

# OPĆINA VRBJE

Mjesto i datum: VRBJE, 18.12.2015

## PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016-2018

### I.OPĆI DIO

		1	2	3	2/1	3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>INDEX</b>	<b>INDEX</b>
6	Prihodi poslovanja	5.548.389	5.603.874	5.715.950	101	102
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	550.000	555.500	566.610	101	102
3	Rashodi poslovanja	2.129.890	2.151.190	2.194.213	101	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.009.167	4.049.259	4.130.245	101	102
<b>RAZLIKA</b>		<b>-40.668</b>	<b>-41.075</b>	<b>-41.898</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000	60.600	61.812	101	102
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.812</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA ( VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA )</b>						
9	Vlastiti izvori	120.668	121.875	124.313	101	102
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>20.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.603</b>		
<b>PRIHODI</b>		<b>6.219.057</b>	<b>6.281.249</b>	<b>6.406.873</b>		
<b>RASHODI</b>		<b>6.199.057</b>	<b>6.261.049</b>	<b>6.386.270</b>		

BROJ KONTA		1	2	2/1	3	3/2
	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	2016	2017	INDEKS	2018	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	5.548.389	5.603.874	101	5.715.950	102
61	Prihodi od poreza	562.000	567.620	101	578.972	102
611	Porez i prizet na dohodak	500.000	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	40.000	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	22.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.111.939	4.153.059	101	4.236.120	102
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.311.079	-	-	-	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.800.860	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	300.450	303.455	101	309.524	102
641	Prihodi od financijske imovine	400	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	300.050	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	554.000	559.540	101	570.730	102
652	Prihodi po posebnim propisima	408.000	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	146.000	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.000	20.200	101	20.604	102
683	Ostali prihodi	20.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	550.000	555.500	101	566.610	102
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	550.000	555.500	101	566.610	102
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	550.000	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	2.129.890	2.151.190	101	2.194.213	102
31	Rashodi za zaposlene	257.690	260.267	101	265.472	102
311	Plaće (Bruto)	214.824	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	36.466	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	1.289.800	1.302.699	101	1.328.754	102
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	441.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	624.800	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.500	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	71.200	71.912	101	73.349	102
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	69.200	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.500	39.895	101	40.693	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.500	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.000	140.390	101	143.197	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	332.700	336.027	101	342.748	102
381	Tekuće donacije	332.700	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.009.167	4.049.259	101	4.130.245	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.729.617	3.766.913	101	3.842.252	102
421	Građevinski objekti	3.427.117	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	77.500	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	60.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	279.550	282.346	101	287.993	102
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.550	-	-	-	-
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000	60.600	101	61.812	102

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	2/1 INDEKS	3 2018	3/2 INDEKS
---------------	--------------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000	60.600	101	61.812	102
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	60.000	-	-	-	-

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

9	Vlastiti izvori	120.668	121.875	101	124.313	102
92	Rezultat poslovanja	120.668	121.875	101	124.313	102
922	Višak/manjak prihoda	120.668	-	-	-	-

## OPĆINA VRBJE

## II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2016	2 2017	2/1 indeks	3 2018	3/2 indeks
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		6.199.057	6.261.049	101	6.386.270	102
<b>Razdjel:</b>	<b>001 OPĆINSKO VIJEĆE</b>	155.200	156.752	101	159.887	102
Glava:	00101 OPĆINSKO VIJEĆE	155.200	156.752	101	159.887	102
1001	PROGRAM Program lokalne samouprave	115.200	116.352	101	118.679	102
A100102	Aktivnost Rad općinskog vijeća	107.500	108.575	101	110.746	102
32	Materijalni rashodi	107.500	108.575	101	110.746	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.500	-	-	-	-
A100104	Aktivnost Financiranje političkih stranaka	7.700	7.777	101	7.933	102
38	Ostali rashodi	7.700	7.777	101	7.933	102
381	Tekuće donacije	7.700	-	-	-	-
		40.000	40.400	101	41.208	102
32	Materijalni rashodi	40.000	40.400	101	41.208	102
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-	-	-	-

## OPĆINA VRBJE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2016	2 2017	2/1 indeks	3 2018	3/2 indeks
<b>Razdjel: 002</b>	<b>OPĆINSKA UPRAVA</b>	6.043.857	6.104.297	101	6.226.383	102
Glava: 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.043.857	6.104.297	101	6.226.383	102
1001	PROGRAM Program lokalne samouprave	756.470	764.035	101	779.313	102
A100101	Aktivnost Zajednički troškovi zaposlenih (ured načelnika i JUO)	267.190	269.862	101	275.259	102
31	Rashodi za zaposlene	257.690	260.267	101	265.472	102
311	Plaće (Bruto)	214.824	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	36.466	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	9.500	9.595	101	9.787	102
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	-	-	-	-
A100103	Aktivnost Javna uprava i administracija	404.780	408.828	101	417.002	102
32	Materijalni rashodi	345.280	348.733	101	355.706	102
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	217.780	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	59.500	60.095	101	61.296	102
343	Ostali financijski rashodi	59.500	-	-	-	-
A100105	Aktivnost Otplata kredita-dugoročni	62.000	62.620	101	63.872	102
34	Financijski rashodi	2.000	2.020	101	2.060	102
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	-	-	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	60.000	60.600	101	61.812	102
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	60.000	-	-	-	-
K100107	Kapitalni projekt Nabava opreme za redovno poslovanje	22.500	22.725	101	23.180	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500	22.725	101	23.180	102
422	Postrojenja i oprema	22.500	-	-	-	-
2001	PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.140.267	4.181.670	101	4.265.304	102
A200101	Aktivnost Održavanje zgrada- skladišta, mrtvačnice	25.600	25.856	101	26.373	102
32	Materijalni rashodi	25.600	25.856	101	26.373	102
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	5.600	-	-	-	-
A200102	Aktivnost Održ.nerazvrst.cesta, propusta i poli.puteva	30.000	30.300	101	30.906	102
32	Materijalni rashodi	30.000	30.300	101	30.906	102
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-	-	-	-
A200103	Aktivnost Održavanje javne rasviete	130.000	131.300	101	133.926	102
32	Materijalni rashodi	130.000	131.300	101	133.926	102
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	50.000	-	-	-	-
A200104	Aktivnost Održavanje javnih površina	78.000	78.780	101	80.356	102
32	Materijalni rashodi	78.000	78.780	101	80.356	102
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	30.000	-	-	-	-
A200105	Aktivnost Geodetsko-katastarske usl.	10.000	10.100	101	10.302	102
32	Materijalni rashodi	10.000	10.100	101	10.302	102
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
K200106	Kapitalni projekt Dodatna ulaganja na građ.objektima	279.550	282.346	101	287.993	102
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	279.550	282.346	101	287.993	102
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	279.550	-	-	-	-
K200107	Kapitalni projekt Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	125.000	126.250	101	128.775	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	126.250	101	128.775	102
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	-	-	-	-
K200108	Kapitalni projekt Poslovni objekti-zgrade kulturnih institucija	389.537	393.432	101	401.301	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	389.537	393.432	101	401.301	102
421	Građevinski objekti	389.537	-	-	-	-
K200109	Kapitalni projekt Ost.građ.objekti-vodovod, plinovod, kanalizacija	20.000	20.200	101	20.604	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.200	101	20.604	102

## OPĆINA VRBJE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2016	2 2017	2/1 indeks	3 2018	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	20.000	-	-	-	-
K200110	Kapitalni projekt Ost. građ. objekti-sanacija odlažališta kom.otpada	30.000	30.300	101	30.906	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.300	101	30.906	102
421	Građevinski objekti	30.000	-	-	-	-
K200111	Kapitalni projekt Ceste, i ost.slični objekti	3.017.580	3.047.756	101	3.108.711	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.017.580	3.047.756	101	3.108.711	102
421	Građevinski objekti	2.977.580	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	-	-	-	-
A200112	Aktivnost Dobrovoljne radne akcije	5.000	5.050	101	5.151	102
32	Materijalni rashodi	5.000	5.050	101	5.151	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
2002	PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA	138.700	140.087	101	142.889	102
A200201	Aktivnost Ekološke i komunalne usluge	124.000	125.240	101	127.745	102
32	Materijalni rashodi	124.000	125.240	101	127.745	102
323	Rashodi za usluge	124.000	-	-	-	-
A200202	Aktivnost Poljoprivreda	14.700	14.847	101	15.144	102
32	Materijalni rashodi	10.000	10.100	101	10.302	102
323	Rashodi za usluge	10.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	4.700	4.747	101	4.842	102
343	Ostali financijski rashodi	4.700	-	-	-	-
2003	PROGRAM ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	160.000	161.600	101	164.832	102
A200301	Aktivnost Zaštita i spašavanje,civilna zaštita	20.000	20.200	101	20.604	102
32	Materijalni rashodi	20.000	20.200	101	20.604	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-	-	-	-
A200302	Aktivnost Zaštita od požara	140.000	141.400	101	144.228	102
32	Materijalni rashodi	40.000	40.400	101	41.208	102
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	100.000	101.000	101	103.020	102
381	Tekuće donacije	100.000	-	-	-	-
2004	PROGRAM JAVNI RADOVI I KOMUNALNI PROGRAM	226.000	228.260	101	232.826	102
A200401	Aktivnost Komunalni radovi i usluge	161.000	162.610	101	165.863	102
32	Materijalni rashodi	161.000	162.610	101	165.863	102
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	119.000	-	-	-	-
K200402	Kapitalni projekt Nabava i obnova sredstava za rad	65.000	65.650	101	66.963	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000	65.650	101	66.963	102
422	Postrojenja i oprema	5.000	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	60.000	-	-	-	-
3001	PROGRAM PROGRAM SKRBI O OBITELJIMA, DJECI, STARIM I NEMOĆNIMA	144.000	145.440	101	148.348	102
A300101	Aktivnost Skrb o obiteljima i djeci	37.000	37.370	101	38.117	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000	37.370	101	38.117	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000	-	-	-	-
A300102	Aktivnost Pomoć obiteljima i kućanstvima	102.000	103.020	101	105.080	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000	103.020	101	105.080	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102.000	-	-	-	-
A300103	Aktivnost Gradski odbor Crvenog križa	5.000	5.050	101	5.151	102
38	Ostali rashodi	5.000	5.050	101	5.151	102
381	Tekuće donacije	5.000	-	-	-	-
3002	PROGRAM PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	214.150	216.292	101	220.619	102
A300201	Aktivnost Kulturne manifestacije, održavanje kulturnih i sakralnih objekata	214.150	216.292	101	220.619	102
32	Materijalni rashodi	119.150	120.342	101	122.750	102
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	31.650	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-	-	-	-

## OPĆINA VRBJE

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2016	2 2017	2/1 indeks	3 2018	3/2 indeks
34	Financijski rashodi	5.000	5.050	101	5.151	102
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	90.000	90.900	101	92.718	102
381	Tekuće donacije	90.000	-	-	-	-
3003	PROGRAM PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	75.000	75.750	101	77.265	102
A300301	Aktivnost Javne potrebe u športu	65.000	65.650	101	66.963	102
32	Materijalni rashodi	5.000	5.050	101	5.151	102
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	60.000	60.600	101	61.812	102
381	Tekuće donacije	60.000	-	-	-	-
K300302	Kapitalni projekt Kapitalna ulaganja u sportske objekte	10.000	10.100	101	10.302	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.100	101	10.302	102
421	Građevinski objekti	10.000	-	-	-	-
3004	PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	99.270	100.263	101	102.269	102
A300401	Aktivnost Predškola- Mala škola	49.270	49.763	101	50.759	102
32	Materijalni rashodi	9.770	9.868	101	10.066	102
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	6.770	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.500	39.895	101	40.693	102
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	39.500	-	-	-	-
K300402	Kapitalni projekt Oprema za dječja igrališta	50.000	50.500	101	51.510	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.500	101	51.510	102
422	Postrojenja i oprema	50.000	-	-	-	-
		70.000	70.700	101	72.114	102
38	Ostali rashodi	70.000	70.700	101	72.114	102
381	Tekuće donacije	70.000	-	-	-	-
		20.000	20.200	101	20.604	102
32	Materijalni rashodi	20.000	20.200	101	20.604	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-	-	-	-