste i putevi	□ □ 4 □ □ □	120.000	126.000	105	132.300	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□ □ 4 □ □ □	120.000	126.000	105	132.300	105
421	Građevinski objekti	□ □ 4 □ □ □	120.000	-	-	-	-
T010206	Tekući projekt Uređenje objekata na pomor.dobru	1 □ □ □ □ □	1.000.000	1.050.000	105	1.102.500	105
32	Materijalni rashodi	1 □ □ □ □ □	1.000.000	1.050.000	105	1.102.500	105
323	Rashodi za usluge	1 □ □ □ □ □	1.000.000	-	-	-	-
K010210	Kapitalni projekt Groblja	□ □ 3 □ □ □	40.000	42.000	105	44.100	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	□ □ 3 □ □ □	40.000	42.000	105	44.100	105
421	Građevinski objekti	□ □ 3 □ □ □	40.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 indeks	6 2016	6/5 indeks
Glava: 00103 PROGRAMI KULTURE			83.000	87.150	105	91.508	105
0103	PROGRAM Kultura	1	83.000	87.150	105	91.508	105
T010301	Tekući projekt Financiranje programa u kulturi	1	83.000	87.150	105	91.508	105
38	Ostali rashodi	1	83.000	87.150	105	91.508	105
381	Tekuće donacije	1	83.000	-	-	-	-
Glava: 00104 PREDŠKOLSKI ODGOJ			571.000	599.550	105	629.528	105
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	1	471.000	494.550	105	519.278	105
T010401	Tekući projekt Predškolsko obrazovanje	1	451.000	473.550	105	497.228	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	451.000	473.550	105	497.228	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	451.000	-	-	-	-
T010404	Tekući projekt Pokloni Sv.Nikole	1	20.000	21.000	105	22.050	105
38	Ostali rashodi	1	20.000	21.000	105	22.050	105
381	Tekuće donacije	1	20.000	-	-	-	-
0109	PROGRAM Izrada projekata	1 3 4	100.000	105.000	105	110.250	105
K010901	Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije	1 3 4	100.000	105.000	105	110.250	105
32	Materijalni rashodi	1 3 4	100.000	105.000	105	110.250	105
323	Rashodi za usluge	1 3 4	100.000	-	-	-	-
Glava: 00105 OSNOVNO OBRAZOVANJE			270.000	283.500	105	297.675	105
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	1	270.000	283.500	105	297.675	105
T010402	Tekući projekt Osnovno obrazovanje	1	270.000	283.500	105	297.675	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	270.000	283.500	105	297.675	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	270.000	-	-	-	-
Glava: 00106 SPORT			40.500	42.525	105	44.651	105
0105	PROGRAM Sport	1	40.500	42.525	105	44.651	105
T010501	Tekući projekt Donacije udrugama u sportu	1	40.500	42.525	105	44.651	105
38	Ostali rashodi	1	40.500	42.525	105	44.651	105
381	Tekuće donacije	1	40.500	-	-	-	-
Glava: 00107 PROGRAM ZDRAVSTVA			36.000	37.800	105	39.691	105

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 indeks	6 2016	6/5 indeks
0106	PROGRAM Zdravstvo	1	36.000	37.800	105	39.691	105
T010601	Tekući projekt Zdravstvena zaštita	1	36.000	37.800	105	39.691	105
38	Ostali rashodi	1	36.000	37.800	105	39.691	105
381	Tekuće donacije	1	36.000	-	-	-	-
Glava: 00108 SOCIJALNA SKRB			252.000	264.600	105	277.831	105
0107	PROGRAM Socijalna skrb	1	252.000	264.600	105	277.831	105
A010701	Aktivnost Socijalne pomoći	1	252.000	264.600	105	277.831	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	235.000	246.750	105	259.088	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	235.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	17.000	17.850	105	18.743	105
381	Tekuće donacije	1	17.000	-	-	-	-
Glava: 00109 POLJOPRIVREDA			40.000	42.000	105	44.100	105
0108	PROGRAM Gospodarsko-poljop.djelatnosti	1	40.000	42.000	105	44.100	105
T010801	Tekući projekt Poljoprivredni poslovi i usluge	1	40.000	42.000	105	44.100	105
32	Materijalni rashodi	1	20.000	21.000	105	22.050	105
322	Rashodi za materijal i energiju	1	20.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	20.000	21.000	105	22.050	105
381	Tekuće donacije	1	20.000	-	-	-	-
Glava: 00110 PROSTORNO UREĐENJE			327.500	343.875	105	361.069	105
0109	PROGRAM Izrada projekata	1 3 4	327.500	343.875	105	361.069	105
K010901	Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije	1 3 4	227.500	238.875	105	250.819	105
32	Materijalni rashodi	1 3 4	227.500	238.875	105	250.819	105
323	Rashodi za usluge	1 3 4	227.500	-	-	-	-
T010902	Tekući projekt Tekuće usluge geod.katastr.službi	1 3	100.000	105.000	105	110.250	105
32	Materijalni rashodi	1 3	100.000	105.000	105	110.250	105
323	Rashodi za usluge	1 3	100.000	-	-	-	-
Glava: 00111 JAVNI RED I SIGURNOST			316.500	332.325	105	348.941	105
0110	PROGRAM Vatrogastvo i civilna zaštita	1 3	316.500	332.325	105	348.941	105
T011001	Tekući projekt Vatrogastvo	1 3	278.500	292.425	105	307.046	105

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 indeks	6 2016	6/5 indeks
38	Ostali rashodi	1 3	278.500	292.425	105	307.046	105
381	Tekuće donacije	1 3	278.500	-	-	-	-
T011002	Tekući projekt Civilna zaštita	1 3	38.000	39.900	105	41.895	105
38	Ostali rashodi	1 3	38.000	39.900	105	41.895	105
381	Tekuće donacije	1 3	38.000	-	-	-	-
Glava: 00112 VJERSKE ZAJEDNICE			50.000	52.500	105	55.125	105
0111	PROGRAM Vjerske zajednice	1 3	50.000	52.500	105	55.125	105
T011101	Tekući projekt Donacije vjerskih zajednica	1 3	50.000	52.500	105	55.125	105
38	Ostali rashodi	1 3	50.000	52.500	105	55.125	105
381	Tekuće donacije	1 3	50.000	-	-	-	-
Glava: 00113 UDRUGE GRAĐANA			23.000	24.150	105	25.358	105
0112	PROGRAM Udruge građana	1	23.000	24.150	105	25.358	105
T011201	Tekući projekt Pomoći udrugama i organizacijama građana	1	23.000	24.150	105	25.358	105
38	Ostali rashodi	1	23.000	24.150	105	25.358	105
381	Tekuće donacije	1	23.000	-	-	-	-
Glava: 00115 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE			5.000	5.250	105	5.513	105
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	1	5.000	5.250	105	5.513	105
T010403	Tekući projekt Srednješkolsko obrazovanje	1	5.000	5.250	105	5.513	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	5.000	5.250	105	5.513	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	5.000	-	-	-	-
Glava: 00116 OPĆINSKO VIJEĆE			40.000	42.000	105	44.100	105
0114	PROGRAM Predstavnička tijela	1	40.000	42.000	105	44.100	105
A011401	Aktivnost Predstavnička tijela	1	40.000	42.000	105	44.100	105
32	Materijalni rashodi	1	30.000	31.500	105	33.075	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	30.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1	10.000	10.500	105	11.025	105
381	Tekuće donacije	1	10.000	-	-	-	-
Glava: 00117 MJESNI ODBORI			75.000	78.750	105	82.688	105

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2014	4 2014	5 2015	5/4 indeks	6 2016	6/5 indeks
0115	PROGRAM Mjesna samouprava	1	75.000	78.750	105	82.688	105
A011501	Aktivnost Mjesna samouprava	1	75.000	78.750	105	82.688	105
32	Materijalni rashodi	1	75.000	78.750	105	82.688	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	75.000	-	-	-	-
Funkcijska klasifikacija							
	01 Opće javne usluge		2.449.400	2.571.870	105	2.700.467	105
	03 Javni red i sigurnost		316.500	332.325	105	348.941	105
	04 Ekonomski poslovi		2.000.000	2.100.000	105	2.205.000	105
	05 Zaštita okoliša		1.107.000	1.162.350	105	1.220.469	105
	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.710.000	1.795.500	105	1.885.276	105
	07 Zdravstvo		23.000	24.150	105	25.358	105
	08 Rekreacija, kultura i religija		173.500	182.175	105	191.284	105
	09 Obrazovanje		821.000	862.050	105	905.153	105
	10 Socijalna zaštita		270.000	283.500	105	297.677	105

Šifarnik izvora

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

Članak 4.

Ovaj Proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko goranske županije", a stupa na snagu 01.siječnja 2014.godine.

KLASA:400-01/13-01/88

URBROJ:2142-07-03-12-1

VRBNIK,19. prosinca 2013.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik
Predsjednik
Slavko Zahija