



Općina Vrbnik

28.

Temeljem članka 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 60. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2009. godine donijelo je

ODLUKU o godišnjem obračunu Proračuna Općine Vrbnik za 2008. godinu

Članak 1.

Obračun Proračuna Općine Vrbnik za 2008. godinu sadrži:

- Prihode: 10.342.859,39 kuna

- Izdatke: 10.488.934,48 kuna

Manjak prihoda na kraju 2007. godine: 2.612.393,55 kuna

Manjak prihoda na kraju 2008. godine: 146.075,09 kuna

Ukupni proračunski manjak na dan 31. 12. 2008. godine: 2.758.468,64 kune.

Članak 2.

U razdoblju siječanj - prosinac 2008. godine izvršeni su sljedeći prihodi i izdaci proračuna Općine Vrbnik:

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO 01.01.2008.-31.12.2008.

Račun	Pozic.	Opis	Plan	Ostvarenje	Index
		1. PRIHODI OD POREZA	9.064.100,00	7.513.726,97	82,9
6		PRIHODI	9.064.100,00	7.513.726,97	82,9
61		Prihodi od poreza	3.370.000,00	3.190.831,18	94,7
611		Porez i pririz na dohodak	2.400.000,00	2.202.918,08	91,7
6111		Porez i pririz na doh.od nes.r	2.400.000,00	2.202.918,08	91,7
6111	1	Porez na dohodak	1.600.000,00	1.552.500,68	97,03
6111	2	Porez na dohodak-HBOR	800.000,00	650.417,40	81,30
613		Porezi na imovinu	860.000,00	898.226,46	104,4
6131		Stalni porezi na nepok.imovinu	860.000,00	898.226,46	104,4
6131	3	Porez na kuće za odmor	260.000,00	257.873,47	99,18
6131	4	Poreu na korištenje javnih površina	110.000,00	102.942,66	93,58
6131	5	Porez na promet nekretnina	490.000,00	537.410,33	109,68
614		Porez na robu i usluge	110.000,00	89.686,64	81,5
6142	6	Porez na potrošnju	60.000,00	59.277,68	98,8
6145	25	Porez na tvrtku	50.000,00	30.408,96	60,8
63		Potpore	1.400.000,00	900.166,00	64,3
633		Potpore iz proračuna	1.400.000,00	900.166,00	64,3
6331		Tekuće potpore iz proračuna	550.000,00	500.166,00	90,9
6331	7	Tekuće potpore iz drž.proračuna	150.000,00	250.000,00	166,7
6331	8	Tekuće potpore iz žup.proračuna	400.000,00	250.166,00	62,5
6332		Kapitalne potpore iz proračuna	850.000,00	400.000,00	47,06
6332	9	Kapitalne potpore iz drž.proračuna	150.000,00	0,0	0,00
6332	10	Kapitalne potpore iz žup.proračuna	700.000,00	400.000,00	57,14
64		Prihodi od imovine	1.991.000,00	2.099.891,91	105,5
641		Prihodi od financijske imovine	1.000,00	392,02	39,2
6413	11	Prihodi od kamata	1.000,00	392,02	39,2
642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.990.000,00	2.099.499,89	105,5
6421	12	Naknade za koncesije	70.000,00	44.861,20	64,1
6422		Prihodi od zakupa i iznajmlj.imovine	1.460.000,00	1.523.336,91	104,3
6422	13	Prihodi od zakupa nekretnina	270.000,00	302.544,27	112,1
6422	15	Naknada za korištenje deponija	1.190.000,00	1.220.792,64	102,5
6423		Ostali prihodi od nefin.imovine	460.000,00	531.301,78	115,5
6423	14	Naknada za ekspl.min.sir.	370.000,00	451.773,39	122,1
6423	16	Naknada za upor.jav.pov.	20.000,00	16.759,63	83,8
6423	17	Prihodi od CATV	40.000,00	38.087,16	95,2
6423	18	Naknada za prenamj.zemljišta	5.000,00	3.679,80	73,6
6423	24	Prihodi od spomeničke rente	25.000,00	21.001,80	84,01
65		Prihodi od prodaje roba i usluga	2.303.100,00	1.322.837,88	57,4

651		Administ. (upravne) pristojbe	500.000,00	393.378,30	78,7
6512		Županij.grad. i općinske pristojbe	200.000,00	63.824,88	31,9
6512	26	Namjenska cijena vode- koncepcija	100.000,00	56.934,60	56,9
6512	27	Namjenska cijena smeća-koncepcija	100.000,00	6.890,28	6,89
6514		Ostale pristojbe	300.000,00	329.553,42	109,8
6514	19	Boravišna pristojba	30.000,00	33.697,47	112,3
6514	20	Ostale naknade i pristojbe	270.000,00	295.855,95	109,6
652		Prihodi po posebnim propisima	1.803.100,00	929.459,58	51,5
6523		Komunalni doprinosi i druge naknade	1.803.100,00	929.459,58	51,5
6523	21	Komunalni doprinos	1.173.100,00	333.626,17	28,4
6523	22	Komunalna naknada	450.000,00	451.533,41	100,3
6523	23	Naknada za priklj.na vodovod	180.000,00	144.300,00	80,2
		2. KAPITALNI PRIMICI	2.787.000,00	2.784.108,42	99,9
7		PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	2.787.000,00	2.784.108,42	99,9
71		Prihodi od prodaje neproiz.imovine	480.000,00	416.573,26	86,8
711		Prihodi od prodaje mater.imovine	480.000,00	416.573,26	86,8
7111	28	Prihodi od prodaje zemljišta	480.000,00	416.573,26	86,8
72		Prihodi od prodaje proizv.imovine	2.307.000,00	2.367.535,16	102,6
721		Prihodi od prodaje građev.objekata	2.307.000,00	2.367.535,16	102,6
7211	29	Prihodi od prodaje stanova	2.307.000,00	2.367.535,16	102,6

Račun	Pozic.	Opis	Plan	Ostvarenje	Index
		1. TEKUĆI RASHODI	6.651.800,00	5.856.285,91	88,0
3		RASHODI	6.651.800,00	5.856.285,91	88,0
31		Rashodi za zaposlene	672.900,00	603.545,84	89,7
311		Plaće	550.000,00	503.536,57	91,6
3111		Plaće za redovni rad	550.000,00	503.536,57	91,6
312		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	14.795,92	74,0
3121		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	14.795,92	74,0
313		Doprinosi na plaće	102.900,00	85.213,35	82,8
3131		Doprinosi na plaće	102.900,00	85.213,35	82,8
32		Materijalni rashodi	3.643.000,00	3.140.671,81	86,2
321		Naknada trškova zaposlenima	7.000,00	2.837,15	40,5
3211		Službena putovanja	7.000,00	2.837,15	40,5
322		Rashodi za materijal i energiju	199.000,00	194.140,75	97,5
3221		Uredski materijal i ostali mat.rashodi	20.000,00	15.355,85	76,8
3222		Materijal i sirovine	117.000,00	116.357,00	99,5
3223		Energija	62.000,00	62.427,90	100,6
323		Rashodi za usluge	2.981.000,00	2.590.959,14	86,9
3231		Usluge telefona,pošte i prijevoza	55.000,00	57.711,36	104,9
3232		Usluge tekućeg i investic.održavanja	159.000,00	157.289,12	98,9
3233		Usluge promodžbe i informiranja	80.000,00	70.378,59	88,0
3234		Komunalne usluge	1.941.000,00	1.825.213,59	94,0
3237		Intelektualne i osobne usluge	746.000,00	480.366,48	64,3
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.000,00	352.734,77	77,4
3291		Naknade za rad predstav.tijela	241.000,00	175.758,64	72,9
3292		Premije osiguranja	40.000,00	30.599,72	76,5
3293		Reprezentacija	145.000,00	122.211,25	84,3
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	24.165,16	80,6
34		Financijski rashodi	38.500,00	33.681,82	87,4
342		Kamate za primljene zajmove	3.500,00	1.989,05	79,6
3422		Kamate Poduzetnik 2	2.500,00	1.989,05	79,6
3422		Kamate	1.000,00	0,00	0,0
343		Ostali finaciski rashodi	35.000,00	31.692,77	90,6
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00	31.692,77	90,6
36		Potpore	1.405.000,00	1.381.086,60	98,3
363		Potpore unutar opće države	1.405.000,00	1.381.086,60	98,3
3631		Tekuće potpore unutar opće države	1.405.000,00	1.381.086,60	98,3
37		Naknade građanima i kućanstvima	157.000,00	138.713,00	88,4
372		Naknade građanima i kućanstvima	157.000,00	138.713,00	88,4
3721		Naknade građanima i kućanstv.u novcu	97.000,00	79.855,74	82,3
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	58.857,26	98,1
38		Donacije i ostali rashodi	735.400,00	558.586,84	76,0
381		Tekuće donacije	735.400,00	558.586,84	76,0
3811		Tekuće donacije u novcu	735.400,00	558.586,84	76,0
		2. IZDACI ZA NAB. KAPIT. IMOV.	3.748.600,00	3.137.346,80	83,7
4		Rashodi (za nabavu nefin.imovine)	3.748.600,00	3.137.346,80	83,7

41	Rashodi za nabavu neproizv. imovine	2.000,00	1.527,94	76,4
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	2.000,00	1.527,94	76,4
4111	Zemljišta	2.000,00	1.527,94	76,4
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovin.	3.746.600,00	3.135.818,86	83,7
421	Građevinski objekti	3.744.600,00	3.134.418,86	83,7
4212	Poslovni objekti	102.000,00	101.626,00	99,6
4213	Ceste, željeznice i sl. građev. objekti	49.600,00	45.018,00	90,8
4214	Ostali građevinski objekti	3.593.000,00	2.987.774,86	83,2
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.400,00	70,0
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.400,00	70,0

Račun financiranja

Dug (zaduživanje umanjeno za otplate)		-1.450.700,00			
Račun	Pozic.	Opis	Plan	Ostvarenje	Index
		3. PRIMICI ZA FIN. IMOVINU	45.000,00	45.024,00	100,1
8		Primici od financijske imovine i zaduž.	45.000,00	45.024,00	100,1
81		Primljene otplate (povrati) glavnice	45.000,00	45.024,00	100,1
812		Primici (povrati) glavnice danih zajm.	45.000,00	45.024,00	100,1
8121	30	Povrati zajmova	45.000,00	45.024,00	100,1
		3. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU	1.495.700,00	1.495.301,77	100,0
5		Izdaci za financ.imovinu i otplatu zajm.	1.495.700,00	1.495.301,77	100,0
54		Izdaci za otplatu glavnice primlje.zajm	1.495.700,00	1.495.301,77	100,0
541		Izdaci za otplatu glavnice primlje.zajm	1.495.700,00	1.495.301,77	100,0
5411		Izdaci za otplatu glavnice primlje.zajm	1.495.700,00	1.495.301,77	100,0

PLAN I OSTVARENJE PRORAČUNA ZA 2008. GODINU
br. 3 za razdoblje 01.01.-31.12.08.

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Ek.klas.	N a z i v	Proračun/3	Ostvarenje	Index %	Funkc. klas.
Razdjel:	1	UPRAVNI ODJEL	10.720.100,00	9.392.334,33	87,6%	
Glava:	1	STRUČNE SLUŽBE	1.254.900,00	1.110.610,08	88,5%	
1	3111	Bruto plaće za službenike	550.000,00	503.536,57	91,6%	0131
2	3121	Naknade za vrijeme godišnjeg odmora	12.000,00	10.000,00	83,3%	0131
4	3131	Doprinosi na plaće	102.900,00	85.213,35	82,8%	0131
5	3121	Nagrade i darovi zaposlenicima	8.000,00	4.795,92	59,9%	0131
6	3211	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.000,00	2.837,15	40,5%	0131
7	3221	Uredski materijal i ostali mat.rash	20.000,00	15.355,85	76,8%	0131
8	3223	Električna energija	45.000,00	44.976,48	99,9%	0435
9	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	17.000,00	17.451,42	102,7%	0131
10	3231	Usluge telefona i pošta	55.000,00	57.711,36	104,9%	0460
11	3232	Tekuće održavanje zgrada	10.000,00	6.347,06	63,5%	0133
12	3232	Tekuće održavanje opreme	50.000,00	49.831,49	99,7%	0133
13	3232	Ostale usluge održavanja	25.000,00	31.044,75	124,2%	0133
14	3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	70.378,59	88,0%	0131
15	3431	Usluge banaka i platnog prometa	20.000,00	19.798,15	99,0%	0131
16	3431	Usluge Porezne uprave	15.000,00	11.894,62	79,3%	0133
17	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savj	60.000,00	41.643,42	69,4%	0133
18	3292	Premije osiguranja	40.000,00	30.599,72	76,5%	0133
19	3293	Reprezentacija	65.000,00	46.850,16	72,1%	0133
20	3424	Otplata kamata	1.000,00	0,00	0,0%	0133
24	3237	Usluge vještačenja	1.000,00	944,00	94,4%	0133
25	3299	Ostali nesp.rashodi-Tekuća rezerva	30.000,00	24.165,16	80,6%	0133
35	3811	Turistička zajednica Općine	30.000,00	30.000,00	100,0%	0133
44	3811	Turistička zajednica otoka Krka	4.000,00	3.834,86	95,9%	0133
49	3237	Stalna pričuva	5.000,00	0,00	0,0%	0133
79	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.400,00	70,0%	0133
Glava:	2	KOMUNALNI SUSTAV	5.764.100,00	5.033.215,26	87,3%	
21	3232	Održavanje kablovskog sustava	70.000,00	66.437,54	94,9%	0133
51	3234	Izdaci za dekoraciju	20.000,00	19.154,00	95,8%	0133
53	3234	Javna rasvjeta	140.000,00	127.589,75	91,1%	0640
54	3234	Usluge DDD i zaštite čempresa	50.000,00	47.461,06	94,9%	0560

55	3234	Čišćenje jav.površina i odvoz smeća	267.000,00	265.547,72	99,5%	0560
56	3234	Oslate kom.usluge	250.000,00	242.614,24	97,0%	0560
57	3234	Nerazvrstane ceste	350.000,00	329.566,11	94,2%	0451
58	3234	Sanacija i preseljenje deponija	34.000,00	33.257,20	97,8%	0560
59	3234	Održavanje groblja	16.000,00	16.732,00	104,6%	0560
60	3234	Održ.i proširenje javne rasv	150.000,00	99.521,08	66,3%	0640
61	3234	Konceptija vodoopskrbe otoka Krka	350.000,00	331.617,28	94,7%	0630
62	3234	Izdaci za vodu	45.000,00	44.428,95	98,7%	0630
64	3234	Voda -za javnu upotr.Sv.Nedija	5.000,00	5.000,00	100,0%	0630
65	3232	Uređenje šet.i kupal.Kozica	4.000,00	3.628,28	90,7%	0490
70	342211	Kamate Poduzetnik 2	2.500,00	1.989,05	79,6%	0133
74	4214	Posl.zona Zabrdi	0,00	0,00		0620
75	4214	Izgradnja mrtvačnice	0,00	0,00		0630
76	4111	Otkup zemljišta	2.000,00	1.527,94	76,4%	0133
77	4213	Prošir. ceste Br.Trinajstić-Kostrij	30.000,00	25.437,00	84,8%	0451
78	4214	Vodovod Risika-Garica viša zona	2.400.000,00	1.877.939,21	78,2%	0630
80	4214	Rekon.Rajske ceste	592.000,00	591.090,00	99,8%	0630
81	4213	Gl.projekt odvodnje vrb.polja	19.600,00	19.581,00	99,9%	0421
82	4214	Uređenje Dupčića	50.000,00	50.020,00	100,0%	0451
83	4212	Projekt.dokum.općinske zgrade	102.000,00	101.626,00	99,6%	0481
84	4214	Sanac.i konz.gradskih zidina	45.000,00	43.432,00	96,5%	0820
85	4214	Mjesna vod.mreža Risika -Garica	0,00	0,00		0630
86	4214	Uređenje okoliša groblja Vrbnik	0,00	0,00		0630
87	4214	Asfaltiranje ulica Grohot-Lokvica	0,00	0,00		0630
88	4214	Sufin.asfalti.Risika-Gostinjac	246.000,00	166.000,00	67,5%	0630
89	4214	Rekonstrukcija vodovoda Vrbnik	260.000,00	259.293,65	99,7%	0630
93	3234	Održavanje zelenih površina	244.000,00	242.470,60	99,4%	0560
94	3234	Izrada ograde Trg Škujica	0,00	0,00		0560
95	3234	Izrada invalidske rampe -ambulana	20.000,00	20.253,60	101,3%	0560
96	3234	Uređenje puta prema Zgribnici	0,00	0,00		0560
Glava: 3		KULTURA	22.000,00	0,00	0,0%	
47	3811	Festival folklor	7.000,00	0,00	0,0%	0820
48	3811	Radio OK	15.000,00	0,00	0,0%	0820
Glava: 4		PREDŠKOLSKI ODGOJ	510.000,00	499.830,34	98,0%	
26	3631	Tek. pomoći DV Katarina Frankopan	480.000,00	472.178,66	98,4%	0911
45	3811	Pokloni djeci za Sv. Nikolu	30.000,00	27.651,68	92,2%	0133
Glava: 5		OSNOVNO OBRAZOVANJE	210.000,00	203.449,73	96,9%	
27	3631	Tek. pomoći OŠ Fran Krsto Frankopan	210.000,00	203.449,73	96,9%	0912
Glava: 6		SPORT	75.000,00	74.622,62	99,5%	
33	3811	Programi športa	75.000,00	74.622,62	99,5%	0810
Glava: 7		ZDRAVSTVO	44.000,00	40.527,25	92,1%	
37	3811	Dom zdravlja i ambulanta Vrbnik	26.000,00	25.627,25	98,6%	1090
66	3811	Ordinacija dr. Ivaniš	18.000,00	14.900,00	82,8%	0722
Glava: 8		SOCIJALNA SKRB	227.000,00	191.671,22	84,4%	
28	3811	Sredstva za udruge	60.000,00	47.784,87	79,6%	0860
30	3722	Pomoć obiteljima- prijevoz	60.000,00	58.857,26	98,1%	1090
31	3721	Socijalni program	60.000,00	53.355,74	88,9%	1090
32	3721	Stipendije	37.000,00	26.500,00	71,6%	1090
34	3811	Crveni križ	8.000,00	5.173,35	64,7%	1090
36	3811	Caritas	2.000,00	0,00	0,0%	1090
Glava: 9		POLJOPRIVREDA I OBRTNIŠTVO	133.000,00	128.327,00	96,5%	
22	3222	Izdaci vezani uz poljoprivredu	117.000,00	116.357,00	99,5%	0421
43	3811	Centar za održivi razvoj	16.000,00	11.970,00	74,8%	0421
Glava: 10		PROSTORNO UREĐENJE	680.000,00	437.779,06	64,4%	
50	3237	Geodet.katastr.usluge	80.000,00	74.341,06	92,9%	0133
52	3237	Izrada urb.planova Vrbnika i Risike	600.000,00	363.438,00	60,6%	0133
Glava: 11		JAVNI RED I SUGURNOST	284.400,00	177.000,00	62,2%	
29	3811	Sredstva -za el.nepogode	32.000,00	0,00	0,0%	0320
38	3811	Vatrogasna zajed.otoka Krka	160.000,00	130.000,00	81,3%	0320
40	3811	Gorska služba spašavanja	4.000,00	4.000,00	100,0%	0360
41	3811	Prog.Vlade vezan za vatrog-ljeto 08	10.000,00	10.000,00	100,0%	0320
97	3811	Javna vatrogasna postrojba	78.400,00	33.000,00	42,1%	0320
Glava: 12		VJERSKE ZAJEDNICE	20.000,00	0,00	0,0%	
63	3811	Tek. donacije vjerskim zajednicama	20.000,00	0,00	0,0%	0840
Glava: 14		POVRAT ZAJMOVA	1.495.700,00	1.495.301,77	100,0%	
90	5411	Otplata priml. zajm. kratkoročni	1.372.700,00	1.372.652,96	100,0%	0112
91	5411	Kamate za krat.pozajmicu	123.000,00	122.648,81	99,7%	0112

Razdjel: 2	PREDSTAVNIČKA TJELA	401.000,00	352.808,54	88,0%	
Glava: 1	OPĆINSKO POGLAVARSTVO I VIJEĆE	401.000,00	352.808,54	88,0%	
3	3291 Naknade vječnicima	52.000,00	31.433,48	60,4%	0111
23	3293 Proslave i pokroviteljstva	80.000,00	75.361,09	94,2%	0133
42	3811 Političke organizacije	40.000,00	40.000,00	100,0%	0133
46	3811 Ostale tekuće donacije	100.000,00	100.022,21	100,0%	0133
67	3291 Naknada poglavarstvo	60.000,00	36.991,76	61,7%	0111
73	3291 Naknada zamj.načelnika Općine	69.000,00	69.000,00	100,0%	0111
Razdjel: 3	MJESNI ODBORI	775.000,00	743.791,61	96,0%	
Glava: 1	MJESNI ODBOR RISIKA	380.000,00	361.333,38	95,1%	
68	3631 Mjesni odbor Risika	350.000,00	344.083,38	98,3%	0620
71	3291 Naknada za rad MO Risika	30.000,00	17.250,00	57,5%	0133
Glava: 2	MJESNI ODBOR GARICA	395.000,00	382.458,23	96,8%	
69	3631 Mjesni odbor Garica	365.000,00	361.374,83	99,0%	0620
72	3291 Naknada za rad MO Garica	30.000,00	21.083,40	70,3%	0133

Članak 3.

Ovaj godišnji obračun Proračuna Općine Vrbnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-01/09-01/30
Ur. broj: 2142-07-03-09-1
Vrbnik, 31. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Branko Pavan, v. r.