



Grad Vrbovsko

13.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 43. 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 3. svibnja 2012. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 53/11 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja, C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PRORAČUN ZA 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.
PRIHODI POSLOVANJA	16.439.669,33	317.462,05	16.757.131,38
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.460,00	0	312.460,00
RASHODI POSLOVANJA	14.540.438,59	962.792,40	15.503.230,99
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.600.000,00	- 3.292.000,00	1.308.000,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	- 2.388.309,26	2.646.669,65	258.360,39

B) RAČUN FINANCIRANJA

	PRORAČUN ZA 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.290.000,00	- 2.700.000,00	590.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.200.000,00	- 300.000,00	900.000,00
NETO FINANCIRANJE	2.090.000,00	- 2.400.000,00	- 310.000,00

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PRORAČUN ZA 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2012.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	298.309,26	- 246.669,65	51.639,61
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. Proračuna, prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

Pozi- cija	Račun iz računskog plana	O p i s	Proračun 2012/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2012/2	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6		Prihodi poslovanja	16.439.669,33	317.462,05	1,9%	16.757.131,38
61		Prihodi od poreza	10.531.499,92	0,00	0,0%	10.531.499,92
611		Porez i prirez na dohodak	9.515.513,92	0,00	0,0%	9.515.513,92
613		Porezi na imovinu	682.436,00	0,00	0,0%	682.436,00

614	Porezi na robu i usluge	333.550,00	0,00	0,0%	333.550,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.318.812,41	317.462,05	13,7%	2.636.274,46
633	Pomoći iz proračuna	1.958.812,41	33.179,05	1,7%	1.991.991,46
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	360.000,00	284.283,00	79,0%	644.283,00
64	Prihodi od imovine	781.551,00	0,00	0,0%	781.551,00
641	Prihodi od financijske imovine	72.000,00	0,00	0,0%	72.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	709.551,00	0,00	0,0%	709.551,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.807.806,00	0,00	0,0%	2.807.806,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	95.220,00	0,00	0,0%	95.220,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.052.586,00	0,00	0,0%	1.052.586,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.660.000,00	0,00	0,0%	1.660.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	312.460,00	0,00	0,0%	312.460,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	112.460,00	0,00	0,0%	112.460,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	112.460,00	0,00	0,0%	112.460,00
3	Rashodi poslovanja	14.540.438,59	962.792,40	6,6%	15.503.230,99
31	Rashodi za zaposlene	4.468.426,59	92.792,40	2,1%	4.561.218,99
311	Plaće (Bruto)	3.499.662,36	91.597,56	2,6%	3.591.259,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	353.000,00	0,00	0,0%	353.000,00
313	Doprinosi na plaće	615.764,23	1.194,84	0,2%	616.959,07
32	Materijalni rashodi	4.891.172,00	187.000,00	3,8%	5.078.172,00
321	Naknade troškova zaposlenima	365.700,00	12.000,00	3,3%	377.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.512.500,00	5.000,00	0,3%	1.517.500,00
323	Rashodi za usluge	2.266.660,00	165.000,00	7,3%	2.431.660,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	746.312,00	5.000,00	0,7%	751.312,00
34	Financijski rashodi	590.400,00	-400.000,00	-67,8%	190.400,00
343	Ostali financijski rashodi	590.400,00	-400.000,00	-67,8%	190.400,00
35	Subvencije	635.000,00	20.000,00	3,1%	655.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	635.000,00	20.000,00	3,1%	655.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.227.500,00	0,00	0,0%	1.227.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.227.500,00	0,00	0,0%	1.227.500,00
38	Ostali rashodi	2.711.940,00	1.063.000,00	39,2%	3.774.940,00
381	Tekuće donacije	1.857.640,00	25.000,00	1,3%	1.882.640,00
382	Kapitalne donacije	14.300,00	0,00	0,0%	14.300,00
386	Kapitalne pomoći	840.000,00	1.038.000,00	123,6%	1.878.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600.000,00	-3.292.000,00	-71,6%	1.308.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-35.000,00	-35,0%	65.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-35.000,00	-35,0%	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.155.000,00	-3.257.000,00	-78,4%	898.000,00
421	Građevinski objekti	3.535.000,00	-3.182.000,00	-90,0%	353.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	25.000,00	27,8%	115.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	-100.000,00	-19,6%	410.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.000,00	0,00	0,0%	345.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000,00	0,00	0,0%	345.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.290.000,00	-2.700.000,00	-82,1%	590.000,00

81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	290.000,00	300.000,00	103,4%	590.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00	0,0%	30.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	300.000,00	115,4%	560.000,00
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,0%	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,0%	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	-300.000,00	-25,0%	900.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	300.000,00		300.000,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	300.000,00		300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	-600.000,00	-50,0%	600.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.200.000,00	-600.000,00	-50,0%	600.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	298.309,26	-246.669,65	-82,7%	51.639,61
92	Rezultat poslovanja	298.309,26	-246.669,65	-82,7%	51.639,61
922	Višak/manjak prihoda	298.309,26	-246.669,65	-82,7%	51.639,61

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi: Rashodi poslovanja i rashodi

za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 16.811.230,99 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 900.000,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Pozi- cija	Ekonomska Funkc. klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Plan 2012/1	Povećanje/ smanjenje	Index %	Plan 2012/2
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.164.767,00	-165.160,62	-14,2%	999.606,38
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA TIJELA	596.500,00	0,00	0,0%	596.500,00
PROGRAM	1001	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	324.500,00	0,00	0,0%	324.500,00
Aktivnost	A100101	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	290.000,00	0,00	0,0%	290.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,0%	240.000,00
381	0111	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Aktivnost	A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	34.500,00	0,00	0,0%	34.500,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	0,00	0,0%	34.500,00
PROGRAM	1002	DJELATNOST MJESNIH ODBORA	184.000,00	0,00	0,0%	184.000,00
Aktivnost	A100201	REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	184.000,00	0,00	0,0%	184.000,00
322	0435	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
323	0160	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
323	0460	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0%	10.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
381	0111	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
PROGRAM	1003	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
Aktivnost	A100301	REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
381	0111	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
PROGRAM	1004	POLITIČKE STRANKE	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A100401	SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
381	0111	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
PROGRAM	1005	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
Aktivnost	A100501	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
381	0111	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
Glava:	00102	IZVRŠNA TIJELA	568.267,00	-165.160,62	-29,1%	403.106,38
PROGRAM	1006	GRADONAČELNIK, ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	568.267,00	-165.160,62	-29,1%	403.106,38
Aktivnost	A100601	REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	568.267,00	-165.160,62	-29,1%	403.106,38

311	0111	Plaće (Bruto)	169.057,00	-128.447,46	-76,0%	40.609,54
313	0111	Doprinosi na plaće	43.698,00	-36.713,16	-84,0%	6.984,84
321	0111	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	0,00	0,0%	7.700,00
329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.812,00	0,00	0,0%	347.812,00
Razdjel: 002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO			11.201.285,00	-2.464.046,98	-22,0%	8.737.238,02
Glava: 00201 KOMUNALNA DJELATNOST			3.425.000,00	876.000,00	25,6%	4.301.000,00
PROGRAM 2001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.582.000,00	116.000,00	7,3%	1.698.000,00
Tekući projekt T200101 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA			20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
323	1040	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Aktivnost A200102 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			131.000,00	46.000,00	35,1%	177.000,00
323	0510	Rashodi za usluge	90.000,00	7.000,00	7,8%	97.000,00
323	0520	Rashodi za usluge	10.000,00	25.000,00	250,0%	35.000,00
323	0540	Rashodi za usluge	16.000,00	14.000,00	87,5%	30.000,00
323	0820	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Aktivnost A200103 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			616.000,00	70.000,00	11,4%	686.000,00
323	0451	Rashodi za usluge	600.000,00	65.000,00	10,8%	665.000,00
329	0451	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	5.000,00	31,3%	21.000,00
Aktivnost A200104 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			780.000,00	0,00	0,0%	780.000,00
322	0435	Rashodi za materijal i energiju	710.000,00	0,00	0,0%	710.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
Aktivnost A200105 BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA			35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
PROGRAM 2002 GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.555.000,00	431.000,00	27,7%	1.986.000,00
Kapitalni projekt K200201 NERAZVRSTANE CESTE			105.000,00	0,00	0,0%	105.000,00
426	0451	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	0,00	0,0%	105.000,00
Kapitalni projekt K200202 NOVA RASVJETNA TIJELA			182.000,00	16.000,00	8,8%	198.000,00
421	0640	Građevinski objekti	97.000,00	16.000,00	16,5%	113.000,00
426	0640	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
Kapitalni projekt K200203 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE			690.000,00	400.000,00	58,0%	1.090.000,00
386	0630	Kapitalne pomoći	690.000,00	400.000,00	58,0%	1.090.000,00
Kapitalni projekt K200204 PROČISTAČ OTPADNIH VODA			150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
386	0520	Kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
Kapitalni projekt K200206 DEPONIJ OTPADA CETIN			150.000,00	-10.000,00	-6,7%	140.000,00
386	0510	Kapitalne pomoći	0,00	140.000,00		140.000,00
426	0510	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt K200207 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA			278.000,00	25.000,00	9,0%	303.000,00
386	0451	Kapitalne pomoći	0,00	198.000,00		198.000,00
421	0451	Građevinski objekti	198.000,00	-198.000,00	-100,0%	0,00
421	0820	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
422	0451	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
422	0620	Postrojenja i oprema	20.000,00	25.000,00	125,0%	45.000,00
PROGRAM 2003 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA			288.000,00	329.000,00	114,2%	617.000,00
Aktivnost A200301 REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA			288.000,00	29.000,00	10,1%	317.000,00
322	0435	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	253.000,00	29.000,00	11,5%	282.000,00
Kapitalni projekt K200302 ULAGANJE U GROBLJA			0,00	300.000,00		300.000,00
386	0133	Kapitalne pomoći	0,00	300.000,00		300.000,00
Glava: 00202 VLASTITI POGON			568.285,00	284.953,02	50,1%	853.238,02
PROGRAM 2005 DJELATNOST VLASTITOG POGONA			568.285,00	284.953,02	50,1%	853.238,02
Aktivnost A200501 RASHODI ZA ZAPOSLENE			486.785,00	269.953,02	55,5%	756.738,02
311	0411	Plaće (Bruto)	335.993,00	220.045,02	65,5%	556.038,02
312	0411	Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	0,00	0,0%	46.000,00
313	0411	Doprinosi na plaće	57.792,00	37.908,00	65,6%	95.700,00
321	0411	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	12.000,00	25,5%	59.000,00

Aktivnost	A200502 REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA	81.500,00	15.000,00	18,4%	96.500,00
322 0133	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
322 0436	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	5.000,00	20,0%	30.000,00
323 0133	Rashodi za usluge	48.000,00	10.000,00	20,8%	58.000,00
323 0460	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,0%	1.500,00
329 0112	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,0%	4.000,00
Glava: 00203	URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	1.043.000,00	30.000,00	2,9%	1.073.000,00
PROGRAM	2006 STAMBENI OBJEKTI	115.000,00	0,00	0,0%	115.000,00
Aktivnost	A200601 REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	115.000,00	0,00	0,0%	115.000,00
322 0435	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
323 0610	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00
PROGRAM	2007 POSLOVNI OBJEKTI	843.000,00	-20.000,00	-2,4%	823.000,00
Aktivnost	A200701 REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	223.000,00	15.000,00	6,7%	238.000,00
322 0435	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	97.000,00	15.000,00	15,5%	112.000,00
329 0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
363 0220	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	0,00	0,0%	16.000,00
Kapitalni projekt	K200702 NOVI POSLOVNI OBJEKTI	620.000,00	-35.000,00	-5,6%	585.000,00
411 0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-35.000,00	-35,0%	65.000,00
421 0620	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	0,00	0,0%	320.000,00
PROGRAM	2008 URBANIZAM I PLANIRANJE	85.000,00	50.000,00	58,8%	135.000,00
Kapitalni projekt	K200801 IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA	85.000,00	50.000,00	58,8%	135.000,00
426 0620	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	50.000,00	58,8%	135.000,00
Glava: 00204	GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	5.655.000,00	-3.700.000,00	-65,4%	1.955.000,00
PROGRAM	2009 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.115.000,00	0,00	0,0%	1.115.000,00
Aktivnost	A200901 SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE PODUZETNIKA	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
343 0620	Ostali financijski rashodi	55.000,00	0,00	0,0%	55.000,00
Aktivnost	A200902 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	190.000,00	0,00	0,0%	190.000,00
352 0421	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,0%	150.000,00
381 0421	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost	A200903 OBRTNITŠTVO I OSTALO	785.000,00	0,00	0,0%	785.000,00
343 0411	Ostali financijski rashodi	300.000,00	-300.000,00	-100,0%	0,00
352 0490	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000,00	0,00	0,0%	35.000,00
352 0630	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	0,0%	450.000,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	300.000,00		300.000,00
Kapitalni projekt	K200904 IZRADA PUR-a	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
426 0620	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	0,0%	85.000,00
PROGRAM	2011 POSLOVNA ZONA I PODUZETNIČKI CENTAR VRBOVSKO	660.000,00	0,00	0,0%	660.000,00
Aktivnost	A201102 OTPLATA KREDITA ZA OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNU ZONU	660.000,00	0,00	0,0%	660.000,00
343 0112	Ostali financijski rashodi	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	600.000,00	0,00	0,0%	600.000,00
PROGRAM	2012 RAZVOJ TURIZMA	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00
Aktivnost	A201201 SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE VRBOVSKO	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
381 0473	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,0%	100.000,00
Aktivnost	A201202 RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00

381	0473	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
PROGRAM		2013 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700.000,00	-3.700.000,00	-100,0%	0,00
Aktivnost		A201301 OTPLATA KREDITA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	700.000,00	-700.000,00	-100,0%	0,00
343	0112	Ostali financijski rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,0%	0,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	600.000,00	-600.000,00	-100,0%	0,00
Kapitalni projekt		K201302 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,0%	0,00
421	0620	Građevinski objekti	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,0%	0,00
Glava: 00205		PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	510.000,00	45.000,00	8,8%	555.000,00
PROGRAM		2014 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	510.000,00	45.000,00	8,8%	555.000,00
Aktivnost		A201401 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG	440.000,00	25.000,00	5,7%	465.000,00
381	0320	Tekuće donacije	440.000,00	25.000,00	5,7%	465.000,00
Aktivnost		A201402 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
323	0760	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Aktivnost		A201403 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
323	0320	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Aktivnost		A201404 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.000,00	20.000,00	400,0%	25.000,00
352	0530	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00	
381	0530	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
Razdjel: 003		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.974.386,59	0,00	0,0%	7.974.386,59
Glava: 00301		PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.234.300,00	0,00	0,0%	1.234.300,00
PROGRAM		3001 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	1.234.300,00	0,00	0,0%	1.234.300,00
Aktivnost		A300101 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.062.000,00	0,00	0,0%	1.062.000,00
311	0911	Plaće (Bruto)	650.000,00	0,00	0,0%	650.000,00
312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00
313	0911	Doprinosi na plaće	111.000,00	0,00	0,0%	111.000,00
321	0911	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	0,00	0,0%	69.000,00
322	0911	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	0,00	0,0%	75.000,00
323	0911	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	0,0%	42.000,00
329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,0%	7.000,00
343	0911	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,0%	3.000,00
451	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	0,0%	25.000,00
Aktivnost		A300102 DRUŠTVO NAŠA DJECA	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
381	1040	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
Aktivnost		A300103 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	39.800,00	0,00	0,0%	39.800,00
381	0912	Tekuće donacije	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00
382	0912	Kapitalne donacije	14.300,00	0,00	0,0%	14.300,00
Aktivnost		A300104 ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	22.500,00	0,00	0,0%	22.500,00
381	0921	Tekuće donacije	22.500,00	0,00	0,0%	22.500,00
Aktivnost		A300105 POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
381	0912	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	0,0%	45.000,00
Aktivnost		A300106 FORUM MLADIH MORAVICE	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
381	0921	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,0%	15.000,00
Glava: 00302		KULTURA	626.993,59	0,00	0,0%	626.993,59
PROGRAM		3002 JAVNE POTREBE U KULTURI	626.993,59	0,00	0,0%	626.993,59
Aktivnost		A300201 DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	193.720,00	0,00	0,0%	193.720,00
381	0820	Tekuće donacije	193.720,00	0,00	0,0%	193.720,00
Aktivnost		A300202 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	110.000,00	0,00	0,0%	110.000,00
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
323	0820	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
Aktivnost		A300203 GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	323.273,59	0,00	0,0%	323.273,59
311	0820	Plaće (Bruto)	199.977,36	0,00	0,0%	199.977,36
312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	24.200,00	0,00	0,0%	24.200,00

313	0820	Doprinosi na plaće	34.396,23	0,00	0,0%	34.396,23
321	0820	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00
323	0820	Rashodi za usluge	14.300,00	0,00	0,0%	14.300,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
343	0820	Ostali financijski rashodi	2.400,00	0,00	0,0%	2.400,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
Glava: 00303		ŠPORT	744.000,00	0,00	0,0%	744.000,00
PROGRAM		3003 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	744.000,00	0,00	0,0%	744.000,00
Aktivnost		A300301 FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	449.000,00	0,00	0,0%	449.000,00
381	0810	Tekuće donacije	449.000,00	0,00	0,0%	449.000,00
Aktivnost		A300302 REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	295.000,00	0,00	0,0%	295.000,00
322	0810	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	0,0%	200.000,00
323	0810	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	0,0%	95.000,00
Glava: 00304		SOCIJALNA SKRB	1.437.280,00	0,00	0,0%	1.437.280,00
PROGRAM		3004 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.437.280,00	0,00	0,0%	1.437.280,00
Aktivnost		A300401 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.227.500,00	0,00	0,0%	1.227.500,00
372	0610	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,0%	60.000,00
372	0740	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	0,00	0,0%	105.000,00
372	0942	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	0,0%	230.000,00
372	1020	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
372	1040	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	577.000,00	0,00	0,0%	577.000,00
372	1090	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	235.500,00	0,00	0,0%	235.500,00
Aktivnost		A300402 FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	209.780,00	0,00	0,0%	209.780,00
323	0721	Rashodi za usluge	5.860,00	0,00	0,0%	5.860,00
381	1090	Tekuće donacije	203.920,00	0,00	0,0%	203.920,00
Glava: 00305		POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	825.700,00	0,00	0,0%	825.700,00
PROGRAM		3005 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	825.700,00	0,00	0,0%	825.700,00
Aktivnost		A300501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	682.200,00	0,00	0,0%	682.200,00
311	0411	Plaće (Bruto)	547.952,00	0,00	0,0%	547.952,00
312	0411	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
313	0411	Doprinosi na plaće	94.248,00	0,00	0,0%	94.248,00
Aktivnost		A300502 MATERIJALNI RASHODI	143.500,00	0,00	0,0%	143.500,00
321	0131	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00	0,00	0,0%	71.000,00
322	0131	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,0%	5.500,00
322	0133	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,0%	13.000,00
322	0432	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	0,0%	24.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	13.500,00	0,00	0,0%	13.500,00
323	0460	Rashodi za usluge	16.500,00	0,00	0,0%	16.500,00
Glava: 00306		UPRAVNI ODJEL	3.106.113,00	0,00	0,0%	3.106.113,00
PROGRAM		3006 REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	3.106.113,00	0,00	0,0%	3.106.113,00
Aktivnost		A300601 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.199.113,00	0,00	0,0%	2.199.113,00
311	0131	Plaće (Bruto)	1.596.683,00	0,00	0,0%	1.596.683,00
312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	162.800,00	0,00	0,0%	162.800,00
313	0131	Doprinosi na plaće	274.630,00	0,00	0,0%	274.630,00
321	0131	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	0,00	0,0%	165.000,00
Aktivnost		A300602 MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	857.000,00	0,00	0,0%	857.000,00
322	0133	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,0%	8.000,00
322	0411	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
322	0432	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	0,00	0,0%	142.000,00
322	0435	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,0%	18.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	532.000,00	0,00	0,0%	532.000,00
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,0%	17.000,00
343	0133	Ostali financijski rashodi	70.000,00	0,00	0,0%	70.000,00
Kapitalni projekt		K300603 OPREMA	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00
422	0133	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,0%	50.000,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2012. - 2014. godine mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu i to kako slijedi:

BROJ RAČUNA		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014
UKUPNO RASHODI I IZDACI				5.395.000	-2.254.000	3.141.000	10.377.000	10.927.000
Razdjel: 002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO				5.345.000	-2.254.000	3.091.000	10.327.000	10.877.000
Glava: 00201 KOMUNALNA DJELATNOST				1.555.000	731.000	2.286.000	10.122.000	10.672.000
2002	PROGRAM	GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	134	1.555.000	431.000	1.986.000	10.122.000	10.672.000
K200201	Kapitalni projekt	NERAZVRSTANE CESTE	3	105.000	0	105.000	0	550.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			105.000	0	105.000	0	550.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			105.000	0	105.000	0	550.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina			105.000	0	105.000	-	-
K200202	Kapitalni projekt	NOVA RASVJETNA TIJELA	134	182.000	16.000	198.000	82.000	82.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			182.000	16.000	198.000	82.000	82.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			182.000	16.000	198.000	82.000	82.000
421	Građevinski objekti			97.000	16.000	113.000	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina			85.000	0	85.000	-	-
K200203	Kapitalni projekt	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	14	690.000	400.000	1.090.000	3.500.000	3.500.000
3	Rashodi poslovanja			690.000	400.000	1.090.000	3.500.000	3.500.000
38	Ostali rashodi			690.000	400.000	1.090.000	3.500.000	3.500.000
386	Kapitalne pomoći			690.000	400.000	1.090.000	-	-
K200204	Kapitalni projekt	PROČISTAČ OTPADNIH VODA	34	150.000	0	150.000	0	3.500.000
3	Rashodi poslovanja			150.000	0	150.000	0	0
38	Ostali rashodi			150.000	0	150.000	0	0
386	Kapitalne pomoći			150.000	0	150.000	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0	0	0	0	3.500.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	0	0	0	3.500.000
K200205	Kapitalni projekt	IZGRADNJA PROČISTAČA OTPADNIH VODA		0	0	0	3.500.000	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0	0	0	3.500.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0	0	0	3.500.000	0
K200206	Kapitalni projekt	DEPONIJ OTPADA CETIN	3	150.000	-10.000	140.000	3.000.000	3.000.000
3	Rashodi poslovanja			0	140.000	140.000	0	0
38	Ostali rashodi			0	140.000	140.000	0	0
386	Kapitalne pomoći			0	140.000	140.000	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			150.000	-150.000	0	3.000.000	3.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			150.000	-150.000	0	3.000.000	3.000.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina			150.000	-150.000	0	-	-
K200207	Kapitalni projekt	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	13	278.000	25.000	303.000	40.000	40.000
3	Rashodi poslovanja			0	198.000	198.000	0	0
38	Ostali rashodi			0	198.000	198.000	0	0
386	Kapitalne pomoći			0	198.000	198.000	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			278.000	-173.000	105.000	40.000	40.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			278.000	-173.000	105.000	40.000	40.000
421	Građevinski objekti			238.000	-198.000	40.000	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014
422	Postrojenja i oprema	1 3	40.000	25.000	65.000	-	-
2003	PROGRAM ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA	1	0	300.000	300.000	0	0
K200302	Kapitalni projekt	1	0	300.000	300.000	0	0
3	Rashodi poslovanja		0	300.000	300.000	0	0
38	Ostali rashodi	1	0	300.000	300.000	0	0
386	Kapitalne pomoći	1	0	300.000	300.000	-	-
Glava: 00203 URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI			705.000	15.000	720.000	205.000	205.000
2007	PROGRAM POSLOVNI OBJEKTI	1 4 6	620.000	-35.000	585.000	150.000	150.000
K200702	Kapitalni projekt	1 4 6	620.000	-35.000	585.000	150.000	150.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		620.000	-35.000	585.000	150.000	150.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6	100.000	-35.000	65.000	150.000	150.000
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6	100.000	-35.000	65.000	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4 6	200.000	0	200.000	0	0
421	Građevinski objekti	4 6	200.000	0	200.000	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1 4 6	320.000	0	320.000	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1 4 6	320.000	0	320.000	-	-
2008	PROGRAM URBANIZAM I PLANIRANJE	1	85.000	50.000	135.000	55.000	55.000
K200801	Kapitalni projekt	1	85.000	50.000	135.000	55.000	55.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000	50.000	135.000	55.000	55.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	85.000	50.000	135.000	55.000	55.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	85.000	50.000	135.000	-	-
Glava: 00204 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO			3.085.000	-3.000.000	85.000	0	0
2009	PROGRAM POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1	85.000	0	85.000	0	0
K200904	Kapitalni projekt	1	85.000	0	85.000	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000	0	85.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	85.000	0	85.000	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1	85.000	0	85.000	-	-
2013	PROGRAM NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	7	3.000.000	-3.000.000	0	0	0
K201302	Kapitalni projekt	7	3.000.000	-3.000.000	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000.000	-3.000.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7	3.000.000	-3.000.000	0	0	0
421	Građevinski objekti	7	3.000.000	-3.000.000	0	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 Izvori	2 Plan 2012	3 Povećanje/ Smanjenje	4 Izmjene 2012	5 2013	6 2014
Razdjel: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			50.000	0	50.000	50.000	50.000
Glava: 00306 UPRAVNI ODJEL			50.000	0	50.000	50.000	50.000
3006	PROGRAM REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	1	50.000	0	50.000	50.000	50.000
K300603	Kapitalni projekt	1	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000	0	50.000	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1	50.000	0	50.000	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	1	50.000	0	50.000	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	50.000	300.000	350.000	50.000	50.000
04	Ekonomski poslovi	323.000	0	323.000	20.000	570.000
05	Zaštita okoliša	300.000	-10.000	290.000		
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.682.000	-2.544.000	2.138.000	10.307.000	10.307.000
08	Rekreacija, kultura i religija	40.000	0	40.000		

Šifarnik izvora

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

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/12-01

Vrbovsko, 3. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing. v. r.