

49.

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 14. prosinca 2012. godine donijelo je

**PRORAČUN
Općine Vrbnik za 2013. godinu**

Članak 1.

Proračun Općine Vrbnik za 2013. godinu sastoji se od:
Ukupnih prihoda: 9.130.600,00 kuna
Raspoređene izdatke: 9.130.600,00 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 2013. GODINU
OPĆI DIO rbr. 1**

	Prihodi	Rashodi
	9.130.600,00	9.130.600,00
6 Prihodi poslovanja	8.830.600,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	
9 Vlastiti izvori	,00	
3 Rashodi poslovanja		7.540.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.590.000,00
RAZLIKA		
SVEUKUPNO - RAZLIKA	,00	,00

Račun Pozicija	Opis	Planirani iznos	Struktura za 2013/1
6	Prihodi poslovanja	8.830.600,00	96,71%
61	Prihodi od poreza	3.071.000,00	33,63%
611	Porez i prirez na dohodak	1.990.000,00	21,79%
613	Porezi na imovinu	940.000,00	10,30%
614	Porezi na robu i usluge	141.000,00	1,54%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.100.000,00	23,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	200.000,00	2,19%
633	Pomoći iz proračuna	1.900.000,00	20,81%
64	Prihodi od imovine	1.749.400,00	19,16%
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0,02%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.747.400,00	19,14%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.630.200,00	17,85%
651	Upravne i administrativne pristojbe	170.200,00	1,86%
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,22%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.440.000,00	15,77%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	280.000,00	3,07%
683	Ostali prihodi	280.000,00	3,07%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	3,29%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	3,29%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000,00	3,29%
9	Vlastiti izvori	0,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	0,00	
3	Rashodi poslovanja	7.540.600,00	82,59%
31	Rashodi za zaposlene	682.000,00	7,47%
311	Plaće (Bruto)	570.000,00	6,24%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,16%
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	1,06%
32	Materijalni rashodi	4.967.000,00	54,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	0,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	1,00%

323	Rashodi za usluge	4.441.500,00	48,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00	4,55%
34	Financijski rashodi	187.000,00	2,05%
343	Ostali financijski rashodi	187.000,00	2,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	773.200,00	8,47%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	773.200,00	8,47%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	263.000,00	2,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	263.000,00	2,88%
38	Ostali rashodi	668.400,00	7,32%
381	Tekuće donacije	668.400,00	7,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590.000,00	17,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,55%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540.000,00	16,87%
421	Građevinski objekti	1.510.000,00	16,54%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,33%

PRORAČUN ZA 2013. GODINU

II. POSEBNI DIO rbr. 1

Članak 3.

Ukupno planirano 9.130.600,00 kn

Pozi- cija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)	Struktura %
Razdjel:	001	UPRAVNI ODJEL	8.775.600,00	96,11%
Glava:	00101	IZDACI OPĆINSKE UPRAVE	1.604.000,00	17,57%
PROGRAM	0101	Opći troškovi uprave	1.604.000,00	17,57%
	A010101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	827.500,00	9,06%
	311	Plaće (Bruto)	570.000,00	6,24%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,16%
	313	Doprinosi na plaće	97.000,00	1,06%
	321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	0,21%
	322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	0,78%
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,60%
	T010102	Održavanje zgrada i opreme	168.000,00	1,84%
	323	Rashodi za usluge	168.000,00	1,84%
	A010101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	578.500,00	6,34%
	323	Rashodi za usluge	225.000,00	2,46%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	1,20%
	343	Ostali financijski rashodi	187.000,00	2,05%
	381	Tekuće donacije	56.500,00	0,62%
	K010103	Nabava uredske opreme	30.000,00	0,33%
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,33%
Glava:	00102	KOMUNALNI SUSTAV	4.826.000,00	52,86%
PROGRAM	0102	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	4.826.000,00	52,86%
	T010205	Ostale komunalne usluge i radovi	60.000,00	0,66%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,66%
	T010203	Javna rasvjeta	220.000,00	2,41%
	323	Rashodi za usluge	220.000,00	2,41%
	T010204	Zaštita okoliša	72.000,00	0,79%
	323	Rashodi za usluge	72.000,00	0,79%
	T010202	Održavanje javnih površina	285.000,00	3,12%
	323	Rashodi za usluge	285.000,00	3,12%
	T010205	Ostale komunalne usluge i radovi	155.000,00	1,70%
	323	Rashodi za usluge	155.000,00	1,70%
	T010201	Održavanje cesta	250.000,00	2,74%
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	2,74%
	K010209	Ceste i putevi	120.000,00	1,31%
	421	Građevinski objekti	120.000,00	1,31%
	T010205	Ostale komunalne usluge i radovi	55.000,00	0,60%
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,60%
	T010202	Održavanje javnih površina	30.000,00	0,33%

323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,33%
T010203	Javna rasvjeta	325.000,00	3,56%
323	Rashodi za usluge	325.000,00	3,56%
T010202	Održavanje javnih površina	49.000,00	0,54%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	0,54%
K010207	Izgradnja kanalizacije	1.000.000,00	10,95%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	10,95%
T010205	Ostale komunalne usluge i radovi	65.000,00	0,71%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,71%
T010206	Uređenje objekata na pomor.dobru	400.000,00	4,38%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	4,38%
K010209	Ceste i putevi	200.000,00	2,19%
421	Građevinski objekti	200.000,00	2,19%
T010202	Održavanje javnih površina	300.000,00	3,29%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	3,29%
K010208	Zemljišta	50.000,00	0,55%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,55%
K010209	Ceste i putevi	600.000,00	6,57%
421	Građevinski objekti	600.000,00	6,57%
K010206	Razvoj vodoopskrbe	250.000,00	2,74%
421	Građevinski objekti	250.000,00	2,74%
K010210	Groblja	340.000,00	3,72%
421	Građevinski objekti	340.000,00	3,72%
Glava: 00103	PROGRAMI KULTURE	49.000,00	0,54%
PROGRAM 0103	Kultura	49.000,00	0,54%
T010301	Financiranje programa u kulturi	49.000,00	0,54%
381	Tekuće donacije	49.000,00	0,54%
Glava: 00104	PREDŠKOLSKI ODGOJ	641.200,00	7,02%
PROGRAM 0104	Odgoj i obrazovanje	437.200,00	4,79%
T010401	Predškolsko obrazovanje	437.200,00	4,79%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	437.200,00	4,79%
PROGRAM 0109	Izrada projekata	150.000,00	1,64%
K010901	Izrada projektne dokumentacije	150.000,00	1,64%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	1,64%
PROGRAM 0104	Odgoj i obrazovanje	54.000,00	0,59%
T010401	Predškolsko obrazovanje	34.000,00	0,37%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	34.000,00	0,37%
T010404	Pokloni Sv.Nikole	20.000,00	0,22%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,22%
Glava: 00105	OSNOVNO OBRAZOVANJE	302.000,00	3,31%
PROGRAM 0104	Odgoj i obrazovanje	302.000,00	3,31%
T010402	Osnovno obrazovanje	302.000,00	3,31%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	302.000,00	3,31%
Glava: 00106	SPORT	42.400,00	0,46%
PROGRAM 0105	Sport	42.400,00	0,46%
T010501	Donacije udrugama u sportu	42.400,00	0,46%
381	Tekuće donacije	42.400,00	0,46%
Glava: 00107	PROGRAM ZDRAVSTVA	56.000,00	0,61%
PROGRAM 0106	Zdravstvo	56.000,00	0,61%
T010601	Zdravstvena zaštita	56.000,00	0,61%
381	Tekuće donacije	56.000,00	0,61%
Glava: 00108	SOCIJALNA SKRB	275.000,00	3,01%
PROGRAM 0107	Socijalna skrb	242.000,00	2,65%
A010701	Socijalne pomoći	242.000,00	2,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	2,46%
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,19%
PROGRAM 0104	Odgoj i obrazovanje	33.000,00	0,36%
T010401	Predškolsko obrazovanje	33.000,00	0,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	0,36%
Glava: 00109	POLJOPRIVREDA	40.000,00	0,44%
PROGRAM 0108	Gospodarsko-poljop.djelatnosti	40.000,00	0,44%
T010801	Poljoprivredni poslovi i usluge	40.000,00	0,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,22%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,22%

Glava: 00110	PROSTORNO UREĐENJE	577.500,00	6,32%
PROGRAM 0109	Izrada projekata	577.500,00	6,32%
T010902	Tekuće usluge geod.katastr.službi	100.000,00	1,10%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	1,10%
K010901	Izrada projektne dokumentacije	477.500,00	5,23%
323	Rashodi za usluge	477.500,00	5,23%
Glava: 00111	JAVNI RED I SIGURNOST	284.500,00	3,12%
PROGRAM 0110	Vatrogastvo i civilna zaštita	284.500,00	3,12%
T011002	Civilna zaštita	32.000,00	0,35%
381	Tekuće donacije	32.000,00	0,35%
T011001	Vatrogastvo	194.200,00	2,13%
381	Tekuće donacije	194.200,00	2,13%
T011002	Civilna zaštita	6.000,00	0,07%
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,07%
T011001	Vatrogastvo	52.300,00	0,57%
381	Tekuće donacije	52.300,00	0,57%
Glava: 00112	VJERSKE ZAJEDNICE	50.000,00	0,55%
PROGRAM 0111	Vjerske zajednice	50.000,00	0,55%
T011101	Donacije vjerskih zajednica	50.000,00	0,55%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,55%
Glava: 00113	UDRUGE GRAĐANA	23.000,00	0,25%
PROGRAM 0112	Udruge građana	23.000,00	0,25%
T011201	Pomoći udrugama i organizacijama građana	23.000,00	0,25%
381	Tekuće donacije	23.000,00	0,25%
Glava: 00115	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	0,05%
PROGRAM 0104	Odgoj i obrazovanje	5.000,00	0,05%
T010403	Srednješkolosko obrazovanje	5.000,00	0,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,05%
Razdjel: 002	PREDSTAVNIČKA TIJELA	280.000,00	3,07%
Glava: 00201	OPĆINSKO VIJEĆE	280.000,00	3,07%
PROGRAM 0201	Predstavnička tijela	280.000,00	3,07%
A020101	Predstavnička tijela	280.000,00	3,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	2,52%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,55%
Razdjel: 003	MJESNI ODBORI	75.000,00	0,82%
Glava: 00301	MJESNI ODBOR RISIKA	25.000,00	0,27%
PROGRAM 0301	Mjesna samouprava	25.000,00	0,27%
A030101	Mjesna samouprava	25.000,00	0,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,27%
Glava: 00302	MJESNI ODBOR GARICA	25.000,00	0,27%
PROGRAM 0301	Mjesna samouprava	25.000,00	0,27%
A030101	Mjesna samouprava	25.000,00	0,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,27%
Glava: 00303	MJESNI ODBOR VRBNIK	25.000,00	0,27%
PROGRAM 0301	Mjesna samouprava	25.000,00	0,27%
A030101	Mjesna samouprava	25.000,00	0,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,27%

PROJEKCIJA ZA 2013 DO 2015 GOD.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	4 2013	5 2014	5/4 INDEKS	6 2015	6/5 INDEKS	izvori	2015	izvori	2015
---------------	-------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------	--------	------	--------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	8.830.600	9.272.130	105	9.735.729	105				
61	Prihodi od poreza	3.071.000	3.224.550	105	3.385.769	105				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.100.000	2.205.000	105	2.315.250	105				
64	Prihodi od imovine	1.749.400	1.836.870	105	1.928.714	105				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.630.200	1.711.710	105	1.797.296	105				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	280.000	294.000	105	308.700	105				
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				
3	Rashodi poslovanja	7.540.600	7.917.630	105	8.313.504	105				
31	Rashodi za zaposlene	682.000	716.100	105	751.906	105				
32	Materijalni rashodi	4.967.000	5.215.350	105	5.476.106	105				
34	Financijski rashodi	187.000	196.350	105	206.168	105				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	773.200	811.860	105	852.453	105				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	263.000	276.150	105	289.959	105				
38	Ostali rashodi	668.400	701.820	105	736.912	105				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590.000	1.669.500	105	1.752.975	105				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	52.500	105	55.125	105				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540.000	1.617.000	105	1.697.850	105				

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

Vlastiti izvori										
9		0	0	0	0	0				
92	Rezultat poslovanja	0	0	0	0	0				

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 2013. godine.

Klasa: 400-01/01-12/80

Ur. broj: 2142-07-03-12-1

Vrbnik, 14. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNİK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.

50.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09, 46/09 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 dana 14. prosinca 2012. godine donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Općine Vrbnik za razdoblje 2013. - 2015. godine

Plan razvojnih programa sadrži planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija u razdoblju 2013.-2015. godine s iskazanim izvorima prihoda za izvedbu programa za 2015. godinu.

KLASIFIKACIJA /OPIS RASHODA					PLAN 2013	PLAN 2014	PLAN 2015
PROGRAM	AKTIVNOST	POZICIJA	EKON.KLAS.	INVESTICIJE			
RAZDJEL: 1 Upravni odjel							
GLAVA:1 Izdaci općinske uprave							
0101 OPĆI TROŠKOVI UPRAVE							
K 010103 NABAVA UREDSKE OPREME							
	121	4221	Uredska oprema i namještaj		30.000,00	31.500,00	33.075,00
UKUPNO IZDACI OPĆINSKE UPRAVE					30.000,00	31.500,00	33.075,00
GLAVA: 2 Komunalni sustav							
0102 ODRŽ.OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRAST.							
K 010206 RAZVOJ VODOOPSKRBE							
	122	4214	Proširenje vodov.mreže		50.000,00	52.500,00	55.125,00
	123	4214	Mjesne mreže Risika-Garica		200.000,00	210.000,00	0,00
K 010207 IZGRADNJA KANALIZACIJE							
	100.1	3234	Izgradnja kanalizacije		1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
K 010208 ZEMLJIŠTE							
	118	4111	Otkup zemljišta		50.000,00	52.500,00	55.125,00
K 010209 CESTE I PUTEVI							
	95	4213	Sanacija žup.cest.e ulaz u mjesto		120.000,00	300.000,00	0,00
	106	4213	Uređenje šet.Kozica		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	120	4213	Uređenje Vitezićeva ulica		600.000,00	0,00	0,00
K 010210 GROBLJA							
	124	4214	Mrtvačnica		300.000,00	0,00	0,00
	125	4214	Sanacija groblja Risika		40.000,00	40.000,00	0,00
UKUPNO IZDACI KOMUNALNOG SUSTAVA					2.560.000,00	1.905.000,00	1.412.750,00
GLAVA:10 Prostorno uređenje							
0109 IZRADA PROJEKATA							
K 010901 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE							
	79	3237	Projekat sanacije i konzerv		80.000,00	80.000,00	0,00
	35.1	3237	Projekat DV Vrbnik		150.000,00	0,00	0,00
	82	3237	Izrada baze prost.i neprost.planova		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	83	3237	Idejno rješenje prometnica		80.000,00	30.000,00	0,00
	84.1	3237	Izmjena PPU Općine Vrbnik		30.500,00	0,00	0,00
	84.2	3237	Izvješće o stanju u prostoru		37.500,00	0,00	0,00
	84	3237	Izmjena UPU Vrbnik		50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI ZA PROSTORNO PLANIRANJE					628.000,00	310.000,00	200.000,00
SVEUKUPNO:					3.218.000,00	2.246.500,00	1.645.825,00