



Grad Vrbovsko

20.

Na temelju članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 29. rujna 2011. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu, za razdoblje od 1. 1. 2011. do 30. 6. 2011. godine

I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 1.

U razdoblju od 1. 1. do 30. 6. 2011. godine ostvareni su sljedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	20.499.746,00	6.738.238,41	32,9 %
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	302.460,00	47.406,87	15,7 %
RASHODI POSLOVANJA	14.736.097,00	5.923.379,16	40,2 %
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.187.000,00	610.019,21	9,9 %
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	- 120.891,00	252.246,91	

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Indeks
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	600.891,00	348.329,59	58 %

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Indeks
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	270.000,00	140.331,91	52 %
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	750.000,00	300.000,00	40 %
NETO FINANCIRANJE	- 480.000,00	- 159.668,09	
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	0,00	440.908,41	

Račun	Pozi- cija	Opis	Plan 2011/1	Ostvarenje do 30.06.11.	Indeks
6		Prihodi poslovanja	20.499.746,00	6.738.238,41	32,9%
61		Prihodi od poreza	9.762.639,00	4.460.394,82	45,7%
611		Porez i prirez na dohodak	9.085.288,00	4.265.629,85	47,0%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.085.288	4.265.629,85	47,0%
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.085.288	4.265.629,85	47,0%
613		Porezi na imovinu	357.351,00	122.551,96	34,3%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	101.700	5.188,68	5,1%
6131	2	Porez na kuće za odmor	101.700	5.188,68	5,1%
6134		Povremeni porezi na imovinu	255.651	117.363,28	45,9%
6134	3	Porez na promet nekretnina	255.651	117.363,28	45,9%
614		Porezi na robu i usluge	320.000,00	72.213,01	22,6%
6142		Porez na promet	130.000	44.341,89	34,1%
6142	4	Porez na potrošnju	130.000	44.341,89	34,1%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	190.000	27.871,12	14,7%
6145	5	Porez na tvrtku	190.000	27.871,12	14,7%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.980.000,00	426.552,16	14,3%
633		Pomoći iz proračuna	2.780.000,00	426.552,16	15,3%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	1.680.000	426.552,16	25,4%

6331	6	Pomoć iz PGŽ - Pomoć u kući	40.000	20.000,00	50,0%
6331	7	Pomoć PGŽ - komunalne djelatnosti	50.000	9.000,00	18,0%
6331	8	Ministarstvo branitelja - Pomoć u kući	440.000	220.800,00	50,2%
6331	9	Ministarstvo financija - Pomoć	1.150.000	176.752,16	15,4%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.100.000	0,00	0,0%
6332	10	Ministarstvo gospodarstva pod. zona	500.000	0,00	0,0%
6332	11	PGŽ za poduzetničku zonu	100.000	0,00	0,0%
6332	12	Ministarstvo reg razvoja-asfaltiranje	350.000	0,00	0,0%
6332	13	Min. turizma Bijela Kosa	150.000	0,00	0,0%
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,0%
6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	200.000	0,00	0,0%
6342	15	Hrvatske vode - vodopskrba	200.000	0,00	0,0%
64		Prihodi od imovine	679.551,00	223.367,86	32,9%
641		Prihodi od financijske imovine	40.000,00	42.527,01	106,3%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18.000	28.455,17	158,1%
6413	16	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	18.000	28.455,17	158,1%
6414		Prihodi od zateznih kamata	12.000	14.071,84	117,3%
6414	17	Prihodi od zateznih kamata	12.000	14.071,84	117,3%
6416		Prihodi od dividendi	10.000	0,00	0,0%
6416	18	Prihodi od dividendi	10.000	0,00	0,0%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	639.551,00	180.840,85	28,3%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	475.551	169.763,83	35,7%
6422	19	Prihodi od zakupa nekretnina	425.551	133.628,85	31,4%
6422	20	Prihodi od stanarina	50.000	36.134,98	72,3%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	164.000	11.077,02	6,8%
6423	21	Spomenička renta	13.000	2.807,02	21,6%
6423	22	Mineralne sirovine	1.000	0,00	0,0%
6423	23	Grobna naknada	150.000	8.270,00	5,5%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.177.556,00	1.627.923,57	51,2%
651		Upravne i administrativne pristojbe	95.220,00	31.402,86	33,0%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	95.220	31.402,86	33,0%
6513	24	Prihodi od prodaje državnih biljega	95.220	31.402,86	33,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	1.322.336,00	495.024,89	37,4%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	12.000	730,72	6,1%
6522	25	Prihodi od vodoprivrede	12.000	730,72	6,1%
6524		Doprinosi za šume	750.586	362.472,41	48,3%
6524	28	Doprinosi za šume	750.586	362.472,41	48,3%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	559.750	131.821,76	23,6%
6526	29	Prihodi iz cijene komunalnih usluga	200.000	0,00	0,0%
6526	30	Prihodi za ogrjev soc. ugroženih	99.750	0,00	0,0%
6526	31	Ostali nespomenuti prihodi	260.000	131.821,76	50,7%
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.760.000,00	1.101.495,82	62,6%
6531		Komunalni doprinosi	160.000	129.401,61	80,9%
6531	26	Komunalni doprinosi	160.000	129.401,61	80,9%
6532		Komunalne naknade	1.600.000	972.094,21	60,8%
6532	27	Komunalne naknade	1.600.000	972.094,21	60,8%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.900.000,00	0,00	0,0%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.900.000,00	0,00	0,0%
6632		Kapitalne donacije	3.900.000	0,00	0,0%
6632	31.1	Kapitalne donacije	3.900.000	0,00	0,0%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	302.460,00	47.406,87	15,7%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,0%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	0,00	0,0%
7111		Zemljište	200.000	0,00	0,0%
7111	32	Prihodi od prodaje zemljišta	200.000	0,00	0,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	102.460,00	47.406,87	46,3%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	102.460,00	47.406,87	46,3%
7211		Stambeni objekti	102.460	47.406,87	46,3%
7211	33	Prihodi od prodaje stanova	102.460	47.406,87	46,3%
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	270.000,00	140.331,91	52,0%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	270.000,00	140.331,91	52,0%
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	12.202,18	61,0%
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000	12.202,18	61,0%
8121	34	Povrat zajmova studenata	20.000	12.202,18	61,0%

816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	128.129,73	51,3%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	250.000	128.129,73	51,3%
8163	35 Povrat zajmova od poduzetnika	250.000	128.129,73	51,3%
9	Vlastiti izvori	600.891,00	348.329,59	58,0%
92	Rezultat poslovanja	600.891,00	348.329,59	58,0%
922	Višak/manjak prihoda	600.891,00	348.329,59	58,0%
9221	Višak prihoda	600.891	348.329,59	58,0%
9221	36 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	600.891	348.329,59	58,0%
3	Rashodi poslovanja	14.736.097,00	5.923.379,16	40,2%
31	Rashodi za zaposlene	4.758.401,00	2.125.822,64	44,7%
311	Plaće (Bruto)	3.591.285,00	1.732.036,79	48,2%
3111	Plaće za redovan rad	3.591.285	1.732.036,79	48,2%
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.200,00	96.989,78	17,6%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	550.200	96.989,78	17,6%
313	Doprinosi na plaće	616.916,00	296.796,07	48,1%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	557.238	267.496,70	48,0%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	59.678	29.299,37	49,1%
32	Materijalni rashodi	4.996.932,00	2.086.713,17	41,8%
321	Naknade troškova zaposlenima	314.700,00	155.306,90	49,4%
3211	Službena putovanja	26.000	6.868,90	26,4%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.700	147.938,00	52,7%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000	500,00	6,3%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.512.500,00	774.446,72	51,2%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135.500	31.850,53	23,5%
3222	Materijal i sirovine	30.000	14.527,30	48,4%
3223	Energija	1.298.000	719.017,42	55,4%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000	7.510,21	83,4%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000	1.541,26	3,9%
323	Rashodi za usluge	2.287.620,00	838.471,41	36,7%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	177.000	75.407,23	42,6%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	877.000	296.152,34	33,8%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	111.000	21.235,75	19,1%
3234	Komunalne usluge	898.500	377.425,35	42,0%
3235	Zakupnine i najamnine	4.200	1.050,00	25,0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.320	4.517,00	11,8%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000	980,00	2,8%
3238	Računalne usluge	106.600	55.479,94	52,0%
3239	Ostale usluge	40.000	6.223,80	15,6%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	882.112,00	318.488,14	36,1%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	519.112	124.573,11	24,0%
3292	Premije osiguranja	58.000	23.837,51	41,1%
3293	Reprezentacija	52.000	17.393,86	33,4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.000	152.683,66	60,3%
34	Financijski rashodi	161.400,00	51.352,53	31,8%
343	Ostali financijski rashodi	161.400,00	51.352,53	31,8%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.400	0,00	0,0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	155.000	51.352,53	33,1%
35	Subvencije	879.000,00	6.750,00	0,8%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	879.000,00	6.750,00	0,8%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	729.000	2.000,00	0,3%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000	4.750,00	3,2%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.111.350,00	576.622,02	51,9%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.111.350,00	576.622,02	51,9%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.031.350	522.757,02	50,7%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.000	53.865,00	67,3%
38	Ostali rashodi	2.829.014,00	1.076.118,80	38,0%
381	Tekuće donacije	1.947.014,00	863.265,09	44,3%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.947.014	863.265,09	44,3%
382	Kapitalne donacije	42.000,00	42.000,00	100,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	42.000	42.000,00	100,0%
386	Kapitalne pomoći	840.000,00	170.853,71	20,3%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	840.000	170.853,71	20,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.187.000,00	610.019,21	9,9%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	840.000,00	376.946,97	44,9%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	840.000,00	376.946,97	44,9%
4111	Zemljište	840.000	376.946,97	44,9%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.307.000,00	230.067,84	4,3%
421	Građevinski objekti	955.000,00	131.233,15	13,7%
4212	Poslovni objekti	110.000	107.857,00	98,1%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	765.000	0,00	0,0%
4214	Ostali građevinski objekti	80.000	23.376,15	29,2%
422	Postrojenja i oprema	3.975.000,00	54.392,41	1,4%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	22.778,95	45,6%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.000	17.579,16	135,2%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.912.000	14.034,30	0,4%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	11.000,00	55,0%
4241	Knjige	20.000	11.000,00	55,0%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00	7.560,00	75,6%
4251	Višegodišnji nasadi	10.000	7.560,00	75,6%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	347.000,00	25.882,28	7,5%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	347.000	25.882,28	7,5%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	3.004,40	7,5%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	3.004,40	7,5%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	3.004,40	7,5%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	750.000,00	300.000,00	40,0%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	0,00	0,0%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,0%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000	0,00	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00	300.000,00	50,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	600.000,00	300.000,00	50,0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	600.000	300.000,00	50,0%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Vrbovskog po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije daje se kako slijedi:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/1	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.404.022,00	586.037,54	41,74
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA TIJELA	711.522,00	282.323,91	39,68
PROGRAM	1001	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	367.522,00	101.650,96	27,66
Aktivnost	A100101	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	329.522,00	67.388,77	20,45
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	284.000,00	59.548,76	20,97
1.1	3293	Reprezentacija	13.000,00	2.840,01	21,85
1.2	3811	Donacije Gradskog vijeća	32.522,00	5.000,00	15,37
Aktivnost	A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	38.000,00	34.262,19	90,16
2	3299	Izdaci za Dan Grada	38.000,00	34.262,19	90,16
PROGRAM	1002	DJELATNOST MJESNIH ODBORA	246.000,00	139.749,17	56,81
Aktivnost	A100201	REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	223.000,00	122.707,31	55,03
3	3223	Energija	10.000,00	2.570,93	25,71
4	3231	Troškovi telefona MO	8.000,00	4.702,51	58,78
5	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	48.468,77	242,34
6	3234	Komunalne usluge MO	10.000,00	1.293,14	12,93
7	3291	Naknade za rad Vijeća MO	75.000,00	6.967,11	9,29
8	3811	Tekuće donacije mjesnim odborima	100.000,00	58.704,85	58,70
Aktivnost	A100202	IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MO JABLAN	23.000,00	17.041,86	74,10
9	3291	Izbori za članove vijeća MO Jablan	23.000,00	17.041,86	74,10
PROGRAM	1003	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	55.000,00	20.000,00	36,36
Aktivnost	A100301	REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	55.000,00	20.000,00	36,36
10	3811	Tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine	40.000,00	20.000,00	50,00
11	3811	Izborna promidžba VSNM	15.000,00	0,00	0,00

PROGRAM 1004	POLITIČKE STRANKE	40.000,00	19.996,60	49,99
Aktivnost A100401	SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	40.000,00	19.996,60	49,99
12 3811	Financiranje rada političkih stranaka	40.000,00	19.996,60	49,99
PROGRAM 1005	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000,00	927,18	30,91
Aktivnost A100501	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000,00	927,18	30,91
13 3811	Savjet mladih Grada Vrbovskog	3.000,00	927,18	30,91
Glava: 00102	IZVRŠNA TIJELA	692.500,00	303.713,63	43,86
PROGRAM 1006	GRADONAČELNIK, ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	692.500,00	303.713,63	43,86
Aktivnost A100601	REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	692.500,00	303.713,63	43,86
14 3111	Plaća Gradonačelnika	254.000,00	121.287,12	47,75
15 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.370,00	18.799,56	47,75
16 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.318,00	2.061,90	47,75
17 3212	Prijevoz na posao i s posla	7.700,00	3.712,00	48,21
18 3291	Naknade zamjenicima Gradonačelnika	62.812,00	30.352,44	48,32
19 3291	Naknade za povjerenstva Gradonačelnika	74.300,00	10.662,94	14,35
20 3293	Reprezentacija	35.000,00	14.216,20	40,62
21 3299	Tekuća pričuva	90.000,00	14.640,80	16,27
22 3299	Ostali nespomenuti rashodi	125.000,00	87.980,67	70,38
Razdjel: 002	KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO	12.113.739,00	2.647.472,60	21,86
Glava: 00201	KOMUNALNA DJELATNOST	3.971.000,00	1.093.511,69	27,54
PROGRAM 2001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.766.000,00	813.058,22	46,04
Tekući T200101	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	36.000,00	7.923,17	22,01
projekt				
23 3232	Održavanje dječjih igrališta	36.000,00	7.923,17	22,01
Aktivnost A200102	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	75.000,00	33.210,00	44,28
24 3232	Čišćenje odvodnih kanala i upojnih bunara	10.000,00	0,00	0,00
25 3234	Odvoz otpada	60.000,00	33.210,00	55,35
26 3234	Rušenje i obrezivanje stabala	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200103	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	800.000,00	356.021,18	44,50
27 3232	Popravak, proširenje usjeka, nepreglednih zavoja	65.000,00	68.297,59	105,07
28 3232	Sanacija udarnih rupa	65.000,00	0,00	0,00
29 3234	Zimsko čišćenje cesta	650.000,00	272.526,18	41,93
30 3292	Premije osiguranja	20.000,00	15.197,41	75,99
Aktivnost A200104	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	815.000,00	409.680,07	50,27
31 3223	Potrošnja električne energije	690.000,00	388.640,31	56,32
32 3232	Održavanje javne rasvjete	125.000,00	21.039,76	16,83
Aktivnost A200105	BLAGDAŃSKO UKRAŠAVANJE GRADA	40.000,00	6.223,80	15,56
33 3239	Ukrašavanje stupova javne rasvjete	40.000,00	6.223,80	15,56
PROGRAM 2002	GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.035.000,00	233.403,32	11,47
Kapitalni K200201	NERAZVRSTANE CESTE	765.000,00	0,00	0,00
projekt				
34 4213	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	765.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K200202	NOVA RASVJETNA TIJELA	40.000,00	23.376,15	58,44
projekt				
35 4214	Nova rasvjetna tijela po prijedlogu MO	40.000,00	23.376,15	58,44
Kapitalni K200203	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	640.000,00	85.824,01	13,41
projekt				
36 3862	Kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o. za vodoopskrbu	640.000,00	85.824,01	13,41
Kapitalni K200204	PROČISTAČ OTPADNIH VODA	150.000,00	0,00	0,00
projekt				
37 4264	Projektna dokumentacija	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K200206	DEPONIJ OTPADA CETIN	165.000,00	0,00	0,00
projekt				
38 4264	Projektna dokumentacija Deponij Cetin	165.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K200207	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	75.000,00	39.173,46	52,23
projekt				
39 4214	Autobusna stajališta	40.000,00	0,00	0,00
40 4223	Prometni znakovi	13.000,00	17.579,16	135,22
41 4227	Postava klupa za sjedenje	12.000,00	14.034,30	116,95
42 4251	Ukrasno raslinje	10.000,00	7.560,00	75,60
Kapitalni K200208	UDIO ZA INVESTICIJE ZA KOMUNALAC D.O.O.	200.000,00	85.029,70	42,51
projekt				
43 3862	Udio za investicije	200.000,00	85.029,70	42,51
PROGRAM 2003	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA	170.000,00	47.050,15	27,68
Aktivnost A200301	REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA	170.000,00	47.050,15	27,68
44 3223	Električna energija	32.000,00	20.490,03	64,03
45 3232	Tekuće i investicijsko održavanje	56.000,00	41,84	0,07

46	3234	Komunalne usluge	82.000,00	26.518,28	32,34	
Glava: 00202			VLASTITI POGON	484.739,00	249.582,39	51,49
PROGRAM 2005			DJELATNOST VLASTITOG POGONA	484.739,00	249.582,39	51,49
Aktivnost A200501			RASHODI ZA ZAPOSLENE	416.239,00	211.180,72	50,74
47	3111	Plaće za zaposlene	290.306,00	159.472,64	54,93	
48	3121	Rashodi za zaposlene po kolektivnom ugovoru	46.000,00	7.500,00	16,30	
49	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.998,00	24.199,00	53,78	
50	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.935,00	2.654,08	53,78	
51	3212	Naknade za prijevoz na posao	30.000,00	17.355,00	57,85	
Aktivnost A200502			REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA	68.500,00	38.401,67	56,06
52	3223	Izdaci za gorivo	20.000,00	14.725,94	73,63	
53	3231	Usluge mobitela	1.500,00	0,00	0,00	
54	3232	Održavanje opreme i potrošni materijal	19.000,00	12.597,31	66,30	
55	3232	Održavanje prijevoznih sredstava	13.000,00	7.275,42	55,96	
56	3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	0,00	0,00	
57	3292	Premije osiguranja	7.000,00	3.803,00	54,33	
Glava: 00203			URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	767.000,00	604.319,47	78,79
PROGRAM 2006			STAMBENI OBJEKTI	105.000,00	30.707,93	29,25
Aktivnost A200601			REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	105.000,00	30.707,93	29,25
58	3223	Električna energija	5.000,00	0,00	0,00	
59	3232	Pričuva - stambeni objekti	65.000,00	28.815,88	44,33	
60	3232	Tekuće i investicijsko održavanje stambenog prostora	35.000,00	1.892,05	5,41	
PROGRAM 2007			POSLOVNI OBJEKTI	630.000,00	547.729,26	86,94
Aktivnost A200701			REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	180.000,00	66.863,26	37,15
63	3223	Energija	45.000,00	50.516,65	112,26	
64	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	66.000,00	11.509,51	17,44	
64.1	3232	Sanacija kapelice Sv. Rok	40.000,00	0,00	0,00	
65	3232	Pričuva	4.000,00	0,00	0,00	
66	3292	Premije osiguranja	25.000,00	4.837,10	19,35	
Kapitalni K200702			NOVI POSLOVNI OBJEKTI	450.000,00	480.866,00	106,86
projekt						
67	4111	Zemljište	340.000,00	373.009,00	109,71	
68	4212	Uredski objekti	110.000,00	107.857,00	98,05	
PROGRAM 2008			URBANIZAM I PLANIRANJE	32.000,00	25.882,28	80,88
Kapitalni K200801			IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA	32.000,00	25.882,28	80,88
projekt						
69	4264	Geodetske podloge	15.000,00	14.612,40	97,42	
70	4264	Geodetske izmjere	17.000,00	11.269,88	66,29	
Glava: 00204			GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	6.406.000,00	490.440,50	7,66
PROGRAM 2009			POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	286.000,00	45.598,25	15,94
Aktivnost A200901			SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE PODUZETNIKA	70.000,00	21.248,25	30,35
71	3434	Sufinanciranje kamata za poduzetnike	70.000,00	21.248,25	30,35	
Aktivnost A200902			POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	190.000,00	12.350,00	6,50
73	3523	Subvencije poljoprivrednicima	150.000,00	4.750,00	3,17	
74	3811	Donacije centru za Brdsko planinsku poljoprivredu	20.000,00	0,00	0,00	
75	3811	Donacije za umjetno osjemenjivanje	20.000,00	7.600,00	38,00	
Aktivnost A200903			OBRTNIŠTVO I OSTALO	26.000,00	12.000,00	46,15
76	3522	Pins Skrad za Program Yes	4.000,00	2.000,00	50,00	
77	3811	Udruženje obrtnika Vrbovsko	20.000,00	10.000,00	50,00	
77.1	3811	LAG Gorski kotar	2.000,00	0,00	0,00	
PROGRAM 2010			IZGRADNJA SKIJALIŠTA BIJELA KOSA	305.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A201001			REDOVAN RAD TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIJELA KOSA D.O.O.	155.000,00	0,00	0,00
78	3522	Subvencije za redovan rad trgovačkog društva Bijela Kosa d.o.o.	155.000,00	0,00	0,00	
Kapitalni K201002			DOKAPITALIZACIJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIJELA KOSA D.O.O.	150.000,00	0,00	0,00
projekt						
79	5321	Dionice i udjeli trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	
PROGRAM 2011			POSLOVNA ZONA I PODUZETNIČKI CENTAR VRBOVSKO	5.655.000,00	334.842,25	5,92
Aktivnost A201101			REDOVAN RAD TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.	570.000,00	0,00	0,00
80	3522	Redovan rad Poduzetničkog centra d.o.o.	70.000,00	0,00	0,00	
80.1	3522	Subvencije za Poduzetnički centar d.o.o.	500.000,00	0,00	0,00	
Aktivnost A201102			OTPLATA KREDITA ZA OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNU ZONU	685.000,00	330.104,28	48,19

82	3434	Otplata kamata	85.000,00	30.104,28	35,42
83	5443	Otplata glavnice	600.000,00	300.000,00	50,00
Kapitalni K201104		IZGRADNJA ENERGANJE	3.900.000,00	0,00	0,00
projekt					
83.1	4227	Izgradnja energane	3.900.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K201103		OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNU ZONU	500.000,00	4.737,97	0,95
projekt					
84	4111	Zemljište	500.000,00	4.737,97	0,95
PROGRAM 2012		RAZVOJ TURIZMA	160.000,00	110.000,00	68,75
Aktivnost A201201		SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE VRBOVSKO	80.000,00	55.000,00	68,75
86	3811	Donacije turističkoj zajednici	80.000,00	55.000,00	68,75
Aktivnost A201202		RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	80.000,00	55.000,00	68,75
87	3811	Turističke manifestacije	80.000,00	55.000,00	68,75
Glava: 00205		PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	485.000,00	209.618,55	43,22
PROGRAM 2013		PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	485.000,00	209.618,55	43,22
Aktivnost A201301		VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG	440.000,00	180.000,00	40,91
89	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	440.000,00	180.000,00	40,91
Aktivnost A201302		HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	30.000,00	14.618,55	48,73
90	3234	Higijeničarska služba	30.000,00	14.618,55	48,73
Aktivnost A201303		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	15.000,00	150,00
91	3237	Ažuriranje plana zaštite i spašavanja	10.000,00	15.000,00	150,00
Aktivnost A201304		ZAŠTITA OKOLIŠA	5.000,00	0,00	0,00
92	3811	UZOR Vrbovsko	5.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 003		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.155.336,00	3.599.888,23	44,14
Glava: 00301		PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.296.100,00	591.235,21	45,62
PROGRAM 3001		JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	1.296.100,00	591.235,21	45,62
Aktivnost A300101		DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.089.000,00	514.900,41	47,28
93	3111	Plaće za redovan rad	650.000,00	323.168,04	49,72
94	3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	20.000,00	25,00
95	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	50.079,21	50,08
96	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	5.453,60	49,58
97	3211	Službena putovanja	3.000,00	283,80	9,46
98	3212	Prijevoz na posao i s posla	42.000,00	32.836,00	78,18
99	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00
100	3221	Uredski materijal i ostali materijal	15.000,00	2.117,62	14,12
101	3223	Energija i lož ulje	10.000,00	42.520,07	425,20
102	3221	Slikovnice i radni listovi	2.000,00	0,00	0,00
103	3225	Sitni inventar	15.000,00	159,00	1,06
104	3231	Usluge, telefona i pošte	6.000,00	606,58	10,11
105	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	1.545,73	15,46
106	3221	Dječje igračke	10.000,00	6.686,24	66,86
107	3234	Komunalne usluge	15.000,00	956,41	6,38
108	3221	Materijal za čišćenje i održavanje	12.000,00	5.015,72	41,80
109	3236	Zdravstvene usluge	15.000,00	2.450,00	16,33
110	3221	Pedagoška dokumentacija i stručna literatura	6.000,00	3.362,69	56,04
111	3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00
112	3293	Reprezentacija	2.000,00	128,00	6,40
113	3222	Prehrana	30.000,00	14.527,30	48,42
114	3431	Bankarske usluge	4.000,00	0,00	0,00
115	4511	Ulaganja na imovini	40.000,00	3.004,40	7,51
Aktivnost A300102		DRUŠTVO NAŠA DJECA VRBOVSKO	60.000,00	10.000,00	16,67
116	3811	Tekuća donacije Društvu Naša Djeca	60.000,00	10.000,00	16,67
Aktivnost A300103		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	61.900,00	41.900,00	67,69
117	3811	Takmičenje »Znanost mladima«	3.000,00	3.000,00	100,00
118	3811	Učenička zadruga »Kamačnik«	10.000,00	0,00	0,00
119	3811	Izborna nastava srpskog jezika i kulture	5.000,00	5.000,00	100,00
120	3811	Dugoročni projekti	5.000,00	0,00	0,00
121	3811	Lidrano 2010	1.900,00	1.900,00	100,00
122	3811	Mali planinari	3.000,00	0,00	0,00
123	3811	Škola u prirodi	20.000,00	20.000,00	100,00
124	3811	Nagrade učenicima	2.000,00	0,00	0,00
125	3821	Informatizacija područnih škola	12.000,00	12.000,00	100,00
Aktivnost A300104		ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	31.000,00	2.000,00	6,45
126	3811	Donacije ŽTŠ Moravice	31.000,00	2.000,00	6,45
Aktivnost A300105		POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	44.000,00	22.000,00	50,00
127	3811	Glazbeni razred puhačkog orkestra DVD-a	44.000,00	22.000,00	50,00
Aktivnost A300106		FORUM MLADIH MORAVICE	6.600,00	434,80	6,59

128	3811	Forum mladih Moravice	6.600,00	434,80	6,59
Aktivnost A300107		AKCIJA GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	3.600,00	0,00	0,00
129	3811	Gradovi i općine prijatelji djece	3.600,00	0,00	0,00
Glava: 00302		KULTURA	670.021,00	298.596,97	44,57
PROGRAM 3002		JAVNE POTREBE U KULTURI	670.021,00	298.596,97	44,57
Aktivnost A300201		DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	217.600,00	110.025,00	50,56
150	3811	Goranovo proljeće Lukovdol	13.500,00	13.500,00	100,00
151	3811	DVD Vrbovsko za puhački orkestar	31.500,00	15.750,00	50,00
152	3811	Udruženje mažoretkinja »Korak po korak«	22.500,00	11.250,00	50,00
153	3811	KUD »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko	13.500,00	6.750,00	50,00
154	3811	KUD »Željezničar« Moravice	9.000,00	2.250,00	25,00
155	3811	KUD »Gomirje« Gomirje	9.000,00	4.500,00	50,00
156	3811	Crkveni hor »Vladika Danilo Jakšić«	4.500,00	2.250,00	50,00
157	3811	Oblikovna radionica Plemenitaš	4.500,00	2.250,00	50,00
158	3811	KUD »Frankopan« Severin na Kupi	13.500,00	3.375,00	25,00
159	3811	Dječja udruga »Krijesnica«	9.000,00	4.500,00	50,00
160	3811	SKD Prosvjeta Pododbor Moravice	4.500,00	2.250,00	50,00
161	3811	SKD Prosvjeta Gomirje	6.300,00	0,00	0,00
162	3811	Mesopusna udruga Jablan	5.400,00	5.400,00	100,00
163	3811	Udruga žena »Pri Kupe«	4.500,00	0,00	0,00
164	3811	Udruga žena Moravice	4.500,00	0,00	0,00
165	3811	Udruga žena Senjsko	4.500,00	0,00	0,00
166	3811	Udruga žena Gomirje	4.500,00	0,00	0,00
167	3811	Županijski bibliobus	18.000,00	6.000,00	33,33
168	3811	Župa Lukovdol	4.000,00	0,00	0,00
169	3811	Udruga Lujzijana Delnice	900,00	0,00	0,00
170	3821	Župa Vrbovsko - Nabava luster	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost A300202		REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	130.000,00	45.050,13	34,65
171	3232	Tekuće i investicijsko održavanje domova kulture	50.000,00	12.392,75	24,79
172	3223	Energija	80.000,00	32.657,38	40,82
Aktivnost A300203		GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	322.421,00	143.521,84	44,51
173	3111	Plaće za redovan rad	198.397,00	99.036,30	49,92
174	3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.200,00	10.492,00	43,36
175	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	29.760,00	15.350,64	51,58
176	3133	Doprinos za zapošljavanje	4.364,00	1.683,60	38,58
177	3211	Službena putovanja	3.000,00	950,00	31,67
178	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	500,00	16,67
179	3221	Uredski materijal	12.000,00	1.158,90	9,66
180	3223	Energija	4.000,00	0,00	0,00
181	3231	Usluge telefona, pošte	3.000,00	462,89	15,43
182	3234	Komunalne usluge	3.500,00	457,00	13,06
183	3293	Reprezentacija	2.000,00	209,65	10,48
184	3431	Bankarske usluge	2.400,00	0,00	0,00
185	3225	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	149,69	2,99
186	3235	Zakup	4.200,00	1.050,00	25,00
187	3238	Softverska podrška	3.600,00	1.021,17	28,37
188	4241	Knjižna građa	20.000,00	11.000,00	55,00
Glava: 00303		ŠPORT	789.314,00	385.846,47	48,88
PROGRAM 3003		JAVNE POTREBE U ŠPORTU	789.314,00	385.846,47	48,88
Aktivnost A300301		FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	479.314,00	232.676,66	48,54
189	3811	Kuglački klub Kamačnik	9.000,00	4.500,00	50,00
190	3811	Kuglački klub »Gomirje«	9.000,00	4.500,00	50,00
191	3811	Kuglački klub »Vrbovsko«	9.000,00	6.750,00	75,00
192	3811	Kuglački klub Željezničar	9.000,00	4.500,00	50,00
193	3811	Kuglački klub »Policajac«	9.000,00	5.500,00	61,11
194	3811	Nogometni klub »Vrbovsko«	160.000,00	80.000,00	50,00
195	3811	Nogometni klub »Gomirje«	75.400,00	37.666,66	49,96
196	3811	Nogometni klub »Željezničar«	75.400,00	37.700,00	50,00
197	3811	Šahovski klub »Goran«	43.000,00	21.500,00	50,00
198	3811	Školski sportski klub Goran	2.835,00	2.835,00	100,00
199	3811	Školski sportski klub ŽTŠ Moravice	2.835,00	0,00	0,00
200	3811	Športsko ribolovno društvo Kamačnik	5.184,00	0,00	0,00
201	3811	Športsko rekreacijsko društvo »Žena«	1.800,00	0,00	0,00
202	3811	HPD »Željezničar« Moravice	2.430,00	0,00	0,00
203	3811	Športsko društvo Osojnik	2.430,00	0,00	0,00
204	3811	Zenski rukometni klub Vrbovsko	29.070,00	12.690,00	43,65
205	3811	Teniski klub Vrbovsko	2.430,00	0,00	0,00
206	3811	Rukometni klub Vrbovsko	29.070,00	14.535,00	50,00

207	3811	Sportsko društvo Jablan	2.430,00	0,00	0,00
Aktivnost A300302		REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	310.000,00	153.169,81	49,41
208	3223	Troškovi energije	200.000,00	85.283,23	42,64
209	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	100.000,00	51.887,82	51,89
210	3234	Komunalne usluge	10.000,00	15.998,76	159,99
Glava: 00304		SOCIJALNA SKRB	1.317.648,00	650.622,02	49,38
PROGRAM 3004		JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.317.648,00	650.622,02	49,38
Aktivnost A300401		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.111.350,00	576.622,02	51,88
211	3721	Besplatna prehrana dojenčadi	5.000,00	771,15	15,42
212	3721	Jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi	160.000,00	91.000,00	56,88
213	3721	Subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću	20.000,00	9.950,00	49,75
214	3722	Besplatna marenada učenika osnovne škole	80.000,00	53.865,00	67,33
215	3721	Dopunski socijalni program za djecu i mladež	20.000,00	9.570,00	47,85
216	3721	Besplatni prijevoz učenika srednjih škola	150.000,00	144.754,71	96,50
217	3721	Pomoć za smještaj u učeničkom domu	7.000,00	0,00	0,00
218	3721	Stipendiranje studenata	214.600,00	94.300,00	43,94
219	3721	Jednokratne novčane pomoći studentima	40.000,00	3.000,00	7,50
220	3721	Pravo na zdravstvenu njegu u kući	80.000,00	42.413,50	53,02
221	3721	Podmirivanje troškova stanovanja	40.000,00	18.587,54	46,47
222	3721	Dopusni socijalni program za starije osobe	20.000,00	0,00	0,00
223	3721	Podmirivanje pogrebnih troškova	15.000,00	0,00	0,00
224	3721	Troškovi ogrjeva	99.750,00	65.550,00	65,71
225	3721	Jednokratne novčane pomoći	50.000,00	29.320,00	58,64
226	3721	Jednokratne novčane pomoći za nabavu uodžbenika	20.000,00	0,00	0,00
227	3721	Pomoć u prehrani	50.000,00	13.340,12	26,68
228	3721	Jednokratna novč pomoć soc.ugr.umirovljenicima	40.000,00	200,00	0,50
Aktivnost A300402		FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	206.298,00	74.000,00	35,87
230	3811	Gradsko društvo Crvenog križa	140.000,00	65.000,00	46,43
231	3811	Udruga hrv. dragovoljaca i veterana DR Vrbovsko	4.050,00	0,00	0,00
232	3811	Udruga HVIDRA Delnice - ogranak Vrbovsko	4.050,00	2.000,00	49,38
233	3811	Klub 138. brigade Goranski risovi	4.050,00	0,00	0,00
234	3811	Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog	14.108,00	7.000,00	49,62
235	3811	Udruga umirovljenika Vrbovsko - Lukovdol	6.252,00	0,00	0,00
236	3811	Udruga umirovljenika Moravice	7.836,00	0,00	0,00
236.1	3811	Udruga umirovljenika Gomirje	3.082,00	0,00	0,00
237	3811	Udruga civilnih invalida rata PGŽ	450,00	0,00	0,00
238	3811	Udruga invalida rada PGŽ	450,00	0,00	0,00
239	3811	Udruga slijepih PGŽ	450,00	0,00	0,00
240	3811	Udruga gluhih i nagluhih PGŽ	450,00	0,00	0,00
241	3811	Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke	450,00	0,00	0,00
242	3811	Udruga invalida distrofičara PGŽ	450,00	0,00	0,00
243	3811	Hrvatsko društvo multiple skleroze Rijeka	450,00	0,00	0,00
244	3811	Klub liječenih alkoholičara Delnice	450,00	0,00	0,00
245	3811	Udruga bubrežnih bolesnika Rijeka	450,00	0,00	0,00
246	3236	NZJŽ PGŽ	18.820,00	0,00	0,00
Glava: 00305		POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	846.412,00	404.896,45	47,84
PROGRAM 3005		POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	846.412,00	404.896,45	47,84
Aktivnost A300501		RASHODI ZA ZAPOSLENE	702.912,00	335.800,52	47,77
248	3111	Plaće za redovan rad	565.612,00	276.268,33	48,84
249	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	12.500,00	31,25
250	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	42.383,66	47,09
251	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.300,00	4.648,53	63,68
Aktivnost A300502		MATERIJALNI RASHODI	143.500,00	69.095,93	48,15
252	3212	Naknade za prijevoz	71.000,00	35.095,00	49,43
253	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	886,77	16,12
254	3223	Energija	24.000,00	12.222,75	50,93
255	3224	Tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	7.510,21	83,45
256	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	0,00	0,00
257	3231	Usluge telefona	16.500,00	7.674,61	46,51
258	3234	Komunalne usluge	1.000,00	173,19	17,32
259	3236	Zdravstvene usluge	4.500,00	2.067,00	45,93
260	3232	Ostale usluge (tehnički pregledi)	8.000,00	3.466,40	43,33
Glava: 00306		UPRAVNI ODJEL	3.235.841,00	1.268.691,11	39,21
PROGRAM 3006		REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	3.235.841,00	1.268.691,11	39,21
Aktivnost A300601		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.423.841,00	993.359,53	40,98
261	3111	Plaće za redovan rad	1.632.970,00	752.804,36	46,10
262	3121	Rashodi za zaposlene po kol. ugov.	360.000,00	46.497,78	12,92
263	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	253.110,00	116.684,63	46,10

264	3133	Doprinos za zapošljavanje	27.761,00	12.797,66	46,10
265	3211	Dnevnice za službena putovanja	12.000,00	2.805,00	23,38
266	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	8.000,00	2.830,10	35,38
267	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	130.000,00	58.940,00	45,34
Aktivnost A300602		MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	762.000,00	252.552,63	33,14
268	3221	Uredski materijal	55.000,00	9.937,53	18,07
269	3221	Stručna literatura	18.000,00	2.685,06	14,92
270	3223	Električna energija	18.000,00	8.077,65	44,88
270.1	3223	Troškovi grijanja	125.000,00	50.366,83	40,29
271	3223	Troškovi goriva	35.000,00	10.945,65	31,27
272	3225	Sitni inventar	8.000,00	1.232,57	15,41
273	3231	Usluge mobilne telefonije	27.000,00	12.236,33	45,32
274	3231	Usluge fiksne telefonije	40.000,00	12.454,06	31,14
275	3231	Poštarina	75.000,00	37.270,25	49,69
276	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	1.105,24	3,68
277	3232	Tekuće i investicijsko održavanje opreme	20.000,00	3.440,06	17,20
278	3232	Tekuće i investicijsko održavanje prij. sredstava	40.000,00	14.453,04	36,13
279	3233	Tisak - objava akata	45.000,00	13.880,35	30,85
280	3233	Tisak objava oglasa	60.000,00	4.355,40	7,26
281	3233	Gorske novosti Vrbovsko	6.000,00	3.000,00	50,00
282	3234	Komunalne usluge	32.000,00	11.673,84	36,48
283	3237	Troškovi savjetovanja	15.000,00	980,00	6,53
284	3237	Usluge odvjetnika i prav. savjetnika	10.000,00	0,00	0,00
285	3238	Računalne usluge -softverska podrška	98.000,00	52.958,77	54,04
286	3238	Održavanje Web stranice	5.000,00	1.500,00	30,00
Kapitalni K300603 projekt		OPREMA	50.000,00	22.778,95	45,56
288	4221	Nabava računalne opreme	20.000,00	16.880,95	84,40
289	4221	Ostala uredska oprema	30.000,00	5.898,00	19,66

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 3.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermärkische bank d.d. na iznos od 3.000.000,00 kn.

Tijekom 2009. godine otplaćeno je 500.000,00 kn glavnice te 262.205,11 kn kamata, u 2010. godini otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 101.482,21 kn kamata, te je u prvih 6 mjeseci 2011. godine otplaćeno 300.000,00 glavnice i 30.104,28 kamata. Ukupno je sa 30. 6. 2011. otplaćeno 1.400.000,00 kn glavnice.

Ugovorom o zajmu sklopljen je rok otplate od 5 godina (60 mjeseci) s mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 4.

Do 30. 6. 2011. godine s pozicije 21 - Tekuća pričuva potrošeno je sljedeće:

- Udruga umirovljenika Vrbovsko - Lukovdol (sudjelovanje na maškaranjoj manifestaciji) 1.000,00 kn,
- Vedran Šnajder - za osvojenu srebrnu medalju u boksu 1.000,00 kn,
- Izrada elaborata tržišne vrijednosti objekta »Lovački dom« Vrbovsko 3.640,80 kn,

- Humanitarna akcija »Gorani za malu Goranku« 1.000,00 kn,
 - KK Željezničar, 50 godina postojanja 500,00 kn
 - OŠ Vrbovsko Obilježavanje dana Grada
 - Nagrade šahistima 2.500,00 kn
 - Udruga dijalog Rijeka 500,00 kn
- Ukupno je utrošeno 14.640,80 kn.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Članak 5.

Tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine Grad Vrbovsko nije davao jamstva ni suglasnosti.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/11-1
Vrbovsko, 29. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.