

ZAKLJUČAK**I.**

Usvaja se Izvod iz Proračuna po pozicijama namijenjenim za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja - realizirano u 2011. godini i planirano za 2012. godinu.

II.

Izvod iz Proračuna po pozicijama namijenjenim za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbnik za 2012. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka i neće se objaviti u »Službenim novinama PGŽ«.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 810-01/11-01/06

Ur. broj: 2142-07-03-11-3

Vrbnik, 13. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v.r.

36.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09 i 46/09) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 46/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2011. godine donijelo je

**PRORAČUN
Općine Vrbnik za 2012. godinu****Članak 1.**

Proračun Općine Vrbnik za 2012. godinu sastoji se od:

Ukupnih prihoda: 8.701.000,00 kuna

Raspoređenih izdataka: 8.701.000,00 kuna

Članak 2.

Prihodi i primici Proračuna po grupama računa i računima te rashodi i izdaci po grupama računa i računima utvrđeni su u Bilanci prihoda i izdataka i to:

**PRORAČUN ZA 2012. GODINU
OPĆI DIO rbr. 1**

	Prihodi	Rashodi
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	8.701.000,00	8.701.000,00
6 Prihodi poslovanja	8.201.000,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	
3 Rashodi poslovanja	6.523.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.178.000,00	
RAZLIKA		
B. RAČUN FINANCIRANJA	,00	,00
RAZLIKA		
SVEUKUPNO - RAZLIKA	,00	,00

Račun Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2012/1	Struktura
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	8.201.000,00	94,25%
61	Prihodi od poreza	2.971.000,00	34,15%
611	Porez i prizet na dohodak	1.900.000,00	21,84%
613	Porezi na imovinu	940.000,00	10,80%
614	Porezi na robu i usluge	131.000,00	1,51%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.650.000,00	18,96%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	500.000,00	5,75%
633	Pomoći iz proračuna	1.150.000,00	13,22%
64	Prihodi od imovine	1.733.000,00	19,92%
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0,02%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.731.000,00	19,89%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.667.000,00	19,16%
651	Upravne i administrativne pristojbe	147.000,00	1,69%
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,23%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.500.000,00	17,24%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180.000,00	2,07%

683	Ostali prihodi	180.000,00	2,07%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	5,75%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	5,75%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	5,75%
3	Rashodi poslovanja	6.523.000,00	74,97%
31	Rashodi za zaposlene	682.000,00	7,84%
311	Plaće (Bruto)	570.000,00	6,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,17%
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	1,11%
32	Materijalni rashodi	4.045.300,00	46,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	1,45%
323	Rashodi za usluge	3.561.300,00	40,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	3,91%
34	Financijski rashodi	183.000,00	2,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,01%
343	Ostali financijski rashodi	182.000,00	2,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	724.200,00	8,32%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	35.000,00	0,40%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	689.200,00	7,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	261.000,00	3,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	261.000,00	3,00%
38	Ostali rashodi	627.500,00	7,21%
381	Tekuće donacije	627.500,00	7,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.178.000,00	25,03%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,57%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128.000,00	24,46%
421	Građevinski objekti	2.098.000,00	24,11%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,34%

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Članak 3.

Ukupno planirano 8.701.000,00 kn

Pozicija	Ekonomska Funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
		klasifikacija		
Razdjel:	001	UPRAVNI ODJEL	8.421.000,00	96,78%
Glava:	00101	IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	1.534.500,00	17,64%
PROGRAM	0101	Opći troškovi uprave	1.534.500,00	17,64%
	A010101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	821.000,00	9,44%
311	0131	Plaće (Bruto)	570.000,00	6,55%
312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,17%
313	0131	Doprinosi na plaće	97.000,00	1,11%
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,11%
321	0131	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,09%
322	0131	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	0,36%
322	0435	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,40%
323	0460	Rashodi za usluge	55.000,00	0,63%
	T010102	Održavanje zgrada i opreme	120.000,00	1,38%
323	0133	Rashodi za usluge	120.000,00	1,38%
	A010101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	563.500,00	6,48%
323	0131	Rashodi za usluge	50.000,00	0,57%
323	0133	Rashodi za usluge	175.000,00	2,01%
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	1,26%
343	0131	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,11%
343	0133	Ostali financijski rashodi	172.000,00	1,98%
381	0133	Tekuće donacije	46.500,00	0,53%
	K010103	Nabava uredske opreme	30.000,00	0,34%
422	0133	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,34%
Glava:	00102	KOMUNALNI SUSTAV	4.408.000,00	50,66%
PROGRAM	0102	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.779.000,00	31,94%

	T010205	Ostale komunalne usluge i radovi	60.000,00	0,69%
323	0133	Rashodi za usluge	60.000,00	0,69%
	T010203	Javna rasvjeta	216.000,00	2,48%
323	0640	Rashodi za usluge	216.000,00	2,48%
	T010204	Zaštita okoliša	77.000,00	0,88%
323	0560	Rashodi za usluge	77.000,00	0,88%
	T010202	Održavanje javnih površina	275.000,00	3,16%
323	0560	Rashodi za usluge	275.000,00	3,16%
	T010205	Ostale komunalne usluge i radovi	200.000,00	2,30%
323	0560	Rashodi za usluge	200.000,00	2,30%
	T010201	Održavanje cesta	350.000,00	4,02%
323	0451	Rashodi za usluge	350.000,00	4,02%
	K010209	Ceste i putevi	250.000,00	2,87%
421	0451	Građevinski objekti	250.000,00	2,87%
	T010205	Ostale komunalne usluge i radovi	25.000,00	0,29%
323	0560	Rashodi za usluge	25.000,00	0,29%
	T010202	Održavanje javnih površina	200.000,00	2,30%
323	0620	Rashodi za usluge	200.000,00	2,30%
	T010203	Javna rasvjeta	260.000,00	2,99%
323	0640	Rashodi za usluge	260.000,00	2,99%
	T010202	Održavanje javnih površina	41.000,00	0,47%
323	0630	Rashodi za usluge	41.000,00	0,47%
	T010205	Ostale komunalne usluge i radovi	55.000,00	0,63%
323	0630	Rashodi za usluge	55.000,00	0,63%
	T010206	Uređenje objekata na pomor.dobru	270.000,00	3,10%
323	0490	Rashodi za usluge	270.000,00	3,10%
	K010209	Ceste i putevi	500.000,00	5,75%
421	0490	Građevinski objekti	500.000,00	5,75%
	PROGRAM 0101	Opći troškovi uprave	1.000,00	0,01%
	A010101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.000,00	0,01%
342	0133	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,01%
	PROGRAM 0102	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.628.000,00	18,71%
	T010202	Održavanje javnih površina	230.000,00	2,64%
323	0560	Rashodi za usluge	230.000,00	2,64%
	K010208	Zemljišta	50.000,00	0,57%
411	0133	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,57%
	K010209	Ceste i putevi	300.000,00	3,45%
421	0451	Građevinski objekti	300.000,00	3,45%
	K010206	Razvoj vodoopskrbe	250.000,00	2,87%
421	0630	Građevinski objekti	250.000,00	2,87%
	K010210	Groblja	798.000,00	9,17%
421	0443	Građevinski objekti	798.000,00	9,17%
	Glava: 00103	PROGRAMI KULTURE	39.000,00	0,45%
	PROGRAM 0103	Kultura	39.000,00	0,45%
	T010301	Financiranje programa u kulturi	39.000,00	0,45%
381	0820	Tekuće donacije	19.000,00	0,22%
381	0860	Tekuće donacije	20.000,00	0,23%
	Glava: 00104	PREDŠKOLSKI ODGOJ	492.200,00	5,66%
	PROGRAM 0104	Odgaj i obrazovanje	492.200,00	5,66%
	T010401	Predškolsko obrazovanje	472.200,00	5,43%
362	0911	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	35.000,00	0,40%
363	0911	Pomoći unutar općeg proračuna	437.200,00	5,02%
	T010404	Pokloni Sv. Nikole	20.000,00	0,23%
381	0133	Tekuće donacije	20.000,00	0,23%
	Glava: 00105	OSNOVNO OBRAZOVANJE	252.000,00	2,90%
	PROGRAM 0104	Odgaj i obrazovanje	252.000,00	2,90%
	T010402	Osnovno obrazovanje	252.000,00	2,90%
363	0912	Pomoći unutar općeg proračuna	252.000,00	2,90%
	Glava: 00106	SPORT	39.000,00	0,45%
	PROGRAM 0105	Sport	39.000,00	0,45%
	T010501	Donacije udrugama u sportu	39.000,00	0,45%
381	0810	Tekuće donacije	39.000,00	0,45%
	Glava: 00107	PROGRAM ZDRAVSTVA	85.000,00	0,98%
	PROGRAM 0106	Zdravstvo	85.000,00	0,98%
	T010601	Zdravstvena zaštita	85.000,00	0,98%
381	0722	Tekuće donacije	20.000,00	0,23%

381	1090	Tekuće donacije	65.000,00	0,75%
Glava: 00108		SOCIJALNA SKRB	273.000,00	3,14%
PROGRAM 0107		Socijalna skrb	235.000,00	2,70%
A010701		Socijalne pomoći	235.000,00	2,70%
372	1090	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.000,00	2,51%
381	1090	Tekuće donacije	17.000,00	0,20%
PROGRAM 0104		Odgov i obrazovanje	38.000,00	0,44%
T010401		Predškolsko obrazovanje	38.000,00	0,44%
372	1090	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	0,44%
Glava: 00109		POLJOPRIVREDA	80.000,00	0,92%
PROGRAM 0108		Gospodarsko-poljop. djelatnosti	80.000,00	0,92%
T010801		Poljoprivredni poslovi i usluge	80.000,00	0,92%
322	0421	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,69%
381	0421	Tekuće donacije	20.000,00	0,23%
Glava: 00110		PROSTORNO UREĐENJE	902.300,00	10,37%
PROGRAM 0109		Izrada projekata	902.300,00	10,37%
T010902		Tekuće usluge geod.katastr.sluzbi	200.000,00	2,30%
323	0133	Rashodi za usluge	200.000,00	2,30%
K010901		Izrada projektne dokumentacije	702.300,00	8,07%
323	0133	Rashodi za usluge	702.300,00	8,07%
Glava: 00111		JAVNI RED I SIGURNOST	267.000,00	3,07%
PROGRAM 0110		Vatrogastvo i civilna zaštita	267.000,00	3,07%
T011002		Civilna zaštita	32.000,00	0,37%
381	0320	Tekuće donacije	32.000,00	0,37%
T011001		Vatrogastvo	160.000,00	1,84%
381	0320	Tekuće donacije	160.000,00	1,84%
T011002		Civilna zaštita	5.000,00	0,06%
381	0360	Tekuće donacije	5.000,00	0,06%
T011001		Vatrogastvo	70.000,00	0,80%
381	0320	Tekuće donacije	60.000,00	0,69%
381	0360	Tekuće donacije	10.000,00	0,11%
Glava: 00112		VJERSKE ZAJEDNICE	20.000,00	0,23%
PROGRAM 0111		Vjerske zajednice	20.000,00	0,23%
T011101		Donacije vjerskih zajednica	20.000,00	0,23%
381	0840	Tekuće donacije	20.000,00	0,23%
Glava: 00113		UDRUGE GRAĐANA	24.000,00	0,28%
PROGRAM 0112		Udruge građana	24.000,00	0,28%
T011201		Pomoći udrugama i organizacijama građana	24.000,00	0,28%
381	0133	Tekuće donacije	24.000,00	0,28%
Glava: 00115		SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	0,06%
PROGRAM 0104		Odgov i obrazovanje	5.000,00	0,06%
T010403		Srednjoškolsko obrazovanje	5.000,00	0,06%
372	1090	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,06%
Razdjel: 002		PREDSTAVNIČKA TIJELA	190.000,00	2,18%
Glava: 00201		OPĆINSKO VIJEĆE	190.000,00	2,18%
PROGRAM 0201		Predstavnička tijela	190.000,00	2,18%
A020101		Predstavnička tijela	190.000,00	2,18%
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,80%
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,80%
381	0133	Tekuće donacije	50.000,00	0,57%
Razdjel: 003		MJESNI ODBORI	90.000,00	1,03%
Glava: 00301		MJESNI ODBOR RISIKA	30.000,00	0,34%
PROGRAM 0301		Mjesna samouprava	30.000,00	0,34%
A030101		Mjesna samouprava	30.000,00	0,34%
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,34%
Glava: 00302		MJESNI ODBOR GARICA	30.000,00	0,34%
PROGRAM 0301		Mjesna samouprava	30.000,00	0,34%
A030101		Mjesna samouprava	30.000,00	0,34%
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,34%
Glava: 00303		MJESNI ODBOR VRBNIK	30.000,00	0,34%
PROGRAM 0301		Mjesna samouprava	30.000,00	0,34%
A030101		Mjesna samouprava	30.000,00	0,34%
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,34%

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-01/01-11/80

Ur. broj: 2142-07-03-11-1

Vrbnik, 13. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

PROJEKCIJA ZA 2012 DO 2014 GOD.

OPĆI DIO

1	2	3				5	6	5/4	6/5
		Izvori 2012							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prihodi poslovanja	1	3	4	8.201.000	8.611.050	9.041.613	105	105
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3		500.000	525.000	551.250	105	105
3	Rashodi poslovanja	1	3	4	6.523.000	6.849.150	7.191.618	105	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1	3	4	2.178.000	2.286.900	2.401.245	105	105
RAZLIKA						0	0	0	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA									
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)									
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
						0	0	0	0

OPĆINA VRBNIK

PROJEKCIJA ZA 2012 DO 2014 GOD.

OPĆI DIO

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2012			5 2013	5/4 INDEKS	6 2014	6/5 INDEKS
		1	2	3				

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja					6.910.300	8.041.457	116	8.443.542	105
61	Prihodi od poreza	1				2.866.000	3.631.962	127	3.657.950	101
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		4			857.000	674.200	79	735.910	109
64	Prihodi od imovine	1	3			1.692.100	2.404.795	142	2.528.407	105
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1	3			1.114.000	1.330.500	119	1.521.275	114
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1				381.200	0	0	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					280.000	525.000	188	551.250	105
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		3			280.000	525.000	188	551.250	105
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja					6.528.300	5.825.642	89	6.116.935	105
31	Rashodi za zaposlene	1				764.000	755.370	99	793.140	105
32	Materijalni rashodi	1	3	4		3.958.800	3.486.662	88	3.661.001	105
34	Financijski rashodi	1				137.000	32.550	24	34.178	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1				675.000	699.720	104	734.706	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1				259.800	259.980	100	272.980	105
38	Ostali rashodi	1	3			733.700	591.360	81	620.930	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					662.000	2.740.815	414	2.877.857	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3			50.000	36.750	74	38.588	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	3	4		612.000	2.704.065	442	2.839.269	105

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					0	0	0	0	0

OPĆINA VRBNIK

PROJEKCIJA ZA 2012 DO 2014 GOD.

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2012	4 2012	5 2013	5/4 indeks	6 2014	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI							
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL							
Glava: 00101 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE							
0101	PROGRAM	Opći troškovi uprave	1 3 4	1.534.500	1.611.225	105	1.691.790
A010101	Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1 3 4	1.384.500	1.453.725	105	1.526.415
3		Rashodi poslovanja		1.384.500	1.453.725	105	1.526.415
31		Rashodi za zaposlene	1	682.000	716.100	105	751.906
32		Materijalni rashodi	1 4	474.000	497.700	105	522.587
34		Financijski rashodi	1	182.000	191.100	105	200.656
38		Ostali rashodi	1 3	46.500	48.825	105	51.266
T010102		Tekući projekt Održavanje zgrada i opreme	1 4	120.000	126.000	105	132.300
3		Rashodi poslovanja		120.000	126.000	105	132.300
32		Materijalni rashodi	1 4	120.000	126.000	105	132.300
K010103		Kapitalni projekt Nabava uredske opreme	3	30.000	31.500	105	33.075
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000	31.500	105	33.075
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	30.000	31.500	105	33.075
Glava: 00102 KOMUNALNI SUSTAV							
0101	PROGRAM	Opći troškovi uprave	1	1.000	1.050	105	1.103
A010101	Aktivnost	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1	1.000	1.050	105	1.103
3		Rashodi poslovanja		1.000	1.050	105	1.103
34		Financijski rashodi	1	1.000	1.050	105	1.103
0102	PROGRAM	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1 3 4	4.407.000	4.627.350	105	4.858.720
T010201		Tekući projekt Održavanje cesta	3	350.000	367.500	105	385.875
3		Rashodi poslovanja		350.000	367.500	105	385.875

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	Izvori 2012					4 2012	5 2013	5/4 indeks	6 2014	6/5 indeks
32	Materialni rashodi					350.000	367.500	105	385.875	105	
T010202	Tekući projekt Održavanje iavmih površina					746.000	783.300	105	822.466	105	
3	Rashodi poslovanja					746.000	783.300	105	822.466	105	
32	Materialni rashodi					746.000	783.300	105	822.466	105	
T010203	Tekući projekt Javna rasvjeta					476.000	499.800	105	524.790	105	
3	Rashodi poslovanja					476.000	499.800	105	524.790	105	
32	Materialni rashodi					476.000	499.800	105	524.790	105	
T010204	Tekući projekt Zaštita okoliša					77.000	80.850	105	84.893	105	
3	Rashodi poslovanja					77.000	80.850	105	84.893	105	
32	Materialni rashodi					77.000	80.850	105	84.893	105	
T010205	Tekući projekt Ostale komunalne usluge i radovi					340.000	357.000	105	374.851	105	
3	Rashodi poslovanja					340.000	357.000	105	374.851	105	
32	Materialni rashodi					340.000	357.000	105	374.851	105	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
K010206	Kapitalni projekt Razvoj vodoopskrbe					250.000	262.500	105	275.625	105	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					250.000	262.500	105	275.625	105	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					250.000	262.500	105	275.625	105	
K010208	Kapitalni projekt Zemljišta					50.000	52.500	105	55.125	105	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					50.000	52.500	105	55.125	105	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					50.000	52.500	105	55.125	105	
K010209	Kapitalni projekt Ceste i putevi					1.050.000	1.102.500	105	1.157.625	105	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					1.050.000	1.102.500	105	1.157.625	105	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					1.050.000	1.102.500	105	1.157.625	105	
T010206	Tekući projekt Uređenje objekata na pomor.dobru					270.000	283.500	105	297.675	105	
3	Rashodi poslovanja					270.000	283.500	105	297.675	105	
32	Materialni rashodi					270.000	283.500	105	297.675	105	
K010210	Kapitalni projekt Groblja					798.000	837.900	105	879.795	105	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					798.000	837.900	105	879.795	105	

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	Izvori 2012	4 2012	5 2013	5/4 indeks	6 2014	6/5 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3 4	798.000	837.900	105	879.795	105
Glava: 00103 PROGRAMI KULTURE							
0103	PROGRAM Kultura	1	39.000	40.950	105	42.998	105
T010301	Tekući projekt Financiranje programa u kulturi	1	39.000	40.950	105	42.998	105
3	Rashodi poslovanja		39.000	40.950	105	42.998	105
38	Ostali rashodi	1	39.000	40.950	105	42.998	105
Glava: 00104 PREDŠKOLSKI ODGOJ							
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	1	492.200	516.810	105	542.651	105
T010401	Tekući projekt Predškolsko obrazovanje	1	472.200	495.810	105	520.601	105
3	Rashodi poslovanja		472.200	495.810	105	520.601	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	472.200	495.810	105	520.601	105
T010404	Tekući projekt Pokloni Sv. Nikole	1	20.000	21.000	105	22.050	105
3	Rashodi poslovanja		20.000	21.000	105	22.050	105
38	Ostali rashodi	1	20.000	21.000	105	22.050	105
Glava: 00105 OSNOVNO OBRAZOVANJE							
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	1	252.000	264.600	105	277.830	105
T010402	Tekući projekt Osnovno obrazovanje	1	252.000	264.600	105	277.830	105
3	Rashodi poslovanja		252.000	264.600	105	277.830	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1	252.000	264.600	105	277.830	105
Glava: 00106 SPORT							
0105	PROGRAM Sport	1	39.000	40.950	105	42.998	105
T010501	Tekući projekt Donacije udruqama u sportu	1	39.000	40.950	105	42.998	105
3	Rashodi poslovanja		39.000	40.950	105	42.998	105
38	Ostali rashodi	1	39.000	40.950	105	42.998	105
Glava: 00107 PROGRAM ZDRAVSTVA							
	PROGRAM Zdravstvo		85.000	89.250	105	93.713	105
			85.000				

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	Izvori 2012						6/5 indeks
		4 2012	5 2013	5/4 indeks	6 2014	6/5 indeks		
0106		1		89.250	105	93.713	105	
T010601	Tekući projekt Zdravstvena zaštita	1		85.000	105	93.713	105	
3	Rashodi poslovanja			89.250	105	93.713	105	
38	Ostali rashodi	1		89.250	105	93.713	105	
Glava: 00108 SOCIJALNA SKRB				273.000	105	300.983	105	
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje	1		39.900	105	41.895	105	
T010401	Tekući projekt Predškolsko obrazovanje	1		39.900	105	41.895	105	
3	Rashodi poslovanja			39.900	105	41.895	105	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1		39.900	105	41.895	105	
0107	PROGRAM Socijalna skrb	1		246.750	105	259.088	105	
A010701	Aktivnost Socijalne pomoći	1		246.750	105	259.088	105	
3	Rashodi poslovanja			246.750	105	259.088	105	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1		228.900	105	240.345	105	
38	Ostali rashodi	1		17.850	105	18.743	105	
Glava: 00109 POLJOPRIVREDA				80.000	105	88.200	105	
0108	PROGRAM Gospodarsko-poljop. djelatnosti	1		80.000	105	88.200	105	
T010801	Tekući projekt Poljoprivredni poslovi i usluge	1		80.000	105	88.200	105	
3	Rashodi poslovanja			80.000	105	88.200	105	
32	Materialni rashodi	1		63.000	105	66.150	105	
38	Ostali rashodi	1		20.000	105	22.050	105	
Glava: 00110 PROSTORNO UREĐENJE				902.300	105	994.786	105	
0109	PROGRAM Izrada projekata	1	3	947.415	105	994.786	105	
K010901	Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije	1	4	737.415	105	774.286	105	
3	Rashodi poslovanja			737.415	105	774.286	105	
32	Materialni rashodi	1	4	737.415	105	774.286	105	
T010902	Tekući projekt Tekuće usluge geod.katastr.službi	1	3	210.000	105	220.500	105	
3	Rashodi poslovanja			210.000	105	220.500	105	

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	Izvori 2012	4 2012	5 2013	5/4 indeks	6 2014	6/5 indeks
32	Materialni rashodi	1 3	200.000	210.000	105	220.500	105
Glava: 00111 JAVNI RED I SIGURNOST							
0110	PROGRAM Vatrogastvo i civilna zaštita	1	267.000	280.350	105	294.368	105
T011001	Tekući projekt Vatrogastvo	1	230.000	241.500	105	253.575	105
3	Rashodi poslovanja		230.000	241.500	105	253.575	105
38	Ostali rashodi	1	230.000	241.500	105	253.575	105
T011002	Tekući projekt Civilna zaštita	1	37.000	38.850	105	40.793	105
3	Rashodi poslovanja		37.000	38.850	105	40.793	105
38	Ostali rashodi	1	37.000	38.850	105	40.793	105
Glava: 00112 VJERSKE ZAJEDNICE							
0111	PROGRAM Vjerske zajednice	3	20.000	21.000	105	22.050	105
T011101	Tekući projekt Donacije vjerskih zajednica	3	20.000	21.000	105	22.050	105
3	Rashodi poslovanja		20.000	21.000	105	22.050	105
38	Ostali rashodi	3	20.000	21.000	105	22.050	105
Glava: 00113 UDRUGE GRAĐANA							
0112	PROGRAM Udruge građana	1	24.000	25.200	105	26.460	105
T011201	Tekući projekt Pomoći udružama i organizacijama građana	1	24.000	25.200	105	26.460	105
3	Rashodi poslovanja		24.000	25.200	105	26.460	105
38	Ostali rashodi	1	24.000	25.200	105	26.460	105
Glava: 00115 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
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
3	Rashodi poslovanja		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

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	Izvori 2012	4 2012	5 2013	5/4 indeks	6 2014	6/5 indeks
Razdjel: 002 PREDSTAVNIČKA TIJELA							
Glava: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE							
0201	PROGRAM		190.000	199.500	105	209.475	105
	Predstavnička tijela	1 1 1 1 1 1 1 1	190.000	199.500	105	209.475	105
A020101	Aktivnost		190.000	199.500	105	209.475	105
3	Rashodi poslovanja		190.000	199.500	105	209.475	105
32	Materialni rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	140.000	147.000	105	154.350	105
38	Ostali rashodi	1 1 1 1 1 1 1 1	50.000	52.500	105	55.125	105

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA IZDATAKA	Izvori 2012	4 2012	5 2013	5/4 indeks	6 2014	6/5 indeks
Razdjeli: 003 MJESNI ODBORI							
Glava: 00301 MJESNI ODBOR RISIKA							
0301	PROGRAM Mjesna samouprava	1	30.000	31.500	105	33.075	105
A030101	Aktivnost Mjesna samouprava	1	30.000	31.500	105	33.075	105
3	Rashodi poslovanja		30.000	31.500	105	33.075	105
32	Materialni rashodi	1	30.000	31.500	105	33.075	105
Glava: 00302 MJESNI ODBOR GARICA							
0301	PROGRAM Mjesna samouprava	1	30.000	31.500	105	33.075	105
A030101	Aktivnost Mjesna samouprava	1	30.000	31.500	105	33.075	105
3	Rashodi poslovanja		30.000	31.500	105	33.075	105
32	Materialni rashodi	1	30.000	31.500	105	33.075	105
Glava: 00303 MJESNI ODBOR VRBNIK							
0301	PROGRAM Mjesna samouprava	1	30.000	31.500	105	33.075	105
A030101	Aktivnost Mjesna samouprava	1	30.000	31.500	105	33.075	105
3	Rashodi poslovanja		30.000	31.500	105	33.075	105
32	Materialni rashodi	1	30.000	31.500	105	33.075	105
Funkcijska klasifikacija							
01	Opće javne usluge	2.781.800	2.920.890	105	3.066.938	105	
03	Javni red i sigurnost	267.000	280.350	105	294.368	105	
04	Ekonomski poslovi	2.638.000	2.769.900	105	2.908.396	105	
05	Zaštita okoliša	807.000	847.350	105	889.719	105	
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.022.000	1.073.100	105	1.126.756	105	
07	Zdravstvo	20.000	21.000	105	22.050	105	
08	Rekreacija, kultura i religija	98.000	102.900	105	108.046	105	
09	Obrazovanje	724.200	760.410	105	798.431	105	
10	Socijalna zaštita	343.000	360.150	105	378.159	105	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori 2012	4	5	5/4	6	6/5
			2012	2013	indeks	2014	indeks

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

37.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 36/09 i 46/09 i članka 42. Statuta Općine Vrbnik («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 31/09 i 46/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2012. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Vrbnik za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom i dugovima Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda te rashodi po vrstama rashoda i namjenama.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmire se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna sljedeće fiskalne godine.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda iz Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvišim dopuštenim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine Vrbnik u 2011. godini ne smiju biti veći od iznosa utvrđenog Proračunom za pojedinu aktivnost ili projekt.

Članak 5.

Proračunska sredstva koristit će se za namjene utvrđene Proračunom.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.