

Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine donijelo je:

69.**PRORAČUN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020.-2021. GOD.**

Na temelju 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« broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18),

Članak 1.

Proračun Općine Vrbnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoje se od:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019.	proračuna	proračuna	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		18.043.885	17.428.698	18.300.135	97	105
6	Prihodi poslovanja	17.043.885	16.378.698	17.197.635	96	105
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000	1.050.000	1.102.500	105	105
Rashodi:		19.143.885	18.478.699	19.402.643	97	105
3	Rashodi poslovanja	9.423.385	9.656.389	10.139.217	102	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.720.500	8.822.310	9.263.426	91	105
RAZLIKA		-1.100.000	-1.050.001	-1.102.508	95	105
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0	0	00 0		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	3.252.500	2.152.500	1.102.500	95	105
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	1.100.000	1.050.000	1.102.500	95	105
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ + FINANCIRANJA RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		3.252.500	2.152.499	1.102.492		
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI		19.143.885	18.478.698	19.402.635		
RASHODI I IZDACI		19.143.885	18.478.699	19.402.643		

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2019 I PROJEKCIJA ZA 2020. - 2021. GODINU**OPĆI DIO**

BROJ	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1	2	2/1	3	3/2
KONTA		2019.	2020.	INDEKS	2021.	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	17.043.885	16.378.698	96	17.197.635	105
61	Prihodi od poreza	4.608.260	4.828.173	105	5.069.582	105
611	Porez i prirez na dohodak	1.950.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	2.450.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	208.260	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutaropćeg proračuna	6.255.000	6.042.750	97	6.344.888	105

632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.000.000	-	-	-	-
633	Pomoći iz proračuna	2.255.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	1.027.000	1.078.350	105	1.132.268	105
641	Prihodi od financijske imovine	20.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.007.000	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.753.625	4.009.425	84	4.209.897	105
651	Upravne i administrativne pristojbe	333.000	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.370.625	-	-	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000	52.500	105	55.125	105
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	50.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	350.000	367.500	105	385.875	105
683	Ostali prihodi	350.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000.000	1.050.000	105	1.102.500	105
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	700.000	735.000	105	771.750	105
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	700.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.000	315.000	105	330.750	105
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	300.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	9.423.385	9.656.389	102	10.139.217	105
31	Rashodi za zaposlene	772.425	874.650	113	918.383	105
311	Plaće (Bruto)	645.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	107.425	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	5.941.560	5.936.869	100	6.233.717	105
321	Naknade troškova zaposlenima	50.400	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.485.160	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	70.500	74.025	105	77.726	105
343	Ostali financijski rashodi	70.500	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.144.000	1.201.200	105	1.261.261	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.144.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	353.500	371.175	105	389.734	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	353.500	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1.141.400	1.198.470	105	1.258.396	105
381	Tekuće donacije	1.141.400	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.720.500	8.822.310	91	9.263.426	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	315.000	105	330.750	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.420.500	8.507.310	90	8.932.676	105
421	Građevinski objekti	9.127.500	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	50.000	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	243.000	-	-	-	-

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

9	Vlastiti izvori	1.100.000	1.050.000	95	1.102.500	105
92	Rezultat poslovanja	1.100.000	1.050.000	95	1.102.500	105
922	Višak/manjak prihoda	1.100.000	-	-	-	-

PRORAČUN ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020.-2021. GOD.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sastoje se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama rasoređenih u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

II. POSEBNI DIO			1	2	2/1	3	3/2
BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	2019	2020	indeks	2021	indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI			19.143.885	18.478.699	97	19.402.643	105
Razdjel:	001 UPRAVNI ODJEL		19.143.885	18.478.699	97	19.402.643	105
Glava:	00101 IZDACI OPĆINSKE UPRAVE		1.865.575	2.140.688	115	2.247.725	105
0101	PROGRAM Opći troškovi uprave		1.865.575	2.014.688	108	2.115.425	105
A010101	Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.651.825	1.790.250	108	1.879.765	105
31	Rashodi za zaposlene	0131	772.425	874.650	113	918.383	105
311	Plaće (Bruto)	0131	645.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	0131	20.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	0131	107.425	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	0111	597.400	619.500	104	650.477	105
321	Naknade troškova zaposlenima	0111	50.400	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0131	80.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0111	291.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0133	176.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	0131	70.500	74.025	105	77.726	105
343	Ostali financijski rashodi	0131	70.500	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0133	211.500	222.075	105	233.179	105
381	Tekuće donacije	0133	211.500	-	-	-	-
T010102	Tekući projekt Održavanje zgrada i opreme		163.750	171.938	105	180.535	105
32	Materijalni rashodi	0133	163.750	171.938	105	180.535	105
323	Rashodi za usluge	0133	163.750	-	-	-	-
K010103	Kapitalni projekt Nabava uredske opreme		50.000	52.500	105	55.125	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0133	50.000	52.500	105	55.125	105
422	Postrojenja i oprema	0133	50.000	-	-	-	-
0102	PROGRAM Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture			126.000		132.300	105
K010102	Kapitalni projekt Održavanje zgrada			126.000		132.300	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0133		126.000		132.300	105
421	Građevinski objekti	0133		-	-	-	-
Glava:	00102 KOMUNALNI SUSTAV		13.130.210	12.192.506	93	12.802.134	105
0102	PROGRAM Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		13.124.210	12.186.206	93	12.795.519	105
T010201	Tekući projekt Održavanje cesta		310.000	325.500	105	341.775	105
32	Materijalni rashodi	0451	310.000	325.500	105	341.775	105
323	Rashodi za usluge	0451	310.000	-	-	-	-
T010202	Tekući projekt Održavanje javnih površina		556.200	573.510	103	602.186	105
32	Materijalni rashodi	0560	556.200	573.510	103	602.186	105
323	Rashodi za usluge	0560	556.200	-	-	-	-
T010203	Tekući projekt Javna rasvjeta		750.510	788.036	105	827.438	105
32	Materijalni rashodi	0640	750.510	788.036	105	827.438	105
323	Rashodi za usluge	0640	750.510	-	-	-	-
T010204	Tekući projekt Zaštita okoliša		645.000	524.160	81	550.369	105
32	Materijalni rashodi	0530	402.000	422.100	105	443.206	105
323	Rashodi za usluge	0530	402.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0530	243.000	102.060	42	107.163	105

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
423	Prijevozna sredstva	0530	243.000	-	-	-	-
T010205	Tekući projekt Ostale komunalne usluge i radovi		1.435.000	1.433.250	100	1.504.913	105
32	Materijalni rashodi	0133	1.435.000	1.433.250	100	1.504.913	105
323	Rashodi za usluge	0133	1.435.000	-	-	-	-
K010206	Kapitalni projekt Razvoj vodoopskrbe		250.000	262.500	105	275.625	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0630	250.000	262.500	105	275.625	105
421	Građevinski objekti	0630	250.000	-	-	-	-
K010207	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije		350.000	367.500	105	385.875	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	350.000	367.500	105	385.875	105
421	Građevinski objekti	0520	350.000	-	-	-	-
K010208	Kapitalni projekt Zemljišta		300.000	315.000	105	330.750	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0133	300.000	315.000	105	330.750	105
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0133	300.000	-	-	-	-
K010209	Kapitalni projekt Ceste i putevi		7.252.500	6.363.000	88	6.681.150	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	7.252.500	6.363.000	88	6.681.150	105
421	Građevinski objekti	0451	7.252.500	-	-	-	-
K010210	Kapitalni projekt Groblja		700.000	735.000	105	771.750	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	700.000	735.000	105	771.750	105
421	Građevinski objekti	0443	700.000	-	-	-	-
K010211	Kapitalni projekt Pomorsko dobro		525.000	446.250	85	468.563	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0443	525.000	446.250	85	468.563	105
421	Građevinski objekti	0443	525.000	-	-	-	-
K010102	Kapitalni projekt Održavanje zgrada		50.000	52.500	105	55.125	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0133	50.000	52.500	105	55.125	105
421	Građevinski objekti	0133	50.000	-	-	-	-
0109	PROGRAM Izrada projekata		6.000	6.300	105	6.615	105
T010902	Tekući projekt Tekuće usluge geod.katastr.službi		6.000	6.300	105	6.615	105
32	Materijalni rashodi	0490	6.000	6.300	105	6.615	105
323	Rashodi za usluge	0490	6.000	-	-	-	-
Glava: 00103	PROGRAMI KULTURE		140.000	147.000	105	154.350	105
0103	PROGRAM Kultura		140.000	147.000	105	154.350	105
T010301	Tekući projekt Financiranje programa u kulturi		140.000	147.000	105	154.350	105
38	Ostali rashodi	0820	140.000	147.000	105	154.350	105
381	Tekuće donacije	0820	140.000	-	-	-	-
Glava: 00104	PREDŠKOLSKI ODGOJ		889.000	933.450	105	980.123	105
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje		889.000	933.450	105	980.123	105
T010401	Tekući projekt Predškolsko obrazovanje		869.000	912.450	105	958.073	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	869.000	912.450	105	958.073	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0911	869.000	-	-	-	-
T010404	Tekući projekt Pokloni Sv.Nikole		20.000	21.000	105	22.050	105
38	Ostali rashodi	0133	20.000	21.000	105	22.050	105
381	Tekuće donacije	0133	20.000	-	-	-	-
Glava: 00105	OSNOVNO OBRAZOVANJE		275.000	288.750	105	303.188	105
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje		275.000	288.750	105	303.188	105
T010402	Tekući projekt Osnovno obrazovanje		275.000	288.750	105	303.188	105
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	275.000	288.750	105	303.188	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	275.000	-	-	-	-
Glava: 00106	RAD SA MLADIMA		54.000	56.700	105	59.535	105
0105	PROGRAM Rad sa mladima		54.000	56.700	105	59.535	105
T010501	Tekući projekt Rad sa mladima		54.000	56.700	105	59.535	105

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
38	Ostali rashodi	0810	54.000	56.700	105	59.535	105
381	Tekuće donacije	0810	54.000	-	-	-	-
Glava: 00107 PROGRAM ZDRAVSTVA			81.200	85.260	105	89.523	105
0106	PROGRAM Zdravstvo		81.200	85.260	105	89.523	105
T010601	Tekući projekt Zdravstvena zaštita		81.200	85.260	105	89.523	105
38	Ostali rashodi	0722	81.200	85.260	105	89.523	105
381	Tekuće donacije	0722	81.200	-	-	-	-
Glava: 00108 SOCIJALNA SKRB			418.000	438.900	105	460.846	105
0107	PROGRAM Socijalna skrb		418.000	438.900	105	460.846	105
A010701	Aktivnost Socijalne pomoći		418.000	438.900	105	460.846	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	337.000	353.850	105	371.543	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	337.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	1090	81.000	85.050	105	89.303	105
381	Tekuće donacije	1090	81.000	-	-	-	-
Glava: 00109 POLJOPRIVREDA			170.000	178.500	105	187.425	105
0108	PROGRAM Gospodarsko-poljop.djelatnosti		170.000	178.500	105	187.425	105
T010801	Tekući projekt Poljoprivredni poslovi i usluge		170.000	178.500	105	187.425	105
32	Materijalni rashodi	0421	150.000	157.500	105	165.375	105
322	Rashodi za materijal i energiju	0421	50.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	0421	100.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0421	20.000	21.000	105	22.050	105
381	Tekuće donacije	0421	20.000	-	-	-	-
Glava: 00110 PROSTORNO UREĐENJE			1.470.700	1.334.235	91	1.400.947	105
0109	PROGRAM Izrada projekata		1.470.700	1.334.235	91	1.400.947	105
K010901	Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije		825.700	866.985	105	910.334	105
32	Materijalni rashodi	0133	825.700	866.985	105	910.334	105
323	Rashodi za usluge	0133	825.700	-	-	-	-
T010902	Tekući projekt Tekuće usluge geod.katastr.službi		645.000	467.250	72	490.613	105
32	Materijalni rashodi	0133	645.000	467.250	72	490.613	105
323	Rashodi za usluge	0133	645.000	-	-	-	-
Glava: 00111 JAVNI RED I SIGURNOST			456.600	479.430	105	503.403	105
0110	PROGRAM Vatrogastvo i civilna zaštita		456.600	479.430	105	503.403	105
T011001	Tekući projekt Vatrogastvo		415.600	436.380	105	458.200	105
38	Ostali rashodi	0320	415.600	436.380	105	458.200	105
381	Tekuće donacije	0320	415.600	-	-	-	-
T011002	Tekući projekt Civilna zaštita		41.000	43.050	105	45.203	105
38	Ostali rashodi	0320	41.000	43.050	105	45.203	105
381	Tekuće donacije	0320	41.000	-	-	-	-
Glava: 00112 VJERSKE ZAJEDNICE			30.000	31.500	105	33.075	105
0111	PROGRAM Vjerske zajednice		30.000	31.500	105	33.075	105
T011101	Tekući projekt Donacije vjerskih zajednica		30.000	31.500	105	33.075	105
38	Ostali rashodi	0840	30.000	31.500	105	33.075	105
381	Tekuće donacije	0840	30.000	-	-	-	-
Glava: 00113 UDRUGE GRAĐANA			37.100	38.955	105	40.903	105
0112	PROGRAM Udruge građana		37.100	38.955	105	40.903	105
T011201	Tekući projekt Pomoći udrugama i organizacijama građana		37.100	38.955	105	40.903	105
38	Ostali rashodi	0133	37.100	38.955	105	40.903	105
381	Tekuće donacije	0133	37.100	-	-	-	-
Glava: 00115 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE			16.500	17.325	105	18.191	105
0104	PROGRAM Odgoj i obrazovanje		16.500	17.325	105	18.191	105
T010403	Tekući projekt Srednješkolosko obrazovanje		16.500	17.325	105	18.191	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	16.500	17.325	105	18.191	105

OPĆINA VRBNIK

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	1 2019	2 2020	2/1 indeks	3 2021	3/2 indeks
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	16.500	-	-	-	-
Glava: 00116 OPĆINSKO VIJEĆE			50.000	52.500	105	55.125	105
0114	PROGRAM Predstavnička tijela		50.000	52.500	105	55.125	105
A011401	Aktivnost Predstavnička tijela		50.000	52.500	105	55.125	105
32	Materijalni rashodi	0111	40.000	42.000	105	44.100	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	0111	10.000	10.500	105	11.025	105
381	Tekuće donacije	0111	10.000	-	-	-	-
Glava: 00117 MJESNI ODBORI			60.000	63.000	105	66.150	105
0115	PROGRAM Mjesna samouprava		60.000	63.000	105	66.150	105
A011501	Aktivnost Mjesna samouprava		60.000	63.000	105	66.150	105
32	Materijalni rashodi	0111	60.000	63.000	105	66.150	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	60.000	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	3.808.375	3.970.628	104	4.169.162	105
03	Javni red i sigurnost	396.600	416.430	105	437.253	105
04	Ekonomski poslovi	8.598.500	7.671.300	89	8.054.866	105
05	Zaštita okoliša	2.996.200	2.908.920	97	3.054.368	105
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.460.510	1.533.536	105	1.610.213	105
07	Zdravstvo	73.200	76.860	105	80.703	105
08	Rekreacija, kultura i religija	224.000	235.200	105	246.960	105
09	Obrazovanje	1.144.000	1.201.200	105	1.261.261	105
10	Socijalna zaštita	442.500	464.625	105	487.857	105

Članak 4.

Ovaj Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 01.siječnja 2019. godine.

KLASA:400-01/18-01/86

URBROJ:2142-07-03-18-1

VRBNIK, 21. prosinac 2018.

Općinsko vijeće Općine Vrbnik

Predsjednik
Ivan Juranić