

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. br. 87/08. i 136/12.) i članka 18. Statu Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13- pročišćeni tekst i 19/13.) Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 3. redovnoj sjednici donosi

Projekcija plana proračuna Općine Vrhovine za razdoblje 2015.-2016. godinu

Članak 1.

Ova Projekcija plana proračuna Općine Vrhovine za razdoblje 2015.-2016. godinu sastoje se od:

	Procjena	
	2015.	2016.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
Prihodi poslovanja	3.305.492,00	3.406.492,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.500,00	13.500,00
Rashodi poslovanja	1.747.092,20	1.796.518,35
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.329.728,00	982.628,00
RAZLIKA - MANJAK	242.171,80	640.845,65
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	242.171,80	640.845,65

Članak 2.

1. Prihodi - primici

Pozicija	Konto	Vrsta prihoda/primitaka	Projekcija	
			2015.	2016.
Ukupni prihodi/primici			3.318.992,00	3.419.992,00
Razdjel 000 Prihodi			3.305.492,00	3.406.492,00
	6	Prihodi poslovanja	3.305.492,00	3.406.492,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	643.000,00	744.000,00
	6	Prihodi poslovanja	643.000,00	744.000,00
	61	Prihodi od poreza	643.000,00	744.000,00
	611	Porez i prerez na dohodak	618.000,00	702.000,00
	613	Porezi na imovinu	9.000,00	26.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	2.000,00	2.000,00
	616	Ostali prihodi od poreza	14.000,00	14.000,00
	64	Prihodi od imovine	190.190,41	190.190,41
	641	Prihodi od financijske imovine	14.500,00	14.500,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	175.690,41	175.690,41
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	673.500,00	673.500,00
	6	Prihodi poslovanja	673.500,00	673.500,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	673.500,00	673.500,00
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.000,00	10.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	413.500,00	413.500,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	250.000,00	250.000,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	1.988.992,00	1.988.992,00
	6	Prihodi poslovanja	1.988.992,00	1.988.992,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.988.992,00	1.988.992,00
	633	Pomoći iz proračuna	1.988.992,00	1.988.992,00
Izvor	9.	Prihodi od nefinancijske imovine	13.500,00	13.500,00
	7	Prihodi od nefinancijske imovine	13.500,00	13.500,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	13.500,00	13.500,00

2. Rashodi – izdaci

	Konto	Vrsta rashoda/izdatka	Projekcija	
			2015.	2016.
UKUPNO RASHODI / IZDACI			3.076.820,20	2.779.146,35
Razdjel 001 Predstavničko tijelo			65.984,03	65.984,03
Glavni program P 01 Predstavničko tijelo			65.984,03	65.984,03
Program P01 1001 Općinsko vijeće			63.734,03	63.734,03
Aktivnost P01 1001 A100001			63.734,03	63.734,03
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.734,03	63.734,03
	3	Rashodi poslovanja	63.734,03	63.734,03
	32	Materijalni rashodi	63.734,03	63.734,03
	321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	340,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.594,03	62.594,03
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00
Program P01 1003 Vijeće nacionalnih manjina			250,00	250,00
Aktivnost P01 10013 A 100001			250,00	250,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250,00	250,00
	3	Rashodi poslovanja	250,00	250,00
	32	Materijalni rashodi	250,00	250,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250,00	250,00
Program P 01 1004 Savjet mladih Općine Vrhovine			1.000,00	1.000,00
Aktivnost P 01 1004 A 100001 Materijalni troškovi			1.000,00	1.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00
Program P01 1005 Izborna i druga povjerenstva			1.000,00	1.000,00
Aktivnost P 01 1005 A100001 Materijalni troškovi Povjerenstva			1.000,00	1.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00
Razdjel 002 Izvršno tijelo - Općinski načelnik			314.040,55	314.981,94
Glavni program P 02 Općinski načelnik			314.040,55	314.981,94
Program P02 1001 Općinski načelnik			314.040,55	314.981,94
Aktivnost P02 1001 A 100001 Rashodi za zaposlene			188.277,15	189.218,54
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.277,15	189.218,54
	3	Rashodi poslovanja	188.277,15	189.218,54
	31	Rashodi za zaposlene	188.277,15	189.218,54
	311	Plaće	164.147,47	164.968,21
	313	Doprinosi na plaće	24.129,68	24.250,33
Aktivnost P02 1001 A 10002 Redovna djelatnost			125.763,40	125.763,40
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.763,40	125.763,40
	3	Rashodi poslovanja	93.763,40	93.763,40
	32	Materijalni rashodi	93.763,40	93.763,40
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00
	323	Rashodi za usluge	53.263,40	53.263,40
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00
Razdjel 003 Jedinствени upravni odjel			465.563,45	466.508,95
Glavni program P03 1001 Jedinствени upravni odjel			465.563,45	466.508,95
Program P03 1001 Redovna djelatnost			465.563,45	466.508,95

Aktivnost P03 1001 A100001 Rashodi za zaposlene			189.097,88	190.043,38
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	189.097,88	190.043,38
	3	Rashodi poslovanja	189.097,88	190.043,38
	31	Rashodi za zaposlene	189.097,88	190.043,38
	311	Plaće	164.147,47	164.968,21
	313	Doprinosi na plaće	24.950,41	25.075,17
P03 1001 A 100002 Materijalni rashodi			274.965,57	274.965,57
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	225.115,57	225.115,57
	3	Rashodi poslovanja	225.115,57	225.115,57
	32	Materijalni rashodi	225.115,57	225.115,57
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.680,00	22.680,00
	323	Rashodi za usluge	182.450,56	182.450,56
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.985,01	9.985,01
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
	34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
	343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	40.850,00	40.850,00
	3	Rashodi poslovanja	40.850,00	40.850,00
	32	Materijalni rashodi	40.850,00	40.850,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.850,00	40.850,00
Kapitalni projekt P3 1001 K100001 Uredska oprema			1.500,00	1.500,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	1.500,00	1.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00
	422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00
Razdjel 004 Komunalne djelatnosti			967.032,00	667.032,00
Glavni program P04 Vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje Općine Vrhovine			967.032,00	667.032,00
Program P04 1001 vodne građevine			500.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt P04 1001 Vodosprema "Gornje Vrhovine" - Arheološka zaštita			300.000,00	0,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	300.000,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00
	421	Gradevinski objekti	300.000,00	0,00
Kapitalni projekt P04 1001 K100005 III. faza vodoopskrbnog sustava Općine Vrhovine			200.000,00	200.000,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	200.000,00	200.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00
	421	Gradevinski objekti	200.000,00	200.000,00
Program P05 1003 Javan rasvjeta			96.000,00	96.000,00
Tekući projekt P05 1003 T100001 Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete			96.000,00	96.000,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	96.000,00	96.000,00
	3	Rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00
	32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	96.000,00
Program P05 1004 Ostala infrastruktura			150.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt P05 1004 Sportski i rekreacijski tereni - Bijeli Vrh			150.000,00	150.000,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	150.000,00	150.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00
	421	Gradevinski objekti	150.000,00	150.000,00
Program P05 1004 Ostala infrastruktura			221.032,00	221.032,00
Kapitalni projekt P05 1004 Sportski i rekreacijski tereni - Bijeli Vrh			76.032,00	76.032,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	76.032,00	76.032,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.032,00	76.032,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.032,00	76.032,00

	421	Građevinski objekti	76.032,00	76.032,00
Tekući projekt P05 1003 T100001 Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete			145.000,00	145.000,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	130.000,00	130.000,00
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00
	323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00
Razdjel 005 Socijalna zaštita, sport i kultura			235.041,60	235.041,60
Glavni program P06 Socijalna zaštita, sport i kultura			235.041,60	235.041,60
Program P06 1001 Socijalni program			225.041,60	225.041,60
Aktivnost P06 1001 A100001 Naknade i pomoći stanovništvu			186.091,60	186.091,60
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.991,60	113.991,60
	3	Rashodi poslovanja	113.991,60	113.991,60
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	99.791,60	99.791,60
	371	Naknade građanima i kućanstvu	48.991,60	48.991,60
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.800,00	50.800,00
	38	Ostali rashodi	14.200,00	14.200,00
	381	Tekuće donacije	14.200,00	14.200,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	62.100,00	62.100,00
	3	Rashodi poslovanja	62.100,00	62.100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.100,00	62.100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.100,00	62.100,00
Izvor	8.	OSTALE POMOĆI	10.000,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00
	382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00
Aktivnost P06 1001 A10001 Naknade i pomoć stanovništvu			38.950,00	38.950,00
	3	Rashodi poslovanja	38.950,00	38.950,00
	37	Naknade građanima i kućanstvu	38.950,00	38.950,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvu	38.950,00	38.950,00
Program P06 1003 Sport			10.000,00	10.000,00
Aktivnost P06 1003 A100001 Sportske aktivnosti			10.000,00	10.000,00
Izvor	3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00
Razdjel 006 Dnevni centar Gornje Vrhovine			790.817,02	790.817,02
Glavni program P07 Dnevni boravak i pomoć u kući			790.817,02	790.817,02
Glavni program P07 1001 Dnevni boravak i pomoć u kući			790.817,02	790.817,02
Aktivnost P07 1001 Rashodi za zaposlene			659.417,02	659.417,02
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	659.417,02	659.417,02
	3	Rashodi poslovanja	659.417,02	659.417,02
	31	Rashodi za zaposlene	659.417,02	659.417,02
	311	Plaće	572.410,61	572.410,61
	313	Doprinosi na plaće	87006,41	87006,41
Aktivnost P07 1001 Materijalni rashodi			131.400,00	131.400,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.900,00	33.900,00
	3	Rashodi poslovanja	33.900,00	33.900,00
	32	Materijalni rashodi	33.900,00	33.900,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400,00	7.400,00

Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	97.500,00	97.500,00
	3	Rashodi poslovanja	97.500,00	97.500,00
	32	Materijalni rashodi	97.500,00	97.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	97.500,00	97.500,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00
Razdjel 007 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem			13.500,00	13.500,00
Glavni program P08 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem			13.500,00	13.500,00
Program P08 1001 Građevinsko zemljište			13.500,00	13.500,00
Tekući projekt P08 1001 T100001 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem			13.500,00	13.500,00
Izvor	9.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.500,00	13.500,00
	3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	3.500,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00
	383	Naknada štete uzrokovane prirodnim nepogodama	1.000,00	1.000,00
Razdjel 008 Zaštita i spašavanje			73.451,56	73.451,56
Glavni program P09 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja			73.451,56	73.451,56
Program P09 1001 Vatrogastvo i stožer zaštite i spašavanja			73.451,56	73.451,56
Tekući projekt P09 1001 Vatrogastvo			68.650,00	68.650,00
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.650,00	68.650,00
	3	Rashodi poslovanja	68.650,00	68.650,00
	38	Ostali rashodi	68.650,00	68.650,00
	381	Tekuće donacije	68.650,00	68.650,00
Tekući projekt P09 1002 Stožer zaštite i spašavanja			4.801,56	4.801,56
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.801,56	4.801,56
	3	Rashodi poslovanja	4.801,56	4.801,56
	38	Ostali rashodi	4.801,56	4.801,56
	381	Tekuće donacije	4.801,56	4.801,56
Razdjel 009 Narodna knjižnica Silvije Strahimir Kranjčević Vrhovine			151.389,99	151.829,25
Glava 01 Narodna knjižnica Silvije Strahimir Kranjčević			151.389,99	151.829,25
Proračunski korisnik 0001 Narodna knjižnica Silvije Strahimir Kranjčević			151.389,99	151.829,25
Glavni program P10 Narodna knjižnica Silvije Strahimir Kranjčević			151.389,99	151.829,25
Program P10 1001 Narodna knjižnica SS Kranjčević			151.389,99	151.829,25
Aktivnost P10 1001 A100001 Redovna djelatnost			136.389,99	136.829,25
Izvor	1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.389,99	104.829,25
	3	Rashodi poslovanja	104.389,99	104.829,25
	31	Rashodi za zaposlene	100.589,99	101.029,25
	311	Plaće	87.317,70	87.699,00
	313	Doprinosi na plaće	13.272,29	13.330,25
	32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00
	323	Rashodi za usluge	3.100,00	3.100,00
	34	Financijski rashodi	700,00	700,00
	343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00
Izvor	4.	POMOĆI OPĆE DRŽAVE	32.000,00	32.000,00
	3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00
	32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	24.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00
Kapitalni projekt P10 1001 K100001 Opremanje Narodne knjižnice			15.000,00	15.000,00
Izvor	8.	OSTALE POMOĆI	15.000,00	15.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00

3. Prelazni i završni dio

Članak 3.

Ova Projekcija plana proračuna Općine Vrhovine za razdoblje 2015.-2016. godinu objavit će se na web stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr i u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA:400-01/13- 02/10
URBROJ:2125/09-01/01/13-1
Vrhovine, 12.12.2013. godine

Općina Vrhovine Općinsko vijeće

Predsjednik
Nikola Ivančević v.r.