



Grad Vrbovsko

41.

PRORAČUN GRADA VRBOVSKOG ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 39. Zakona o Proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 17. i 31. Statuta Grada Vrbovskog («Službene novine PGŽ» broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28. 12. 2011. godine donijelo je

Proračun Grada Vrbovskog za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu obuhvaćaju:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
PRIHODI POSLOVANJA	16.439.669,33	24.099.461,00	24.113.444,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.460,00	1.012.460,00	1.012.460,00
RASHODI POSLOVANJA	14.540.438,59	17.264.921,00	17.228.904,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.600.000,00	6.937.000,00	7.487.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	- 2.388.309,26	910.000,00	410.000,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

	PRORAČUN ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.290.000,00	290.000,00	290.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00
NETO FINANCIRANJE	2.090.000,00	- 910.000,00	- 410.000,00

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PRORAČUN ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	298.309,26	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu i projekcijama za 2013. i 2014., kako slijedi:

BRROJ KONTA		1	2	2/1	3	3/2
	VRSTA PRIHODA / IZDATAK	2012.	2013.	Indeks	2014.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	16.439.669	24.099.460	147	24.113.444	100
61	Prihodi od poreza	10.531.500	10.531.291	100	10.545.275	100
611	Porez i prerez na dohodak	9.515.514	-	-	-	-
613	Porezi na imovinu	682.436	-	-	-	-
614	Porezi na robu i usluge	333.550	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.318.812	9.978.812	430	9.978.812	100
633	Pomoći iz proračuna	1.958.812	-	-	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	360.000	-	-	-	-
64	Prihodi od imovine	781.551	781.551	100	781.551	100
641	Prihodi od financijske imovine	72.000	-	-	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	709.551	-	-	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.807.806	2.807.806	100	2.807.806	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	95.220	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1.052.586	-	-	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.660.000	-	-	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	312.460	1.012.460	324	1.012.460	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	900.000	450	900.000	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000	-	-	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	112.460	112.460	100	112.460	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	112.460	-	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	14.540.439	17.264.921	119	17.228.904	100
31	Rashodi za zaposlene	4.468.427	4.782.251	107	4.794.234	100
311	Plaće (Bruto)	3.499.662	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	353.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	615.765	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	4.891.172	5.152.472	105	5.154.472	100
321	Naknade troškova zaposlenima	365.700	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.512.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	2.266.660	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	746.312	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	590.400	281.400	48	231.400	82
343	Ostali financijski rashodi	590.400	-	-	-	-
35	Subvencije	635.000	185.000	29	185.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	635.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.227.500	1.297.500	106	1.297.500	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.227.500	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	2.711.940	5.566.298	205	5.566.298	100
381	Tekuće donacije	1.857.640	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	14.300	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	840.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600.000	6.937.000	151	7.487.000	108
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	150.000	150	150.000	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.155.000	6.747.000	162	7.297.000	108
421	Građevinski objekti	3.535.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	90.000	-	-	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.000	40.000	12	40.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.290.000	290.000	9	290.000	100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	290.000	290.000	100	290.000	100
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000	-	-	-	-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	3.000.000	0	0	0	0

844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000	1.200.000	100	700.000	58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000	1.200.000	100	700.000	58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	298.309	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	298.309	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	298.309	-	-	-	-

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, odnosno njegovom dijelu koji se odnosi na 2012. godinu u ukupnoj svoti od 19.140.438,59 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 1.200.000,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012.	2 2013.	2/1 indeks	3 2014.	3/2 indeks
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	20.340.439	25.401.921	125	25.415.904	100
Razdjel: 001	PRESTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.164.767	1.359.738	117	1.359.886	100
Glava: 00101	PRESTAVNIČKA TIJELA	596.500	667.022	112	667.022	100
1001 PROGRAM	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	324.500	295.022	91	295.022	100
A100101 Aktivnost	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	290.000	260.522	90	260.522	100
3	Rashodi poslovanja	290.000	260.522	90	260.522	100
32	Materijalni rashodi	240.000	233.000	97	233.000	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	50.000	27.522	55	27.522	100
381	Tekuće donacije	50.000	-	-	-	-
A100102 Aktivnost	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	34.500	34.500	100	34.500	100
3	Rashodi poslovanja	34.500	34.500	100	34.500	100
32	Materijalni rashodi	34.500	34.500	100	34.500	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500	-	-	-	-
1002 PROGRAM	DJELATNOST MJESNIH ODBORA	184.000	284.000	154	284.000	100
A100201 Aktivnost	REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	184.000	284.000	154	284.000	100
3	Rashodi poslovanja	184.000	284.000	154	284.000	100
32	Materijalni rashodi	134.000	184.000	137	184.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	77.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	50.000	100.000	200	100.000	100
381	Tekuće donacije	50.000	-	-	-	-
1003 PROGRAM	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000	45.000	100	45.000	100
A100301 Aktivnost	REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000	45.000	100	45.000	100
3	Rashodi poslovanja	45.000	45.000	100	45.000	100
38	Ostali rashodi	45.000	45.000	100	45.000	100
381	Tekuće donacije	45.000	-	-	-	-
1004 PROGRAM	POLITIČKE ŠTRANKE	40.000	40.000	100	40.000	100
A100401 Aktivnost	SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH ŠTRANKA	40.000	40.000	100	40.000	100
3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	100	40.000	100
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	100	40.000	100
381	Tekuće donacije	40.000	-	-	-	-
1005 PROGRAM	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000	3.000	100	3.000	100
A100501 Aktivnost	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000	3.000	100	3.000	100
3	Rashodi poslovanja	3.000	3.000	100	3.000	100
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	100	3.000	100
381	Tekuće donacije	3.000	-	-	-	-
Glava: 00102	IZVRŠNA TIJELA	568.267	692.716	122	692.864	100
1006 PROGRAM	GRADONAČELNIK,ZAMJENICI					

A100601 Aktivnost	GRADONAČELNIKA REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	568.267	692.716	122	692.864	100
3	Rashodi poslovanja	568.267	692.716	122	692.864	100
31	Rashodi za zaposlene	212.755	297.904	140	298.052	100
311	Plaće (Bruto)	169.057	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	43.698	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	355.512	394.812	111	394.812	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.812	-	-	-	-
Razdjel: 002	KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO	11.201.285	15.468.252	138	15.472.461	100
Glava: 00201	KOMUNALNA DJELATNOST	3.425.000	12.034.000	351	12.586.000	105
2001 PROGRAM	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.582.000	1.694.000	107	1.696.000	100
T200101 Tekući projekt	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	20.000	20.000	100	20.000	100
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	100	20.000	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100	20.000	100
323	Rashodi za usluge	20.000	-	-	-	-
A200102 Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	131.000	150.000	115	150.000	100
3	Rashodi poslovanja	131.000	150.000	115	150.000	100
32	Materijalni rashodi	131.000	150.000	115	150.000	100
323	Rashodi za usluge	131.000	-	-	-	-
A200103 Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	616.000	706.000	115	706.000	100
3	Rashodi poslovanja	616.000	706.000	115	706.000	100
32	Materijalni rashodi	616.000	706.000	115	706.000	100
323	Rashodi za usluge	600.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	-	-	-	-
A200104 Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	780.000	783.000	100	785.000	100
3	Rashodi poslovanja	780.000	783.000	100	785.000	100
32	Materijalni rashodi	780.000	783.000	100	785.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	710.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	70.000	-	-	-	-
A200105 Aktivnost	BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA	35.000	35.000	100	35.000	100
3	Rashodi poslovanja	35.000	35.000	100	35.000	100
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	100	35.000	100
323	Rashodi za usluge	35.000	-	-	-	-
2002 PROGRAM	GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.555.000	10.122.000	651	10.672.000	105
K200201 Kapitalni projekt	NERAZVRSTANE CESTE	105.000	-	-	550.000	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000	-	-	550.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000	-	-	550.000	-
421	Građevinski objekti	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	-	-	-	-
K200202 Kapitalni projekt	NOVA RASVJETNA TIJELA	182.000	82.000	45	82.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.000	82.000	45	82.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000	82.000	45	82.000	100
421	Građevinski objekti	97.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	-	-	-	-
K200203 Kapitalni projekt	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	690.000	3.500.000	507	3.500.000	100
3	Rashodi poslovanja	690.000	3.500.000	507	3.500.000	100
38	Ostali rashodi	690.000	3.500.000	507	3.500.000	100
386	Kapitalne pomoći	690.000	-	-	-	-
K200204 Kapitalni projekt	PROČISTAČ OTPADNIH VODA	150.000	-	-	3.500.000	-
3	Rashodi poslovanja	150.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	150.000	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	150.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	-	-	3.500.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	-	-	3.500.000	-
421	Građevinski objekti	-	-	-	-	-
K200205 Kapitalni projekt	IZGRADNJA PROČISTAČA OTPADNIH VODA	-	3.500.000	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	3.500.000	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	3.500.000	-	-	-
421	Građevinski objekti	-	-	-	-	-
K200206 Kapitalni projekt	DEPONIJ OTPADA CETIN	150.000	3.000.000	2000	3.000.000	100

projekt						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	3.000.000	2000	3.000.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	3.000.000	2000	3.000.000	100
421	Građevinski objekti	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	-	-	-	-
K200207 Kapitalni projekt	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	278.000	40.000	14	40.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.000	40.000	14	40.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.000	40.000	14	40.000	100
421	Građevinski objekti	238.000	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	40.000	-	-	-	-
2003 PROGRAM	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA	288.000	218.000	76	218.000	100
A200301 Aktivnost	REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA	288.000	218.000	76	218.000	100
3	Rashodi poslovanja	288.000	218.000	76	218.000	100
32	Materijalni rashodi	288.000	218.000	76	218.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	253.000	-	-	-	-
Glava: 00202	VLASTITI POGON	568.285	570.252	100	572.461	100
2005 PROGRAM	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	568.285	570.252	100	572.461	100
A200501 Aktivnost	RASHODI ZA ZAPOSLENE	486.785	488.752	100	490.961	100
3	Rashodi poslovanja	486.785	488.752	100	490.961	100
31	Rashodi za zaposlene	439.785	441.752	100	443.961	101
311	Plaće (Bruto)	335.993	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	57.792	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	47.000	47.000	100	47.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	-	-	-	-
A200502 Aktivnost	REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA	81.500	81.500	100	81.500	100
3	Rashodi poslovanja	81.500	81.500	100	81.500	100
32	Materijalni rashodi	81.500	81.500	100	81.500	100
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	49.500	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	-	-	-	-
Glava: 00203	URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO	1.043.000	504.000	48	504.000	100
2006 PROGRAM	POSLOVNI OBJEKTI					
A200601 Aktivnost	STAMBENI OBJEKTI	115.000	115.000	100	115.000	100
	REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	115.000	115.000	100	115.000	100
3	Rashodi poslovanja	115.000	115.000	100	115.000	100
32	Materijalni rashodi	115.000	115.000	100	115.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	110.000	-	-	-	-
2007 PROGRAM	POSLOVNI OBJEKTI	843.000	334.000	40	334.000	100
A200701 Aktivnost	REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	223.000	184.000	83	184.000	100
3	Rashodi poslovanja	223.000	184.000	83	184.000	100
32	Materijalni rashodi	207.000	184.000	89	184.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	97.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000	-	-	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000	-	-	-	-
K200702 Kapitalni projekt	NOVI POSLOVNI OBJEKTI	620.000	150.000	24	150.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000	150.000	24	150.000	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	150.000	150	150.000	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-	-	-	-
421	Građevinski objekti	200.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000	-	-	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000	-	-	-	-
2008 PROGRAM	URBANIZAM I PLANIRANJE	85.000	55.000	65	55.000	100
K200801 Kapitalni projekt	IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA	85.000	55.000	65	55.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000	55.000	65	55.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	55.000	65	55.000	100

426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	-	-	-	-
Glava: 00204	GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	5.655.000	1.820.000	32	1.270.000	70
2009 PROGRAM	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.115.000	280.000	25	280.000	100
A200901 Aktivnost	SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE PODUZETNIKA	55.000	55.000	100	55.000	100
3	Rashodi poslovanja	55.000	55.000	100	55.000	100
34	Financijski rashodi	55.000	55.000	100	55.000	100
343	Ostali financijski rashodi	55.000	-	-	-	-
A200902 Aktivnost	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	190.000	190.000	100	190.000	100
3	Rashodi poslovanja	190.000	190.000	100	190.000	100
35	Subvencije	150.000	150.000	100	150.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	100	40.000	100
381	Tekuće donacije	40.000	-	-	-	-
A200903 Aktivnost	OBRTNIŠTVO I OSTALO	785.000	35.000	4	35.000	100
3	Rashodi poslovanja	785.000	35.000	4	35.000	100
34	Financijski rashodi	300.000	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	300.000	-	-	-	-
35	Subvencije	485.000	35.000	7	35.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	485.000	-	-	-	-
K200904 Kapitalni projekt	IZRADA PUR-a	85.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	-	-	-	-
2011 PROGRAM	POSLOVNA ZONA I PODUZETNIČKI CENTAR VRBOVSKO	660.000	660.000	100	110.000	17
A201102 Aktivnost	OTPLATA KREDITA ZA OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNU ZONU	660.000	660.000	100	110.000	17
3	Rashodi poslovanja	60.000	60.000	100	10.000	17
34	Financijski rashodi	60.000	60.000	100	10.000	17
343	Ostali financijski rashodi	60.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	600.000	600.000	100	100.000	17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000	600.000	100	100.000	17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	600.000	-	-	-	-
2012 PROGRAM	RAZVOJ TURIZMA	180.000	180.000	100	180.000	100
A201201 Aktivnost	SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE VRBOVSKO	100.000	100.000	100	100.000	100
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100	100.000	100
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100	100.000	100
381	Tekuće donacije	100.000	-	-	-	-
A201202 Aktivnost	RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	80.000	80.000	100	80.000	100
3	Rashodi poslovanja	80.000	80.000	100	80.000	100
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	100	80.000	100
381	Tekuće donacije	80.000	-	-	-	-
2013 PROGRAM	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700.000	700.000	19	700.000	100
A201301 Aktivnost	OTPLATA KREDITA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	700.000	700.000	100	700.000	100
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100	100.000	100
34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100	100.000	100
343	Ostali financijski rashodi	100.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	600.000	600.000	100	600.000	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000	600.000	100	600.000	100
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	600.000	-	-	-	-
K201302 Kapitalni projekt	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-	-	-	-
421	Građevinski objekti	3.000.000	-	-	-	-
Glava: 00205	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	510.000	540.000	106	540.000	100
2014 PROGRAM	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	510.000	540.000	106	540.000	100
A201401 Aktivnost	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA					

	VRBOVSKOG	440.000	470.000	107	470.000	100
3	Rashodi poslovanja	440.000	470.000	107	470.000	100
38	Ostali rashodi	440.000	470.000	107	470.000	100
381	Tekuće donacije	440.000	-	-	-	-
A201402 Aktivnost	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	50.000	50.000	100	50.000	100
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	100	50.000	100
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	100	50.000	100
323	Rashodi za usluge	50.000	-	-	-	-
A201403 Aktivnost	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	15.000	15.000	100	15.000	100
3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000	100	15.000	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	100	15.000	100
323	Rashodi za usluge	15.000	-	-	-	-
A201404 Aktivnost	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.000	5.000	100	5.000	100
3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	100	5.000	100
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	100	5.000	100
381	Tekuće donacije	5.000	-	-	-	-
Razdjel: 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.974.387	8.573.931	108	8.583.557	100
Glava: 00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.234.300	1.322.990	107	1.322.990	100
3001 PROGRAM	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	1.234.300	1.322.990	107	1.322.990	100
A300101 Aktivnost	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.062.000	1.112.000	105	1.112.000	100
3	Rashodi poslovanja	1.037.000	1.072.000	103	1.072.000	100
31	Rashodi za zaposlene	841.000	841.000	100	841.000	100
311	Plaće (Bruto)	650.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	111.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	193.000	227.000	118	227.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	42.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	3.000	4.000	133	4.000	100
343	Ostali financijski rashodi	3.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000	40.000	160	40.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000	40.000	160	40.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	-	-	-	-
A300102 Aktivnost	DRUŠTVO NAŠA DJECA	50.000	63.690	127	63.690	100
3	Rashodi poslovanja	50.000	63.690	127	63.690	100
38	Ostali rashodi	50.000	63.690	127	63.690	100
381	Tekuće donacije	50.000	-	-	-	-
A300103 Aktivnost	OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	39.800	54.800	138	54.800	100
3	Rashodi poslovanja	39.800	54.800	138	54.800	100
38	Ostali rashodi	39.800	54.800	138	54.800	100
381	Tekuće donacije	25.500	-	-	-	-
382	Kapitalne donacije	14.300	-	-	-	-
A300104 Aktivnost	ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	22.500	32.500	144	32.500	100
3	Rashodi poslovanja	22.500	32.500	144	32.500	100
38	Ostali rashodi	22.500	32.500	144	32.500	100
381	Tekuće donacije	22.500	-	-	-	-
A300105 Aktivnost	POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	45.000	45.000	100	45.000	100
3	Rashodi poslovanja	45.000	45.000	100	45.000	100
38	Ostali rashodi	45.000	45.000	100	45.000	100
381	Tekuće donacije	45.000	-	-	-	-
A300106 Aktivnost	FORUM MLADIH MORAVICE	15.000	15.000	100	15.000	100
3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000	100	15.000	100
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	100	15.000	100
381	Tekuće donacije	15.000	-	-	-	-
Glava: 00302	KULTURA	626.994	668.021	107	668.021	100
3002 PROGRAM	JAVNE POTREBE U KULTURI	626.994	668.021	107	668.021	100
A300201 Aktivnost	DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	193.720	204.747	106	204.747	100
3	Rashodi poslovanja	193.720	204.747	106	204.747	100
38	Ostali rashodi	193.720	204.747	106	204.747	100
381	Tekuće donacije	193.720	-	-	-	-
A300202 Aktivnost	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	110.000	140.000	127	140.000	100
3	Rashodi poslovanja	110.000	140.000	127	140.000	100
32	Materijalni rashodi	110.000	140.000	127	140.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	-	-	-	-

323	Rashodi za usluge	40.000	-	-	-	-
A300203 Aktivnost	GRADŠKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	323.274	323.274	100	323.274	100
3	Rashodi poslovanja	303.274	303.274	100	303.274	100
31	Rashodi za zaposlene	258.574	258.574	100	258.574	100
311	Plaće (Bruto)	199.977	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.200	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	34.397	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	42.300	42.300	100	42.300	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	14.300	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	2.400	2.400	100	2.400	100
343	Ostali financijski rashodi	2.400	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	100	20.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100	20.000	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000	-	-	-	-
Glava: 00303	ŠPORT	744.000	834.314	112	834.314	100
3003 PROGRAM	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	744.000	834.314	112	834.314	100
A300301 Aktivnost	FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	449.000	479.314	107	479.314	100
3	Rashodi poslovanja	449.000	479.314	107	479.314	100
38	Ostali rashodi	449.000	479.314	107	479.314	100
381	Tekuće donacije	449.000	-	-	-	-
A300302 Aktivnost	REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	295.000	355.000	120	355.000	100
3	Rashodi poslovanja	295.000	355.000	120	355.000	100
32	Materijalni rashodi	295.000	355.000	120	355.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	95.000	-	-	-	-
Glava: 00304	SOCIJALNA SKRB	1.437.280	1.564.085	109	1.564.085	100
3004 PROGRAM	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.437.280	1.564.085	109	1.564.085	100
A300401 Aktivnost	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.227.500	1.297.500	106	1.297.500	100
3	Rashodi poslovanja	1.227.500	1.297.500	106	1.297.500	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.227.500	1.297.500	106	1.297.500	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.227.500	-	-	-	-
A300402 Aktivnost	FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	209.780	266.585	127	266.585	100
3	Rashodi poslovanja	209.780	266.585	127	266.585	100
32	Materijalni rashodi	5.860	5.860	100	5.860	100
323	Rashodi za usluge	5.860	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	203.920	260.725	128	260.725	100
381	Tekuće donacije	203.920	-	-	-	-
Glava: 00305	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	825.700	825.700	100	825.700	100
3005 PROGRAM	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	825.700	825.700	100	825.700	100
A300501 Aktivnost	RASHODI ZA ZAPOSLENE	682.200	682.200	100	682.200	100
3	Rashodi poslovanja	682.200	682.200	100	682.200	100
31	Rashodi za zaposlene	682.200	682.200	100	682.200	100
311	Plaće (Bruto)	547.952	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	94.248	-	-	-	-
A300502 Aktivnost	MATERIJALNI RASHODI	143.500	143.500	100	143.500	100
3	Rashodi poslovanja	143.500	143.500	100	143.500	100
32	Materijalni rashodi	143.500	143.500	100	143.500	100
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	30.000	-	-	-	-
Glava: 00306	UPRAVNI ODJEL	3.106.113	3.358.821	108	3.368.447	100
3006 PROGRAM	REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	3.106.113	3.358.821	108	3.368.447	100
A300601 Aktivnost	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.199.113	2.425.821	110	2.435.447	100
3	Rashodi poslovanja	2.199.113	2.425.821	110	2.435.447	100
31	Rashodi za zaposlene	2.034.113	2.260.821	111	2.270.447	100
311	Plaće (Bruto)	1.596.683	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.800	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	274.630	-	-	-	-

32	Materijalni rashodi	165.000	165.000	100	165.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	-	-	-	-
A300602 Aktivnost	MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	857.000	883.000	103	883.000	100
3	Rashodi poslovanja	857.000	883.000	103	883.000	100
32	Materijalni rashodi	787.000	823.000	105	823.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	532.000	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	70.000	60.000	86	60.000	100
343	Ostali financijski rashodi	70.000	-	-	-	-
K300603 Kapitalni projekt	OPREMA	50.000	50.000	100	50.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	50.000	100	50.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100	50.000	100
422	Postrojenja i oprema	50.000	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	4.534.880	4.874.559	107	4.834.333	99
02		16.000				
03	Javni red i sigurnost	455.000	485.000	107	485.000	100
04	Ekonomski poslovi	3.961.985	3.466.952	88	4.021.161	116
05	Zaštita okoliša	421.000	140.000	33	140.000	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.644.000	10.821.000	192	10.821.000	100
07	Zdravstvo	160.860	160.860	100	160.860	100
08	Rekreacija, kultura i religija	1.425.994	1.517.335	106	1.517.335	100
09	Obrazovanje	1.414.300	1.509.300	107	1.509.300	100
10	Socijalna zaštita	1.106.420	1.226.915	111	1.226.915	100

Članak 4.
U planu razvojnih programa za razdoblje 2012. – 2014. godine koji čini sastavni dio ovog Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu i kapitalne pomoći, kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	4	5	5/4	6	6/5	UKUPNO 4+5+6
			2012	2013	indeks	2014	indeks	
UKUPNO RASHODI I IZDACI			5.395.000	10.377.000	192	10.927.000	105	26.699.000
Razdjel: 002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO			5.345.000	10.327.000	193	10.877.000	105	26.549.000
Glava: 00201 KOMUNALNA DJELATNOST			1.555.000	10.122.000	651	10.672.000	105	22.349.000
2002	PROGRAM GRADENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1 3 4	1.555.000	10.122.000	651	10.672.000	105	22.349.000
K200201	Kapitalni projekt NERAZVRSTANE CESTE	3	105.000	0	0	550.000	-	655.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		105.000	0	0	550.000	-	655.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3	105.000	0	0	550.000	-	655.000
421	Građevinski objekti		0	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3	105.000	-	-	-	-	-
K200202	Kapitalni projekt NOVA RASVJETNA TIJELA	1 3	182.000	82.000	45	82.000	100	346.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		182.000	82.000	45	82.000	100	346.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 3	182.000	82.000	45	82.000	100	346.000
421	Građevinski objekti	3	97.000	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	85.000	-	-	-	-	-
K200203	Kapitalni projekt IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	4	690.000	3.500.000	507	3.500.000	100	7.690.000
3	Rashodi poslovanja		690.000	3.500.000	507	3.500.000	100	7.690.000
38	Ostali rashodi	4	690.000	3.500.000	507	3.500.000	100	7.690.000
386	Kapitalne pomoći	4	690.000	-	-	-	-	-
K200204	Kapitalni projekt PROČIŠTAČ OTPADNIH VODA	3 4	150.000	0	0	3.500.000	-	3.650.000
3	Rashodi poslovanja		150.000	0	0	0	0	150.000
38	Ostali rashodi	3 4	150.000	0	0	0	0	150.000
386	Kapitalne pomoći	3 4	150.000	-	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	0	0	3.500.000	-	3.500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	3.500.000	-	3.500.000
421	Građevinski objekti		0	-	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	4		5		6		UKUPNO	
			2012	2013	2014	indeks	2014	indeks	4+5+6	
K200205	Kapitalni projekt IZGRADNJA PROČISTAČA OTPADNIH VODA		0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
421	Građevinski objekti		0	-	-	-	-	-	-	-
K200206	Kapitalni projekt DEPONIJ OTPADA CETIN		150.000	3.000.000	2000	3.000.000	100	3.000.000	100	6.150.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000	3.000.000	2000	3.000.000	100	3.000.000	100	6.150.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000	3.000.000	2000	3.000.000	100	3.000.000	100	6.150.000
421	Građevinski objekti		0	-	-	-	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000	-	-	-	-	-	-	-
K200207	Kapitalni projekt UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA		278.000	40.000	14	40.000	100	40.000	100	358.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		278.000	40.000	14	40.000	100	40.000	100	358.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		278.000	40.000	14	40.000	100	40.000	100	358.000
421	Građevinski objekti		238.000	-	-	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema		40.000	-	-	-	-	-	-	-
Glava: 00203 URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI			705.000	205.000	29	205.000	100	205.000	100	1.115.000
2007	PROGRAM POSLOVNI OBJEKTI		620.000	150.000	24	150.000	100	150.000	100	920.000
K200702	Kapitalni projekt NOVI POSLOVNI OBJEKTI		620.000	150.000	24	150.000	100	150.000	100	920.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		620.000	150.000	24	150.000	100	150.000	100	920.000
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	150.000	150	150.000	100	150.000	100	400.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000	-	-	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
421	Građevinski objekti		200.000	-	-	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		320.000	-	-	-	-	-	-	-
2008	PROGRAM URBANIZAM I PLANIRANJE		85.000	55.000	65	55.000	100	55.000	100	195.000
K200801	Kapitalni projekt IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA		85.000	55.000	65	55.000	100	55.000	100	195.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000	55.000	65	55.000	100	55.000	100	195.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.000	55.000	65	55.000	100	55.000	100	195.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000	-	-	-	-	-	-	-

BROJ RACUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvori	4 2012	5 2013	5/4 indeks	6 2014	6/5 indeks	UKUPNO 4+5+6
Glava: 00204 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO								
2009	PROGRAM POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1	85.000	0	0	0	0	85.000
K200904	Kapitalni projekt IZRADA PUR-a	1	85.000	0	0	0	0	85.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000	0	0	0	0	85.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	85.000	0	0	0	0	85.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	85.000	-	-	-	-	-
2013	PROGRAM NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	7	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
K201302	Kapitalni projekt NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	7	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
421	Građevinski objekti	7	3.000.000	-	-	-	-	-
Razdjel: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL								
Glava: 00306 UPRAVNI ODJEL								
3006	PROGRAM REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	1	50.000	50.000	100	50.000	100	150.000
K300603	Kapitalni projekt OPREMA	1	50.000	50.000	100	50.000	100	150.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000	50.000	100	50.000	100	150.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	50.000	50.000	100	50.000	100	150.000
422	Postrojenja i oprema	1	50.000	-	-	-	-	-

šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Fomoci
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 28. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić dipl., ing. v.r.

42.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 28. 12. 2011. godine donijelo je

ODLUKA

o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i od Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine te rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Račun financiranja sastoji se od primitaka od financijske imovine i zaduživanja te od izdataka za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2012. do 2014. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Proračunska sredstva koriste se samo za namjene utvrđene u Proračunu.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Uplaćeni a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu.

Članak 4.

Proračunski korisnici Gradska knjižnica »Ivana Gorana Kovačića« Vrbovsko i Dječji vrtić »Bambi« Vrbovsko namjenske prihode i primitke te vlastite prihode koje ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, izuzetno nisu obvezni uplaćivati ih u Proračun jer Grad Vrbovsko nije izgradio informacijske preduvjete za praćenje prihoda svojih korisnika i izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Članak 5.

Nakon donošenja Proračuna, Odsjek za proračun, financije i nadzor Jedininstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog (služba Proračuna) dužan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 7.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjeње pojedine stavke ne može biti veće od 10%.

Članak 9.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 10.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom odjelu Grada Vrbovskog isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog. Gradonačelnik utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaća zaposlenih.

Naknade materijalnih prava zaposlenih djelatnika čiji se rashodi planiraju u Razdjelu 003, Glavi 00305 Pomoć u kući starijim osobama isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA