

OPĆINA VRBNIK

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: , 10.06.2016

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine " broj 87/08 ,136/12 i 15/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ("Službene novine "Primorsko goranske županije br. 31/09 i 46/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donijelo je

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Vrbnik za 2016. godinu sastoji se od :

Ukupnih prihoda u iznosu od: 14.747.450,75 kn

Raspoređenih izdataka u iznosu od :14.747.450,75 kn

OPĆI DIO

		1	2	3	4	5	6							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVORI	Plan 2016	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2016	2017	2018							
6	Prihodi poslovanja	<table border="1"><tr><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3	4					10.338.500,00	3.740.528,06	14.079.028,06	19.271.160,00	13.623.043,00
1	3	4												
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	<table border="1"><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		3						300.000,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
	3													
3	Rashodi poslovanja	<table border="1"><tr><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3	4					8.308.500,00	707.925,00	9.016.425,00	8.566.826,00	8.653.197,00
1	3	4												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<table border="1"><tr><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	3	4					2.830.000,00	2.901.025,75	5.731.025,75	11.406.178,00	5.706.782,00
1	3	4												
RAZLIKA			-500.000,00	131.577,31	-368.422,69	-386.844,00	-406.186,00							

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------	------

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

9	Vlastiti izvori	<table border="1"><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		3						500.000,00	-131.577,31	368.422,69	386.844,00	406.186,00
	3													

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

PRIHODI	11.138.500,00	3.608.950,75	14.747.450,75	19.973.004,00	14.359.979,00
RASHODI	11.138.500,00	3.608.950,75	14.747.450,75	19.973.004,00	14.359.979,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu, kako slijedi:

PROJEKCIJA ZA 2016 DO 2018 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 IZVORI	2 Plan 2016	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2016	5 2017	6 2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja		10.338.500,00	3.740.528,06	14.079.028,06	19.271.160,00	13.623.043,00
61	Prihodi od poreza	1	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	3.045.000,00	3.197.250,00
611	Porez i prirez na dohodak	1	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-	-
613	Porezi na imovinu	1	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1	180.000,00	0,00	180.000,00	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1 3 4	3.000.000,00	3.078.750,00	6.078.750,00	10.870.868,00	4.802.735,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	-	-
633	Pomoći iz proračuna	1 3 4	1.850.000,00	3.078.750,00	4.928.750,00	-	-
64	Prihodi od imovine	1 3	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00	1.467.900,00	1.541.296,00
641	Prihodi od financijske imovine	1	15.000,00	0,00	15.000,00	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1 3	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1 3	2.650.500,00	651.778,06	3.302.278,06	3.467.392,00	3.640.762,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1 3	285.000,00	10.078,06	295.078,06	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	3	20.000,00	10.000,00	30.000,00	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	3	2.345.500,00	631.700,00	2.977.200,00	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1 3	390.000,00	10.000,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
683	Ostali prihodi	1 3	390.000,00	10.000,00	400.000,00	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3	300.000,00	0,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3	300.000,00	0,00	300.000,00	-	-
3	Rashodi poslovanja		8.308.500,00	707.925,00	9.016.425,00	8.566.826,00	8.653.197,00
31	Rashodi za zaposlene	1 3	848.400,00	21.000,00	869.400,00	876.870,00	884.714,00
311	Plaće (Bruto)	1 3	706.000,00	14.000,00	720.000,00	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	1	16.400,00	0,00	16.400,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	1 3	126.000,00	7.000,00	133.000,00	-	-
32	Materijalni rashodi	1 3 4	5.768.900,00	601.025,00	6.369.925,00	5.824.000,00	5.809.227,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1	36.000,00	10.000,00	46.000,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1 3	103.000,00	15.000,00	118.000,00	-	-
323	Rashodi za usluge	1 3 4	5.391.900,00	576.025,00	5.967.925,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1	238.000,00	0,00	238.000,00	-	-
34	Financijski rashodi	1	33.000,00	0,00	33.000,00	34.650,00	36.383,00
343	Ostali financijski rashodi	1	33.000,00	0,00	33.000,00	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	619.000,00	0,00	619.000,00	649.950,00	682.448,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1	619.000,00	0,00	619.000,00	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1	268.000,00	0,00	268.000,00	281.400,00	295.471,00

PROJEKCIJA ZA 2016 DO 2018 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 IZVORI	2 Plan 2016	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2016	5 2017	6 2018
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1	268.000,00	0,00	268.000,00	-	-
38	Ostali rashodi	1 3	771.200,00	85.900,00	857.100,00	899.956,00	944.954,00
381	Tekuće donacije	1 3	771.200,00	85.900,00	857.100,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.830.000,00	2.901.025,75	5.731.025,75	11.406.178,00	5.706.782,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4	2.780.000,00	2.901.025,75	5.681.025,75	11.353.678,00	5.651.657,00
421	Građevinski objekti	1 3 4	2.760.000,00	2.886.025,75	5.646.025,75	-	-
422	Postrojenja i oprema	3	20.000,00	15.000,00	35.000,00	-	-

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

9	Vlastiti izvori		500.000,00	-131.577,31	368.422,69	386.844,00	406.186,00
92	Rezultat poslovanja	3	500.000,00	-131.577,31	368.422,69	386.844,00	406.186,00
922	Višak/manjak prihoda	3	500.000,00	-131.577,31	368.422,69	-	-

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

OPĆINA VRBNIK

Članak 3.

PROJEKCIJA ZA 2016 DO 2018

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u proračunu raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4	5	6
		Plan 2016	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2016	2017	2018	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		11.138.500,00	3.608.950,75	14.747.450,75	19.973.004,00	14.359.979,00	
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL		11.138.500,00	3.608.950,75	14.747.450,75	19.973.004,00	14.359.979,00	
Glava: 00101 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE		2.677.970,00	-272.100,00	2.405.870,00	2.480.614,00	2.559.098,00	
0101	PROGRAM Opći troškovi uprave	2.677.970,00	-272.100,00	2.405.870,00	2.480.614,00	2.559.098,00	
A010101	Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.925.770,00	-269.000,00	1.656.770,00	1.694.059,00	1.733.215,00	
3	Rashodi poslovanja	1.925.770,00	-269.000,00	1.656.770,00	1.694.059,00	1.733.215,00	
31	Rashodi za zaposlene	848.400,00	21.000,00	869.400,00	876.870,00	884.714,00	
311	Plaće (Bruto)	706.000,00	14.000,00	720.000,00	-	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	0,00	16.400,00	-	-	
313	Doprinosi na plaće	126.000,00	7.000,00	133.000,00	-	-	
32	Materijalni rashodi	881.400,00	-290.000,00	591.400,00	611.420,00	632.443,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	10.000,00	46.000,00	-	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	0,00	83.000,00	-	-	
323	Rashodi za usluge	584.400,00	-300.000,00	284.400,00	-	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00	0,00	178.000,00	-	-	
34	Financijski rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	34.650,00	36.383,00	
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	-	-	
38	Ostali rashodi	162.970,00	0,00	162.970,00	171.119,00	179.675,00	
381	Tekuće donacije	162.970,00	0,00	162.970,00	-	-	
T010102	Tekući projekt Održavanje zgrada i opreme	732.200,00	-18.100,00	714.100,00	749.805,00	787.295,00	
3	Rashodi poslovanja	732.200,00	-18.100,00	714.100,00	749.805,00	787.295,00	
32	Materijalni rashodi	732.200,00	-18.100,00	714.100,00	749.805,00	787.295,00	
323	Rashodi za usluge	732.200,00	-18.100,00	714.100,00	-	-	
K010103	Kapitalni projekt Nabava uredske opreme	20.000,00	15.000,00	35.000,00	36.750,00	38.588,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	35.000,00	36.750,00	38.588,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	35.000,00	36.750,00	38.588,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.000,00	35.000,00	-	-	
Glava: 00102 KOMUNALNI SUSTAV		5.260.200,00	3.297.150,75	8.557.350,75	7.097.853,00	7.286.319,00	
0102	PROGRAM Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5.260.200,00	3.297.150,75	8.557.350,75	7.097.853,00	7.286.319,00	
T010201	Tekući projekt Održavanje cesta	100.000,00	575.000,00	675.000,00	200.000,00	20.000,00	
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	575.000,00	675.000,00	200.000,00	20.000,00	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	575.000,00	675.000,00	200.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	575.000,00	675.000,00	-	-	
T010202	Tekući projekt Održavanje javnih površina	635.200,00	100.000,00	735.200,00	771.960,00	810.558,00	
3	Rashodi poslovanja	635.200,00	100.000,00	735.200,00	771.960,00	810.558,00	
32	Materijalni rashodi	635.200,00	100.000,00	735.200,00	771.960,00	810.558,00	
323	Rashodi za usluge	635.200,00	100.000,00	735.200,00	-	-	
T010203	Tekući projekt Javna rasvjeta	1.225.000,00	43.625,00	1.268.625,00	1.502.790,00	1.628.353,00	
3	Rashodi poslovanja	1.225.000,00	43.625,00	1.268.625,00	1.502.790,00	1.628.353,00	
32	Materijalni rashodi	1.225.000,00	43.625,00	1.268.625,00	1.502.790,00	1.628.353,00	
323	Rashodi za usluge	1.225.000,00	43.625,00	1.268.625,00	-	-	
T010204	Tekući projekt Zaštita okoliša	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4	5	6
			Plan 2016	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2016	2017	2018
323	Rashodi za usluge		72.000,00	0,00	72.000,00	-	-
T010205	Tekući projekt Ostale komunalne usluge i radovi		418.000,00	-7.500,00	410.500,00	427.775,00	445.914,00
3	Rashodi poslovanja		418.000,00	-7.500,00	410.500,00	427.775,00	445.914,00
32	Materijalni rashodi		418.000,00	-7.500,00	410.500,00	427.775,00	445.914,00
323	Rashodi za usluge		418.000,00	-7.500,00	410.500,00	-	-
K010206	Kapitalni projekt Razvoj vodoopskrbe		250.000,00	1.600.000,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	1.600.000,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	1.600.000,00	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00
421	Građevinski objekti		250.000,00	1.600.000,00	1.850.000,00	-	-
K010207	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije		400.000,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00
421	Građevinski objekti		400.000,00	0,00	400.000,00	-	-
K010208	Kapitalni projekt Zemljišta		50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000,00	0,00	50.000,00	-	-
K010209	Kapitalni projekt Ceste i putevi		1.050.000,00	-131.250,00	918.750,00	964.688,00	1.012.922,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.050.000,00	-131.250,00	918.750,00	964.688,00	1.012.922,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.050.000,00	-131.250,00	918.750,00	964.688,00	1.012.922,00
421	Građevinski objekti		1.050.000,00	-131.250,00	918.750,00	-	-
K010210	Kapitalni projekt Groblja		160.000,00	150.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.000,00	150.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.000,00	150.000,00	310.000,00	325.500,00	341.775,00
421	Građevinski objekti		160.000,00	150.000,00	310.000,00	-	-
K010211	Kapitalni projekt Pomorsko dobro		900.000,00	967.275,75	1.867.275,75	1.960.640,00	2.058.672,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900.000,00	967.275,75	1.867.275,75	1.960.640,00	2.058.672,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000,00	967.275,75	1.867.275,75	1.960.640,00	2.058.672,00
421	Građevinski objekti		900.000,00	967.275,75	1.867.275,75	-	-
Glava: 00103 PROGRAMI KULTURE			98.900,00	28.900,00	127.800,00	134.190,00	140.900,00
0103	PROGRAM Kultura		98.900,00	28.900,00	127.800,00	134.190,00	140.900,00
T010301	Tekući projekt Financiranje programa u kulturi		98.900,00	28.900,00	127.800,00	134.190,00	140.900,00
3	Rashodi poslovanja		98.900,00	28.900,00	127.800,00	134.190,00	140.900,00
38	Ostali rashodi		98.900,00	28.900,00	127.800,00	134.190,00	140.900,00
381	Tekuće donacije		98.900,00	28.900,00	127.800,00	-	-
Glava: 00104 PREDŠKOLSKI ODGOJ			869.000,00	450.000,00	1.319.000,00	8.149.050,00	2.186.798,00
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje		479.000,00	0,00	479.000,00	502.950,00	528.098,00
T010401	Tekući projekt Predškolsko obrazovanje		459.000,00	0,00	459.000,00	481.950,00	506.048,00
3	Rashodi poslovanja		459.000,00	0,00	459.000,00	481.950,00	506.048,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		459.000,00	0,00	459.000,00	481.950,00	506.048,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		459.000,00	0,00	459.000,00	-	-
T010404	Tekući projekt Pokloni Sv.Nikole		20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
38	Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
381	Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	-	-
0109	PROGRAM Izrada projekata		390.000,00	150.000,00	540.000,00	400.000,00	300.000,00

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4	5	6
			Plan 2016	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2016	2017	2018
K010901	Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije		390.000,00	150.000,00	540.000,00	400.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja		390.000,00	150.000,00	540.000,00	400.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi		390.000,00	150.000,00	540.000,00	400.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge		390.000,00	150.000,00	540.000,00	-	-
0116	PROGRAM Izgradnja vrtića		0,00	300.000,00	300.000,00	7.246.100,00	1.358.700,00
K01902	Kapitalni projekt Izgradnja vrtića		0,00	300.000,00	300.000,00	7.246.100,00	1.358.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	300.000,00	300.000,00	7.246.100,00	1.358.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	300.000,00	300.000,00	7.246.100,00	1.358.700,00
421	Građevinski objekti		0,00	300.000,00	300.000,00	-	-
Glava: 00105 OSNOVNO OBRAZOVANJE			160.000,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje		160.000,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00
T010402	Tekući projekt Osnovno obrazovanje		160.000,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00
3	Rashodi poslovanja		160.000,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.000,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		160.000,00	0,00	160.000,00	-	-
Glava: 00106 RAD SA MLADIMA			41.000,00	15.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00
0105	PROGRAM Rad sa mladima		41.000,00	15.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00
T010501	Tekući projekt Rad sa mladima		41.000,00	15.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00
3	Rashodi poslovanja		41.000,00	15.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00
38	Ostali rashodi		41.000,00	15.000,00	56.000,00	58.800,00	61.740,00
381	Tekuće donacije		41.000,00	15.000,00	56.000,00	-	-
Glava: 00107 PROGRAM ZDRAVSTVA			29.200,00	0,00	29.200,00	30.660,00	32.193,00
0106	PROGRAM Zdravstvo		29.200,00	0,00	29.200,00	30.660,00	32.193,00
T010601	Tekući projekt Zdravstvena zaštita		29.200,00	0,00	29.200,00	30.660,00	32.193,00
3	Rashodi poslovanja		29.200,00	0,00	29.200,00	30.660,00	32.193,00
38	Ostali rashodi		29.200,00	0,00	29.200,00	30.660,00	32.193,00
381	Tekuće donacije		29.200,00	0,00	29.200,00	-	-
Glava: 00108 SOCIJALNA SKRB			281.000,00	0,00	281.000,00	295.050,00	309.803,00
0107	PROGRAM Socijalna skrb		281.000,00	0,00	281.000,00	295.050,00	309.803,00
A010701	Aktivnost Socijalne pomoći		281.000,00	0,00	281.000,00	295.050,00	309.803,00
3	Rashodi poslovanja		281.000,00	0,00	281.000,00	295.050,00	309.803,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		263.000,00	0,00	263.000,00	276.150,00	289.958,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		263.000,00	0,00	263.000,00	-	-
38	Ostali rashodi		18.000,00	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00
381	Tekuće donacije		18.000,00	0,00	18.000,00	-	-
Glava: 00109 POLJOPRIVREDA			40.000,00	15.000,00	55.000,00	57.750,00	60.638,00
0108	PROGRAM Gospodarsko-poljop.djelatnosti		40.000,00	15.000,00	55.000,00	57.750,00	60.638,00
T010801	Tekući projekt Poljoprivredni poslovi i usluge		40.000,00	15.000,00	55.000,00	57.750,00	60.638,00
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	15.000,00	55.000,00	57.750,00	60.638,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	15.000,00	35.000,00	36.750,00	38.588,00
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	15.000,00	35.000,00	-	-
38	Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
381	Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	-	-
Glava: 00110 PROSTORNO UREĐENJE			1.235.100,00	33.000,00	1.268.100,00	988.500,00	1.007.925,00

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	1	2	3	4	5	6
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Plan 2016	Povećanje/ Smanjenje	Izmjene 2016	2017	2018
0109	PROGRAM Izrada projekata	1.235.100,00	33.000,00	1.268.100,00	988.500,00	1.007.925,00
K010901	Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije	865.100,00	33.000,00	898.100,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	865.100,00	33.000,00	898.100,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	865.100,00	33.000,00	898.100,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	865.100,00	33.000,00	898.100,00	-	-
T010902	Tekući projekt Tekuće usluge geod.katastr.sluzbi	150.000,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	-	-
T010903	Tekući projekt Razvoj kulturnog turizma	220.000,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	220.000,00	-	-
Glava: 00111 JAVNI RED I SIGURNOST		287.130,00	42.000,00	329.130,00	345.587,00	362.866,00
0110	PROGRAM Vatrogastvo i civilna zaštita	287.130,00	42.000,00	329.130,00	345.587,00	362.866,00
T011001	Tekući projekt Vatrogastvo	247.600,00	42.000,00	289.600,00	304.080,00	319.284,00
3	Rashodi poslovanja	247.600,00	42.000,00	289.600,00	304.080,00	319.284,00
38	Ostali rashodi	247.600,00	42.000,00	289.600,00	304.080,00	319.284,00
381	Tekuće donacije	247.600,00	42.000,00	289.600,00	-	-
T011002	Tekući projekt Civilna zaštita	39.530,00	0,00	39.530,00	41.507,00	43.582,00
3	Rashodi poslovanja	39.530,00	0,00	39.530,00	41.507,00	43.582,00
38	Ostali rashodi	39.530,00	0,00	39.530,00	41.507,00	43.582,00
381	Tekuće donacije	39.530,00	0,00	39.530,00	-	-
Glava: 00112 VJERSKE ZAJEDNICE		50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
0111	PROGRAM Vjerske zajednice	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
T011101	Tekući projekt Donacije vjerskih zajednica	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	-	-
Glava: 00113 UDRUGE GRAĐANA		34.000,00	0,00	34.000,00	35.700,00	37.485,00
0112	PROGRAM Udruge građana	34.000,00	0,00	34.000,00	35.700,00	37.485,00
T011201	Tekući projekt Pomoći udrugama i organizacijama građana	34.000,00	0,00	34.000,00	35.700,00	37.485,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00	35.700,00	37.485,00
38	Ostali rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	35.700,00	37.485,00
381	Tekuće donacije	34.000,00	0,00	34.000,00	-	-
Glava: 00115 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00
T010403	Tekući projekt Srednješkolsko obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	-	-
Glava: 00116 OPĆINSKO VIJEĆE		25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.563,00
PROGRAM	Predstavnička tijela	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.563,00

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	1 VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2 Plan 2016	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2016	5 2017	6 2018
0114						
A011401	Aktivnost Predstavnička tijela	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.563,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.563,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.538,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	-	-
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	-	-
Glava: 00117 MJESNI ODBORI		45.000,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.613,00
0115	PROGRAM Mjesna samouprava	45.000,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.613,00
A011501	Aktivnost Mjesna samouprava	45.000,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.613,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.613,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.613,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	-	-

Funkcijska klasifikacija

Članak 4.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbnik za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama" Primorsko goranske županije.

KLASA: 400-01/16-01/34
URBROJ:2142-07-03-16-1
Vrbnik, 07.06.2016.

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Matej Poloniio

Na temelju čl.34 Zakona o proračunu ("Narodne novine"br. 87/08, 136/12 i 15/15) te čl.42 Statuta Općine Vrbnik ("Službene novine PGŽbr. 31/09 i 46/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj 07.06.2016. donijelo je

Članak 1.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2016-2018. sadrži razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

III. RAZVOJNI PROGRAMI

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:				org.klasifikacija		
PLAN ZA GODINU:			2016	2017	2018	polazni:	ciljani:		2018	razdjel	glava	MT
			2016	2017	2018	2016	2016	2017	2018			
UKUPNO RASHODI I IZDACI			9.913.995,75	15.243.997,00	9.500.947,00							
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA												
MJER 1.1 Jačanje komunalne infrastrukture												
Program: 0102	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		6.806.225,75	5.095.288,00	5.140.052,00							
T010201	Tekući projekt	Održavanje cesta	675.000,00	200.000,00	20.000,00	1.1.3 Održavanje cesta i drugih javnih površina	održavanje cesta	osdržavanja c.	održavanje c.	održavanje c.	1	2
T010202	Tekući projekt	Održavanje javnih površina	735.200,00	771.960,00	810.558,00	1.1.4 Održavanje i uređenje zelenih i drugih javnih površina	uređenje zelenih površina	nove zelene površine u Risiki, Garici i Vrbniku	nove zelene površine	nove zelene površine	1	2
K010206	Kapitalni projekt	Razvoj vodoopskrbe	1.850.000,00	400.000,00	400.000,00	1.1.1 Povećanje priključaka, smanjenje gubitaka	29 novih priključaka	40 novih priključaka	30 novih proključaka	20 novih priključaka	1	2
K010208	Kapitalni projekt	Zemljišta	50.000,00	52.500,00	55.125,00	1.1.6 Kupnja zemljišta radi proširenja javnih površina , cesta i puteva	kupnja za proširenje ner.cesta	kupnja za proširenje cesta	kupnja za proš.cesta	kupnja za proš.cesta	1	2
K010210	Kapitalni projekt	Groblja	310.000,00	325.500,00	341.775,00	1.1.5 Održavanje i uređenje groblja na području općine	tekuće održavanje	tekuće održavanje	tek.održavanj e	tekuće održavanje	1	2
K010211	Kapitalni projekt	Pomorsko dobro	1.867.275,75	1.960.640,00	2.058.672,00	1.1.9 Povećanja kupališnog prostora	povećanje tur.kapaciteta	povećanje tur.kapacitet	povećanje tur.kapaciteta	povećanje tur.kapaciteta	1	2
K010209	Kapitalni projekt	Ceste i putevi	918.750,00	964.688,00	1.012.922,00	1.1.2 Izgradnja i asfalt.cesta i drugih javnih površina	asfalt.i sanacija 5 ner.cesta	asfaltiranje i sanacija 10 ner.cesta	asfalt. i gradnja novih ner.c	asfalt.i gradnja novih ner.c	1	2
K010207	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije	400.000,00	420.000,00	441.000,00	1.1.8 Novi priključci	m.nove kanalizac.mreža	m. nove kanalizacijsk e mreže	nova kanal.mreža	nova kanaliz.mreža	1	2
MJER 1.2 Razvoj poljoprivrede												
Program: 0108	Gospodarsko-poljop.djelatnosti		55.000,00	57.750,00	60.638,00							

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2016	2017	2018		2016	2016	2017	2018	razdjel glava	MT
T010801	Tekući projekt	Poljoprivredni poslovi i usluge	55.000,00	57.750,00	60.638,00	1.2.1. Razvoj poljoprivredne, sadnja novih nasada ,revitalizacija vinogradarstva i vinarstva	2450 kom. loznih cijepova	4000-5000 kom.loznih cijep	4000 kom. loznih cijepova	3000 kom.loznih cijepova	1	9
MJER 1.3 Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS												
Program: 0101 Opći troškovi uprave			1.656.770,00	1.694.059,00	1.733.215,00							
A010101	Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.656.770,00	1.694.059,00	1.733.215,00	1.31.1 Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja	20 predmeta-tjedno	30 predmeta tjedno	35 predmeta tjedno	40 predmeta tjedno	1	1
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA												
MJER 2.1 Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava												
Program: 0104 Odgoj i obrazovanje			624.000,00	655.200,00	687.961,00							
T010401	Tekući projekt	Predškolsko obrazovanje	459.000,00	481.950,00	506.048,00	2.1.1 Odgojno i administrativno osoblje u DV, oremanje prostora dječjeg vrtića	20-24 djece u grupi	20-24 djece u grupi	30-40 djece u grupi	30-40 djece u grupi	1	4
T010403	Tekući projekt	Srednješkolosko obrazovanje	5.000,00	5.250,00	5.513,00	2.1.2 Sufinanciranja nabave opreme	opremanje nastav.odjelj.	opremanje nastav.odj.	opremanje nastav.odj.	opremanje nastav.odj.	1	15
T010402	Tekući projekt	Osnovno obrazovanje	160.000,00	168.000,00	176.400,00	2.1.2 Sufinanciranje izbornih programa, sufinanciranje produženog boravka, nabava opreme	2 izborna predmeta, 10-15 djece u produženom	3 izborna predmeta, 15-20 djece	3 izborna predmeta; 15-20 djece u prod.boravku	3 izborna predmeta; 15-20 djece u produženom boravku	1	5
Program: 0116 Izgradnja vrtića			300.000,00	7.246.100,00	1.358.700,00							
K01902	Kapitalni projekt	Izgradnja vrtića	300.000,00	7.246.100,00	1.358.700,00	2.1.3 Pобоljšanje uvjeta rada i boravka djece	Povećanje smještaja djece	30-40 djece u grupi	30-40 djece u grupi	30-40 djece u grupi	1	4

MJER

PLAN ZA GODINU:		4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:		ciljani:		org.klasifikacija			
		2016	2017	2018		2016	2016	2017	2018	razdjel	glava	MT	
2.2 Poticanje rasta broja stanovnika													
Program:	0107	Socijalna skrb	281.000,00	295.050,00	309.803,00								
A010701	Aktivnost	Socijalne pomoći	281.000,00	295.050,00	309.803,00	2.2.1	Davanje stipendija, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovnu i srednju školu, potpore za novorođeno dijete	5 stipendija, 100-110 učenika za sufin. nabave knjiga, 40 učen. i stud.za suf.prij.	povećanje stipendija i korisnika programa	povećanje korisnika	povećanje korisnika	1	8
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA													
MJER	3.1	Unapređenje zdravstvene zaštite											
Program:	0106	Zdravstvo	29.200,00	30.660,00	32.193,00								
T010601	Tekući projekt	Zdravstvena zaštita	29.200,00	30.660,00	32.193,00	3.1.1	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje specijalističkih pregleda, donacija opreme zdrav. ustanovama	tečaj trudnica, ugovor sa pol.lvaniš,suf.	zadržavanje post.usluga i poveć.drugih	zadržavanje postojećih i povećanje novih standarda	zadržavanje postojećih i povećanje novih stand.	1	7
MJER 3.2 Očuvanje,obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine													
Program:	0103	Kultura	127.800,00	134.190,00	140.900,00								
T010301	Tekući projekt	Financiranje programa u kulturi	127.800,00	134.190,00	140.900,00	3.2.1	Manifestacije u kulturi, djelatnost kulturno umjetničkih društva, djelatnost knjižnice	otvaranje knjižnice, obnova obnova kult.povj.spo menika	obnova kultur.povj.sp omenika, donacija za rest.župne crkve	obnova kult.povj.spo menika	obnova kult.povj.spomen.	1	3
MJER	3.3	Poboljšanje kvalitete života obitelji, mladih, invalida i dr.											
Program:	0112	Udruge građana	34.000,00	35.700,00	37.485,00								

PLAN ZA GODINU:	4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2016	ciljani:		org.klasifikacija		MT
	2016	2017	2018			2016	2017	2018	razdjel glava	

T011201	Tekući projekt	Pomoći udrugama i organizacijama građana	34.000,00	35.700,00	37.485,00	3.3.1 Humanitarne organizacije, udruge humanitarnog djelovanja, poklon paketi za božićne blagdane, udruge branitelja	broj korisnika, broj pruženih usluga	broj korisnika, broj pruženih usluga	broj korisnika, broj pruženih usluga	broj korisnika, broj pruženih usluga	1	13
---------	----------------	--	-----------	-----------	-----------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----

Članak 2.

Ovaj Plan objavit će se u "Službenim novinama PGŽ", a primjenjuje se od 01.siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-01/16-01/35

Ur.broj: 2142-07-03-16-1

, 10.06.2016

Općinsko vijeće Općine Vrbnik
Potpredsjednik
Matej Polonijo