



# Grad Vrbovsko

## 15.

Na temelju članka 110. 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., 92/94., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07, 73/08 i 25/12 ) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09. i 43/10.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine, donijelo je

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG ZA 2011. GODINU

#### I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

##### Članak 1.

U 2011. godini ostvareni su slijedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	15.784.157,41	14.920.010,95	94,50%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.460,00	81.513,16	26,10%
RASHODI POSLOVANJA	13.995.947,00	13.183.659,44	94,20%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.989.000,00	1.827.325,56	91,90%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	111.670,41	-9.460,89	

#### B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	348.329,59	348.329,59	100,00%
-----------------------------------	------------	------------	---------

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	290.000,00	312.770,91	107,90%
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	750.000,00	600.000,00	80,00%
NETO FINANCIRANJE	-460.000,00	-287.229,09	

#### VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE

	0,00	51.639,61	
--	------	-----------	--

##### Članak 2.

Utvrđuje se da u 2011. godini višak prihoda / neutrošena sredstva iznosi 51.639,61 kuna.

Višak prihoda / neutrošena sredstva raspoređuju se u Proračunu za 2012. godinu i to kako slijedi:

- A200902 Poticanje razvoja poljoprivrede 51.639,61 kn

##### Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2011/2	Ostvarenje do 31. 12. 11	Indeks
6		Prihodi poslovanja	15.784.157,41	14.920.010,95	94,5%
61		Prihodi od poreza	10.116.988,00	9.860.455,99	97,5%
611		Porez i prizrez na dohodak	9.115.288,00	9.016.582,16	98,9%
6111		Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	9.115.288	9.016.582,16	98,9%
6111	1	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	9.115.288	9.016.582,16	98,9%
613		Porezi na imovinu	681.700,00	585.496,54	85,9%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	101.700	100.972,15	99,3%
6131	2	Porez na kuće za odmor	101.700	100.972,15	99,3%
6134		Povremeni porezi na imovinu	580.000	484.524,39	83,5%
6134	3	Porez na promet nekretnina	580.000	484.524,39	83,5%
614		Porezi na robu i usluge	320.000,00	258.377,29	80,7%
6142		Porez na promet	130.000	99.906,28	76,9%
6142	4	Porez na potrošnju	130.000	99.906,28	76,9%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	190.000	158.471,01	83,4%
6145	5	Porez na tvrtku	190.000	158.471,01	83,4%

63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata općeg proračuna	1.790.812,41	1.686.034,55	94,1%
633	Pomoći iz proračuna	1.623.812,41	1.482.580,97	91,3%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.078.812	1.032.580,97	95,7%
6331 6	Pomoć iz PGŽ - Pomoć u kući	40.000	40.000,00	100,0%
6331 7	Pomoć PGŽ - komunalne djelatnosti	50.000	12.750,00	25,5%
6331 7.1	Pomoć za troškove ogrjeva	80.750	77.900,00	96,5%
6331 7.2	PGŽ - Subvencija Autobusnog prijevoza	0	11.250,00	
6331 8	Ministarstvo branitelja - Pomoć u kući	440.000	441.600,00	100,4%
6331 9	Ministarstvo financija - Pomoć	468.062	449.080,97	95,9%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	545.000	450.000,00	82,6%
6332 10	Ministarstvo gospodarstva pod. zona	0	0,00	
6332 10.1	PGŽ - Kapitalna pomoć za Vodoopskrbu	0	100.000,00	
6332 11	PGŽ za poduzetničku zonu	0	0,00	
6332 11.2	Pomoć PGŽ - Izrada PUR-a	45.000	0,00	0,0%
6332 12	Ministarstvo reg razvoja-asfaltiranje	350.000	350.000,00	100,0%
6332 13	Min. turizma Bijela Kosa	150.000	0,00	0,0%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	167.000,00	203.453,58	121,8%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	167.000	203.453,58	121,8%
6341 13.1	Sufinanciranje javnih radova HZZ	167.000	203.453,58	121,8%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	0,00	
6342 15	Hrvatske vode - vodopskrba	0	0,00	
64	Prihodi od imovine	731.551,00	554.117,58	75,7%
641	Prihodi od financijske imovine	72.000,00	45.150,90	62,7%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000	42.276,24	84,6%
6413 16	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000	42.276,24	84,6%
6414	Prihodi od zateznih kamata	12.000	2.874,66	24,0%
6414 17	Prihodi od zateznih kamata	12.000	2.874,66	24,0%
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	659.551,00	508.966,68	77,2%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	485.551	386.773,32	79,7%
6422 19	Prihodi od zakupa nekretnina	425.551	318.634,22	74,9%
6422 20	Prihodi od stanarina	60.000	68.139,10	113,6%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	174.000	122.193,36	70,2%
6423 21	Spomenička renta	13.000	4.525,36	34,8%
6423 22	Mineralne sirovine	1.000	5.827,50	582,8%
6423 23	Grobna naknada	160.000	111.840,50	69,9%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.144.806,00	2.819.402,83	89,7%
651	Upravne i administrativne pristojbe	95.220,00	70.833,10	74,4%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	95.220	70.833,10	74,4%
6513 24	Prihodi od prodaje državnih biljega	95.220	70.833,10	74,4%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.219.586,00	985.377,41	80,8%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	12.000	2.482,71	20,7%
6522 25	Prihodi od vodoprivrede	12.000	2.482,71	20,7%
6524	Doprinosi za šume	900.586	856.576,08	95,1%
6524 28	Doprinosi za šume	900.586	856.576,08	95,1%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	307.000	126.318,62	41,1%
6526 29	Prihodi iz cijene komunalnih usluga	0	0,00	
6526 30	Prihodi za ogrjev soc. ugroženih	0	0,00	
6526 31	Ostali nespomenuti prihodi	307.000	126.318,62	41,1%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.830.000,00	1.763.192,32	96,3%
6531	Komunalni doprinosi	160.000	166.584,41	104,1%
6531 26	Komunalni doprinosi	160.000	166.584,41	104,1%
6532	Komunalne naknade	1.670.000	1.596.607,91	95,6%
6532 27	Komunalne naknade	1.670.000	1.596.607,91	95,6%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	0	0,00	
6632 31.1	Kapitalne donacije	0	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	312.460,00	81.513,16	26,1%
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	112.460,00	81.513,16	72,5%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	112.460,00	81.513,16	72,5%
7211		Stambeni objekti	112.460	81.513,16	72,5%
7211	33	Prihodi od prodaje stanova	112.460	81.513,16	72,5%
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	290.000,00	312.770,91	107,9%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	290.000,00	312.770,91	107,9%
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	26.167,52	87,2%
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	30.000	26.167,52	87,2%
8121	34	Povrat zajmova studenata	30.000	26.167,52	87,2%
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	286.603,39	110,2%
8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	260.000	286.603,39	110,2%
8163	35	Povrat zajmova od poduzetnika	260.000	286.603,39	110,2%
9		Vlastiti izvori	348.329,59	348.329,59	100,0%
92		Rezultat poslovanja	348.329,59	348.329,59	100,0%
922		Višak/manjak prihoda	348.329,59	348.329,59	100,0%
9221		Višak prihoda	348.330	348.329,59	100,0%
9221	36	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	348.330	348.329,59	100,0%
3		Rashodi poslovanja	13.995.947,00	13.183.659,44	94,2%
31		Rashodi za zaposlene	4.695.401,00	4.485.224,91	95,5%
311		Plaće (Bruto)	3.596.285,00	3.584.050,30	99,7%
3111		Plaće za redovan rad	3.596.285	3.584.050,30	99,7%
312		Ostali rashodi za zaposlene	470.200,00	281.971,48	60,0%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	470.200	281.971,48	60,0%
313		Doprinosi na plaće	628.916,00	619.203,13	98,5%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	567.238	558.037,98	98,4%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	61.678	61.165,15	99,2%
32		Materijalni rashodi	5.018.532,00	4.602.369,66	91,7%
321		Naknade troškova zaposlenima	321.700,00	321.546,53	100,0%
3211		Službena putovanja	26.000	15.146,83	58,3%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.700	300.116,57	104,3%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000	6.283,13	78,5%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.544.500,00	1.533.994,75	99,3%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135.500	116.889,64	86,3%
3222		Materijal i sirovine	30.000	22.084,62	73,6%
3223		Energija	1.335.000	1.357.964,71	101,7%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000	10.942,75	121,6%
3225		Sitni inventar i auto gume	35.000	26.113,03	74,6%
323		Rashodi za usluge	2.337.620,00	2.018.190,79	86,3%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	177.000	154.076,93	87,0%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	921.000	827.808,25	89,9%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	157.000	115.019,84	73,3%
3234		Komunalne usluge	838.500	724.314,26	86,4%
3235		Zakupnine i najamnine	4.200	3.850,00	91,7%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	38.320	37.129,00	96,9%
3237		Intelektualne i osobne usluge	40.000	28.543,63	71,4%
3238		Računalne usluge	126.600	100.131,81	79,1%
3239		Ostale usluge	35.000	27.317,07	78,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	814.712,00	728.637,59	89,4%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	462.212	396.582,61	85,8%
3292		Premije osiguranja	51.000	39.101,39	76,7%
3293		Reprezentacija	52.000	40.719,32	78,3%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.500	252.234,27	101,1%
34		Financijski rashodi	186.400,00	179.695,41	96,4%
343		Ostali financijski rashodi	186.400,00	179.695,41	96,4%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66.400	73.487,08	110,7%

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000	106.208,33	88,5%
35	Subvencije	354.000,00	347.402,89	98,1%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	354.000,00	347.402,89	98,1%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	204.000	174.000,00	85,3%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000	173.402,89	115,6%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	15.276,52	95,5%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	15.276,52	95,5%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	16.000	15.276,52	95,5%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.258.100,00	1.139.615,23	90,6%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.258.100,00	1.139.615,23	90,6%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.163.100	1.046.585,23	90,0%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	95.000	93.030,00	97,9%
38	Ostali rashodi	2.467.514,00	2.414.074,82	97,8%
381	Tekuće donacije	1.939.514,00	1.921.826,61	99,1%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.939.514	1.921.826,61	99,1%
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	486.000,00	450.248,21	92,6%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	486.000	450.248,21	92,6%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.989.000,00	1.827.325,56	91,9%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	574.546,50	99,1%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	580.000,00	574.546,50	99,1%
4111	Zemljište	580.000	574.546,50	99,1%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.369.000,00	1.249.774,66	91,3%
421	Građevinski objekti	1.099.000,00	1.073.883,19	97,7%
4212	Poslovni objekti	108.000	107.857,00	99,9%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	765.000	746.163,13	97,5%
4214	Ostali građevinski objekti	226.000	219.863,06	97,3%
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	87.394,19	93,0%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	45.845,40	91,7%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000	27.514,49	91,7%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000	14.034,30	100,2%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,0%
4241	Knjige	20.000	20.000,00	100,0%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	8.000,00	7.560,00	94,5%
4251	Višegodišnji nasadi	8.000	7.560,00	94,5%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.000,00	60.937,28	41,2%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	148.000	60.937,28	41,2%
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 otplate zajmova	750.000,00	600.000,00	80,0%
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	600.000,00	100,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	600.000,00	600.000,00	100,0%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	600.000	600.000,00	100,0%

## III. POSEBNI DIO PRORAČUNA, IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI TE RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

## Članak 4.

Rashodi i izdaci proračuna ukupno su ostvareni u iznosu od 15.610.985,00 kn, a odnose se na rashode i izdatke kako slijedi u posebnom dijelu proračuna:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2011/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.360.122,00	1.268.987,62	93,30
Glava: 00101		PREDSTAVNIČKA TIJELA	697.622,00	628.167,78	90,04
PROGRAM 1001		DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	295.022,00	234.959,15	79,64
Aktivnost A100101		REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	260.522,00	200.696,96	77,04
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.000,00	169.467,45	77,03
1.1	3293	Reprezentacija	13.000,00	5.829,51	44,84
1.2	3811	Donacije Gradskog vijeća	27.522,00	25.400,00	92,29
Aktivnost A100102		OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	34.500,00	34.262,19	99,31
2	3299	Izdaci za Dan Grada	34.500,00	34.262,19	99,31
PROGRAM 1002		DJELATNOST MJESNIH ODBORA	264.100,00	252.392,91	95,57
Aktivnost A100201		REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	247.000,00	235.351,05	95,28
3	3223	Energija	7.000,00	5.307,43	75,82
4	3231	Troškovi telefona MO	8.000,00	10.793,36	134,92
5	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	49.511,29	99,02
6	3234	Komunalne usluge MO	7.000,00	4.608,98	65,84
7	3291	Naknade za rad Vijeća MO	75.000,00	64.334,41	85,78
8	3811	Tekuće donacije mjesnim odborima	100.000,00	100.795,58	100,80
Aktivnost A100202		IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MO JABLAN	17.100,00	17.041,86	99,66
9	3291	Izbori za članove vijeća MO Jablan	17.100,00	17.041,86	99,66
PROGRAM 1003		VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	95.500,00	99.470,99	104,16
Aktivnost A100301		REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	95.500,00	99.470,99	104,16
10	3811	Tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine	45.000,00	45.000,00	100,00
11	3811	Izborna promidžba VSNM	7.500,00	7.500,00	100,00
11.1	3291	Troškovi izbora VSNM	43.000,00	46.970,99	109,23
PROGRAM 1004		POLITIČKE STRANKE	40.000,00	39.993,20	99,98
Aktivnost A100401		SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	40.000,00	39.993,20	99,98
12	3811	Financiranje rada političkih stranaka	40.000,00	39.993,20	99,98
PROGRAM 1005		SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000,00	1.351,53	45,05
Aktivnost A100501		SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000,00	1.351,53	45,05
13	3811	Savjet mladih Grada Vrbovskog	3.000,00	1.351,53	45,05
Glava: 00102		IZVRŠNA TIJELA	662.500,00	640.819,84	96,73
PROGRAM 1006		GRADONAČELNIK, ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	662.500,00	640.819,84	96,73
Aktivnost A100601		REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	662.500,00	640.819,84	96,73
14	3111	Plaća Gradonačelnika	254.000,00	243.025,49	95,68
15	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.370,00	37.912,63	96,30
16	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.318,00	3.887,79	90,04
17	3212	Prijevoz na posao i s posla	7.700,00	5.664,00	73,56
18	3291	Naknade zamjenicima Gradonačelnika	62.812,00	61.585,32	98,05
19	3291	Naknade za povjerenstva Gradonačelnika	44.300,00	37.182,58	83,93
20	3293	Reprezentacija	35.000,00	33.589,95	95,97
21	3299	Tekuća pričuva	90.000,00	89.501,10	99,45
22	3299	Ostali nespomenuti rashodi	125.000,00	128.470,98	102,78
Razdjel:	002	KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO	7.026.739,00	6.624.513,00	94,28
Glava: 00201		KOMUNALNA DJELATNOST	3.185.000,00	3.033.154,31	95,23
PROGRAM 2001		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.641.000,00	1.558.450,02	94,97
Tekući projekt	T200101	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	36.000,00	26.293,96	73,04
23	3232	Održavanje dječjih igrališta	36.000,00	26.293,96	73,04
Aktivnost A200102		ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	90.000,00	82.239,03	91,38
24	3232	Čišćenje odvodnih kanala i upojnih bunara	7.000,00	5.656,77	80,81
25	3234	Odvoz otpada	75.000,00	70.186,26	93,58

26	3234	Rušenje i obrezivanje stabala	8.000,00	6.396,00	79,95
Aktivnost A200103		ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	700.000,00	606.750,53	86,68
27	3232	Popravak, proširenje usjeka, nepreglednih zavoja	69.000,00	71.137,66	103,10
28	3232	Sanacija udarnih rupa	65.000,00	67.790,22	104,29
29	3234	Zimsko čišćenje cesta	550.000,00	452.625,24	82,30
30	3292	Premije osiguranja	16.000,00	15.197,41	94,98
Aktivnost A200104		ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	780.000,00	815.849,43	104,60
31	3223	Potrošnja električne energije	690.000,00	736.794,88	106,78
32	3232	Održavanje javne rasvjete	90.000,00	79.054,55	87,84
Aktivnost A200105		BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA	35.000,00	27.317,07	78,05
33	3239	Ukrašavanje stupova javne rasvjete	35.000,00	27.317,07	78,05
PROGRAM 2002		GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.374.000,00	1.311.010,78	95,42
Kapitalni projekt K200201		NERAZVRSTANE CESTE	778.000,00	758.463,13	97,49
34	4213	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	765.000,00	746.163,13	97,54
34.1	4264	Izrada studije za ceste	13.000,00	12.300,00	94,62
Kapitalni projekt K200202		NOVA RASVJETNA TIJELA	40.000,00	36.093,65	90,23
35	4214	Nova rasvjetna tijela po prijedlogu MO	40.000,00	36.093,65	90,23
Kapitalni projekt K200203		IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	400.000,00	365.218,51	91,30
36	3862	Kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o. za vodoopskrbu	400.000,00	365.218,51	91,30
Kapitalni projekt K200204		PROČISTAČ OTPADNIH VODA	0,00	0,00	
37	4264	Projektna dokumentacija	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K200206		DEPONIJ OTPADA CETIN	18.000,00	17.097,00	94,98
38	4264	Projektna dokumentacija Deponij Cetin	18.000,00	17.097,00	94,98
Kapitalni projekt K200207		UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	52.000,00	49.108,79	94,44
39	4214	Autobusna stajališta	0,00	0,00	
40	4223	Prometni znakovi	30.000,00	27.514,49	91,71
41	4227	Postava klupa za sjedenje	14.000,00	14.034,30	100,25
42	4251	Ukrasno raslinje	8.000,00	7.560,00	94,50
Kapitalni projekt K200208		UDIO ZA INVESTICIJE ZA KOMUNALAC D.O.O.	86.000,00	85.029,70	98,87
43	3862	Udio za investicije	86.000,00	85.029,70	98,87
PROGRAM 2003		ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA	170.000,00	163.693,51	96,29
Aktivnost A200301		REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA	170.000,00	163.693,51	96,29
44	3223	Električna energija	32.000,00	28.558,19	89,24
45	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	56.000,00	51.294,86	91,60
46	3234	Komunalne usluge	82.000,00	83.840,46	102,24
Glava: 00202		VLASTITI POGON	558.739,00	577.002,29	103,27
PROGRAM 2005		DJELATNOST VLASTITOG POGONA	558.739,00	577.002,29	103,27
Aktivnost A200501		RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.239,00	497.414,04	103,58
47	3111	Plaće za zaposlene	325.306,00	370.200,12	113,80
48	3121	Rashodi za zaposlene po kolektivnom ugovoru	46.000,00	29.486,63	64,10
49	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	54.998,00	53.628,18	97,51
50	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.935,00	5.881,79	84,81
51	3212	Naknade za prijevoz na posao	47.000,00	38.217,32	81,31
Aktivnost A200502		REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA	78.500,00	79.588,25	101,39
52	3223	Izdaci za gorivo	25.000,00	29.566,73	118,27
53	3231	Usluge mobitela	1.500,00	1.125,27	75,02
54	3232	Održavanje opreme i potrošni materijal	32.000,00	31.764,50	99,26
55	3232	Održavanje prijevoznih sredstava	13.000,00	12.344,75	94,96
56	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	984,00	32,80
57	3292	Premije osiguranja	4.000,00	3.803,00	95,08
Glava: 00203		URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	1.066.000,00	1.050.734,67	98,57
PROGRAM 2006		STAMBENI OBJEKTI	110.000,00	99.515,72	90,47
Aktivnost A200601		REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	110.000,00	99.515,72	90,47
58	3223	Električna energija	5.000,00	2.861,40	57,23
59	3232	Pričuva - stambeni objekti	55.000,00	65.701,14	119,46

60	3232	Tekuće i investicijsko održavanje stambenog prostora	50.000,00	30.953,18	61,91
PROGRAM 2007		POSLOVNI OBJEKTI	924.000,00	919.678,67	99,53
Aktivnost A200701		REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	236.000,00	237.275,17	100,54
63	3223	Energija	85.000,00	90.309,07	106,25
64	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	66.000,00	66.754,14	101,14
64.1	3232	Sanacija kapelice Sv. Rok	40.000,00	40.740,06	101,85
65	3232	Pričuva	4.000,00	4.094,40	102,36
66	3292	Premije osiguranja	25.000,00	20.100,98	80,40
66.1	3631	Ažuriranje državne izmjere i katastra nekretnina	16.000,00	15.276,52	95,48
Kapitalni K200702 projekt		NOVI POSLOVNI OBJEKTI	688.000,00	682.403,50	99,19
67	4111	Zemljište	580.000,00	574.546,50	99,06
68	4212	Uredski objekti	108.000,00	107.857,00	99,87
PROGRAM 2008		URBANIZAM I PLANIRANJE	32.000,00	31.540,28	98,56
Kapitalni K200801 projekt		IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA	32.000,00	31.540,28	98,56
69	4264	Geodetske podloge	15.000,00	14.612,40	97,42
70	4264	Geodetske izmjere	17.000,00	16.927,88	99,58
Glava: 00204		GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	1.717.000,00	1.456.580,63	84,83
PROGRAM 2009		POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	356.000,00	278.450,04	78,22
Aktivnost A200901		SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE PODUZETNIKA	55.000,00	41.847,15	76,09
71	3434	Sufinanciranje kamata za poduzetnike	55.000,00	41.847,15	76,09
Aktivnost A200902		POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	190.000,00	210.602,89	110,84
73	3523	Subvencije poljoprivrednicima	150.000,00	173.402,89	115,60
74	3811	Donacije centru za Brdsko planinsku poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
75	3811	Donacije za umjetno osjemenjivanje	20.000,00	17.200,00	86,00
Aktivnost A200903		OBRTNIŠTVO I OSTALO	26.000,00	26.000,00	100,00
76	3522	Pins Skrad za Program Yes	4.000,00	4.000,00	100,00
77	3811	Udruženje obrtnika Vrbovsko	20.000,00	20.000,00	100,00
77.1	3811	LAG Gorski kotar	2.000,00	2.000,00	100,00
Kapitalni K200904 projekt		IZRADA PUR-a	85.000,00	0,00	0,00
77.2	4264	Izrada PUR-a	85.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2010		IZGRADNJA SKIJALIŠTA BIJELA KOSA	280.000,00	130.000,00	46,43
Aktivnost A201001		REDOVAN RAD TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIJELA KOSA D.O.O.	130.000,00	130.000,00	100,00
78	3522	Subvencije za redovan rad trgovačkog društva Bijela Kosa d.o.o.	130.000,00	130.000,00	100,00
Kapitalni K201002 projekt		DOKAPITALIZACIJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA BIJELA KOSA D.O.O.	150.000,00	0,00	0,00
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	921.000,00	888.130,59	96,43
Aktivnost A201101		REDOVAN RAD TRGOVAČKOG DRUŠTVA PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.	70.000,00	40.000,00	57,14
80	3522	Redovan rad Poduzetničkog centra d.o.o.	70.000,00	40.000,00	57,14
80.1	3522	Subvencije za Poduzetnički centar d.o.o.	0,00	0,00	
Aktivnost A201102		OTPLATA KREDITA ZA OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNU ZONU	665.000,00	664.361,18	99,90
82	3434	Otplata kamata	65.000,00	64.361,18	99,02
83	5443	Otplata glavnice	600.000,00	600.000,00	100,00
Kapitalni K201104 projekt		IZGRADNJA ENERGANJE	0,00	0,00	
83.1	4227	Izgradnja energane	0,00	0,00	
Kapitalni K201103 projekt		OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNU ZONU	0,00	0,00	
84	4111	Zemljište	0,00	0,00	
Kapitalni K201105 projekt		POSLOVNA ZONA INFRASTRUKTURA	186.000,00	183.769,41	98,80
85	4214	Poslovna zona infrastruktura	186.000,00	183.769,41	98,80
PROGRAM 2012		RAZVOJ TURIZMA	160.000,00	160.000,00	100,00
Aktivnost A201201		SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE	80.000,00	80.000,00	100,00

		<b>VRBOVSKO</b>			
86	3811	Donacije turističkoj zajednici	80.000,00	80.000,00	100,00
	Aktivnost A201202	<b>RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA</b>	80.000,00	80.000,00	100,00
87	3811	Turističke manifestacije	80.000,00	80.000,00	100,00
	Glava: 00205	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	500.000,00	507.041,10	101,41
	PROGRAM 2014	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	500.000,00	507.041,10	101,41
	Aktivnost A201401	<b>VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG</b>	440.000,00	440.000,00	100,00
89	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	440.000,00	440.000,00	100,00
	Aktivnost A201402	<b>HIGIJENIČARSKA SLUŽBA</b>	40.000,00	47.041,10	117,60
90	3234	Higijeničarska služba	40.000,00	47.041,10	117,60
	Aktivnost A201403	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	15.000,00	15.000,00	100,00
91	3237	Ažuriranje plana zaštite i spašavanja	15.000,00	15.000,00	100,00
	Aktivnost A201404	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	5.000,00	5.000,00	100,00
92	3811	UZOR Vrbovsko	5.000,00	5.000,00	100,00
	Razdjel: 003	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	8.348.086,00	7.717.484,38	92,45
	Glava: 00301	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA</b>	1.296.100,00	1.183.944,21	91,35
	PROGRAM 3001	<b>JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI</b>	1.296.100,00	1.183.944,21	91,35
	Aktivnost A300101	<b>DJEČJI VRTIĆ BAMBI</b>	1.089.000,00	983.332,41	90,30
93	3111	Plaće za redovan rad	650.000,00	644.769,21	99,20
94	3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	20.000,00	25,00
95	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	99.927,39	99,93
96	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	10.920,80	99,28
97	3211	Službena putovanja	3.000,00	2.995,00	99,83
98	3212	Prijevoz na posao i s posla	42.000,00	59.404,00	141,44
99	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.000,00	100,00
100	3221	Uredski materijal i ostali materijal	15.000,00	15.000,00	100,00
101	3223	Energija i lož ulje	10.000,00	10.000,00	100,00
102	3221	Slikovnice i radni listovi	2.000,00	2.054,85	102,74
103	3225	Sitni inventar	15.000,00	14.063,65	93,76
104	3231	Usluge, telefona i pošte	6.000,00	5.130,62	85,51
105	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	100,00
106	3221	Dječje igračke	10.000,00	12.192,75	121,93
107	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
108	3221	Materijal za čišćenje i održavanje	12.000,00	11.937,86	99,48
109	3236	Zdravstvene usluge	15.000,00	15.000,00	100,00
110	3221	Pedagoška dokumentacija i stručna literatura	6.000,00	3.926,26	65,44
111	3292	Premije osiguranja	6.000,00	0,00	0,00
112	3293	Reprezentacija	2.000,00	419,92	21,00
113	3222	Prehrana	30.000,00	22.084,62	73,62
114	3431	Bankarske usluge	4.000,00	501,08	12,53
115	4511	Ulaganja na imovini	40.000,00	3.004,40	7,51
	Aktivnost A300102	<b>DRUŠTVO NAŠA DJECA</b>	60.000,00	60.000,00	100,00
116	3811	Tekuća donacije Društvu Naša Djeca	60.000,00	60.000,00	100,00
	Aktivnost A300103	<b>OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ</b>	61.900,00	58.187,00	94,00
117	3811	Takmičenje »Znanost mladima«	3.000,00	3.000,00	100,00
118	3811	Učenička zadruga »Kamačnik«	10.000,00	10.000,00	100,00
119	3811	Izborna nastava srpskog jezika i kulture	5.000,00	5.000,00	100,00
120	3811	Dugoročni projekti	5.000,00	5.000,00	100,00
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	1.287,00	64,35
125	3821	Informatizacija područnih škola	12.000,00	12.000,00	100,00
	Aktivnost A300104	<b>ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE</b>	31.000,00	31.000,00	100,00
126	3811	Donacije ŽTŠ Moravice	31.000,00	31.000,00	100,00
	Aktivnost A300105	<b>POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA</b>	44.000,00	44.000,00	100,00
127	3811	Glazbeni razred puhačkog orkestra DVD-a	44.000,00	44.000,00	100,00
	Aktivnost A300106	<b>FORUM MLADIH MORAVICE</b>	6.600,00	3.734,80	56,59
128	3811	Forum mladih Moravice	6.600,00	3.734,80	56,59
	Aktivnost A300107	<b>AKCIJA GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE</b>	3.600,00	3.690,00	102,50
129	3811	Gradovi i općine prijatelji djece	3.600,00	3.690,00	102,50
	Glava: 00302	<b>KULTURA</b>	670.021,00	620.734,47	92,64

PROGRAM 3002	JAVNE POTREBE U KULTURI	670.021,00	620.734,47	92,64
Aktivnost A300201	DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	217.600,00	213.600,00	98,16
150	3811 Goranovo proljeće Lukovdol	13.500,00	13.500,00	100,00
151	3811 DVD Vrbovsko za puhački orkestar	31.500,00	31.500,00	100,00
152	3811 Udruženje mažoretkinja »Korak po korak«	22.500,00	22.500,00	100,00
153	3811 KUD »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko	13.500,00	13.500,00	100,00
154	3811 KUD »Željezničar« Moravice	9.000,00	9.000,00	100,00
155	3811 KUD »Gomirje« Gomirje	9.000,00	9.000,00	100,00
156	3811 Crkveni hor »Vladika Danilo Jakšić«	4.500,00	4.500,00	100,00
157	3811 Oblikovna radionica Plemenitaš	4.500,00	4.500,00	100,00
158	3811 KUD »Frankopan« Severin na Kupi	13.500,00	13.500,00	100,00
159	3811 Dječja udruga »Krijesnica«	9.000,00	9.000,00	100,00
160	3811 SKD Prosvjeta Pododbor Moravice	4.500,00	4.500,00	100,00
161	3811 SKD Prosvjeta Gomirje	6.300,00	6.300,00	100,00
162	3811 Mesopusna udruga Jablan	5.400,00	5.400,00	100,00
163	3811 Udruga žena »Pri Kupe«	4.500,00	4.500,00	100,00
164	3811 Udruga žena Moravice	4.500,00	4.500,00	100,00
165	3811 Udruga žena Senjsko	4.500,00	4.500,00	100,00
166	3811 Udruga žena Gomirje	4.500,00	4.500,00	100,00
167	3811 Županijski bibliobus	18.000,00	18.000,00	100,00
168	3811 Župa Lukovdol	4.000,00	0,00	0,00
169	3811 Udruga Lujzijana Delnice	900,00	900,00	100,00
170	3821 Župa Vrbovsko - Nabava luster	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost A300202	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	130.000,00	105.733,48	81,33
171	3232 Tekuće i investicijsko održavanje domova kulture	50.000,00	37.436,14	74,87
172	3223 Energija	80.000,00	68.297,34	85,37
Aktivnost A300203	GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	322.421,00	301.400,99	93,48
173	3111 Plaće za redovan rad	198.397,00	198.478,78	100,04
174	3121 Ostali rashodi za zaposlene	24.200,00	25.544,00	105,55
175	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno	29.760,00	30.764,23	103,37
176	3133 Doprinos za zapošljavanje	4.364,00	3.374,11	77,32
177	3211 Službena putovanja	3.000,00	1.950,00	65,00
178	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.283,13	42,77
179	3221 Uredski materijal	12.000,00	1.978,59	16,49
180	3223 Energija	4.000,00	0,00	0,00
181	3231 Usluge telefona, pošte	3.000,00	1.808,76	60,29
182	3234 Komunalne usluge	3.500,00	2.018,64	57,68
183	3293 Reprezentacija	2.000,00	879,94	44,00
184	3431 Bankarske usluge	2.400,00	2.039,98	85,00
185	3225 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.337,84	106,76
186	3235 Zakup	4.200,00	3.850,00	91,67
187	3238 Softverska podrška	3.600,00	2.092,99	58,14
188	4241 Knjižna građa	20.000,00	20.000,00	100,00
Glava: 00303	ŠPORT	834.314,00	806.798,85	96,70
PROGRAM 3003	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	834.314,00	806.798,85	96,70
Aktivnost A300301	FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	479.314,00	477.896,50	99,70
189	3811 Kuglački klub Kamačnik	9.000,00	9.000,00	100,00
190	3811 Kuglački klub »Gomirje«	9.000,00	9.000,00	100,00
191	3811 Kuglački klub »Vrbovsko«	9.000,00	9.000,00	100,00
192	3811 Kuglački klub Željezničar	9.000,00	9.000,00	100,00
193	3811 Kuglački klub »Policajac«	9.000,00	9.000,00	100,00
194	3811 Nogometni klub »Vrbovsko«	160.000,00	160.000,00	100,00
195	3811 Nogometni klub »Gomirje«	75.400,00	75.400,00	100,00
196	3811 Nogometni klub »Željezničar«	75.400,00	75.400,00	100,00
197	3811 Šahovski klub »Goran«	43.000,00	43.000,00	100,00
198	3811 Školski sportski klub Goran	2.835,00	2.835,00	100,00
199	3811 Školski sportski klub ŽTŠ Moravice	2.835,00	1.417,50	50,00
200	3811 Športsko ribolovno društvo Kamačnik	5.184,00	5.184,00	100,00
201	3811 Športsko rekreacijsko društvo »Žena«	1.800,00	1.800,00	100,00
202	3811 HPD »Željezničar« Moravice	2.430,00	2.430,00	100,00
203	3811 Športsko društvo Osojnik	2.430,00	2.430,00	100,00
204	3811 Ženski rukometni klub Vrbovsko	29.070,00	29.070,00	100,00
205	3811 Teniski klub Vrbovsko	2.430,00	2.430,00	100,00

206	3811	Rukometni klub Vrbovsko	29.070,00	29.070,00	100,00
207	3811	Sportsko društvo Jablan	2.430,00	2.430,00	100,00
	Aktivnost A300302	REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	355.000,00	328.902,35	92,65
208	3223	Troškovi energije	200.000,00	187.746,18	93,87
209	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	122.610,04	94,32
210	3234	Komunalne usluge	25.000,00	18.546,13	74,18
Glava: 00304 SOCIJALNA SKRB			1.464.398,00	1.345.913,23	91,91
PROGRAM 3004 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI			1.464.398,00	1.345.913,23	91,91
	Aktivnost A300401	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.258.100,00	1.139.615,23	90,58
211	3721	Besplatna prehrana dojenčadi	5.000,00	3.448,99	68,98
212	3721	Jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi	160.000,00	166.500,00	104,06
213	3721	Subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću	20.000,00	21.300,00	106,50
214	3722	Besplatna marenda učenika osnovne škole	95.000,00	93.030,00	97,93
215	3721	Dopunski socijalni program za djecu i mladež	20.000,00	23.970,00	119,85
216	3721	Besplatni prijevoz učenika srednjih škola	260.000,00	264.905,33	101,89
217	3721	Pomoć za smještaj u učeničkom domu	7.000,00	0,00	0,00
218	3721	Stipendiranje studenata	200.600,00	167.100,00	83,30
219	3721	Jednokratne novčane pomoći studentima	40.000,00	24.000,00	60,00
220	3721	Pravo na zdravstvenu njegu u kući	105.000,00	101.541,50	96,71
221	3721	Podmirivanje troškova stanovanja	60.000,00	41.398,37	69,00
222	3721	Dopunski socijalni program za starije osobe	20.000,00	14.200,00	71,00
223	3721	Podmirivanje pogrebnih troškova	10.000,00	2.002,42	20,02
224	3721	Troškovi ogrjeva	85.500,00	77.900,00	91,11
225	3721	Jednokratne novčane pomoći	50.000,00	49.920,00	99,84
226	3721	Jednokratne novčane pomoći za nabavu uudžbenika	20.000,00	8.000,00	40,00
227	3721	Pomoć u prehrani	60.000,00	44.598,62	74,33
228	3721	Jednokratna novč pomoć soc.ugr.umirovljenicima	40.000,00	35.800,00	89,50
	Aktivnost A300402	FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	206.298,00	206.298,00	100,00
230	3811	Gradsko društvo Crvenog križa	140.000,00	140.000,00	100,00
231	3811	Udruga hrv. dragovoljaca i veterana DR Vrbovsko	4.050,00	4.050,00	100,00
232	3811	Udruga HVIDRA Delnice - ogranak Vrbovsko	4.050,00	4.050,00	100,00
233	3811	Klub 138. brigade Goranski risovi	4.050,00	4.050,00	100,00
234	3811	Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog	14.108,00	14.108,00	100,00
235	3811	Udruga umirovljenika Vrbovsko - Lukovdol	6.252,00	6.252,00	100,00
236	3811	Udruga umirovljenika Moravice	7.836,00	7.836,00	100,00
236.1	3811	Udruga umirovljenika Gomirje	3.082,00	3.082,00	100,00
237	3811	Udruga civilnih invalida rata PGŽ	450,00	450,00	100,00
238	3811	Udruga invalida rada PGŽ	450,00	450,00	100,00
239	3811	Udruga slijepih PGŽ	450,00	450,00	100,00
240	3811	Udruga gluhih i nagluhih PGŽ	450,00	450,00	100,00
241	3811	Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke	450,00	450,00	100,00
242	3811	Udruga invalida distrofičara PGŽ	450,00	450,00	100,00
243	3811	Hrvatsko društvo multiple skleroze Rijeka	450,00	450,00	100,00
244	3811	Klub liječenih alkoholičara Delnice	450,00	450,00	100,00
245	3811	Udruga bubrežnih bolesnika Rijeka	450,00	450,00	100,00
246	3236	NZJZ PGŽ	18.820,00	18.820,00	100,00
Glava: 00305			846.412,00	814.480,24	96,23
PROGRAM 3005 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA			846.412,00	814.480,24	96,23
	Aktivnost A300501	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA RASHODI ZA ZAPOSLENE	702.912,00	679.676,85	96,69
248	3111	Plaće za redovan rad	565.612,00	553.466,57	97,85
249	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	31.500,00	78,75
250	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	85.349,37	94,83
251	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.300,00	9.360,91	128,23
	Aktivnost A300502	MATERIJALNI RASHODI	143.500,00	134.803,39	93,94
252	3212	Naknade za prijevoz	71.000,00	68.677,25	96,73
253	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	3.541,15	64,38
254	3223	Energija	24.000,00	25.240,60	105,17
255	3224	Tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	10.942,75	121,59
256	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	90,00	2,25
257	3231	Usluge telefona	16.500,00	15.746,99	95,44
258	3234	Komunalne usluge	1.000,00	733,07	73,31
259	3236	Zdravstvene usluge	4.500,00	3.309,00	73,53
260	3232	Ostale usluge ( tehnički pregledi )	8.000,00	6.522,58	81,53

Glava: 00306	UPRAVNI ODJEL	3.236.841,00	2.945.613,38	91,00
PROGRAM 3006	REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	3.236.841,00	2.945.613,38	91,00
Aktivnost A300601	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.303.841,00	2.166.102,74	94,02
261	3111 Plaće za redovan rad	1.602.970,00	1.574.110,13	98,20
262	3121 Rashodi za zaposlene po kol. ugov.	280.000,00	175.440,85	62,66
263	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	253.110,00	250.456,18	98,95
264	3133 Doprinosi za zapošljavanje	27.761,00	27.739,75	99,92
265	3211 Dnevnice za službena putovanja	12.000,00	4.760,00	39,67
266	3211 Naknade za prijevoz na službenom putu	8.000,00	5.441,83	68,02
267	3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	120.000,00	128.154,00	106,80
Aktivnost A300602	MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	883.000,00	733.665,24	83,09
268	3221 Uredski materijal	55.000,00	48.373,96	87,95
269	3221 Stručna literatura	18.000,00	17.884,22	99,36
270	3223 Električna energija	18.000,00	13.765,82	76,48
270.1	3223 Troškovi grijanja	125.000,00	137.054,77	109,64
271	3223 Troškovi goriva	30.000,00	22.462,30	74,87
272	3225 Sitni inventar	8.000,00	5.637,54	70,47
273	3231 Usluge mobilne telefonije	27.000,00	24.466,72	90,62
274	3231 Usluge fiksne telefonije	40.000,00	25.117,66	62,79
275	3231 Poštarina	75.000,00	69.887,55	93,18
276	3232 Tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	4.316,69	14,39
277	3232 Tekuće i investicijsko održavanje opreme	20.000,00	13.500,85	67,50
278	3232 Tekuće i investicijsko održavanje prij. sredstava	40.000,00	30.330,47	75,83
279	3233 Tisak - objava akata	45.000,00	25.565,35	56,81
280	3233 Tisak objava oglasa	60.000,00	37.863,01	63,11
280.1	3233 Goranski novi list	46.000,00	45.591,48	99,11
281	3233 Gorske novosti Vrbovsko	6.000,00	6.000,00	100,00
282	3234 Komunalne usluge	32.000,00	23.318,38	72,87
283	3237 Troškovi savjetovanja	15.000,00	8.615,20	57,43
284	3237 Usluge odvjetnika i prav. savjetnika	10.000,00	4.928,43	49,28
284.1	3431 Usluge banaka i platnog prometa	60.000,00	70.946,02	118,24
285	3238 Računalne usluge -softverska podrška	118.000,00	93.577,82	79,30
286	3238 Održavanje Web stranice	5.000,00	4.461,00	89,22
Kapitalni K300603 projekt	OPREMA	50.000,00	45.845,40	91,69
288	4221 Nabava računalne opreme	20.000,00	18.391,92	91,96
289	4221 Ostala uredska oprema	30.000,00	27.453,48	91,51

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

#### Članak 5.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermarkische 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 na ime primljenog zajma. Tijekom 2010. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 101.482,21 kn kamata. Tijekom 2011. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 64.361,18 kn kamata. Ugovorom o zajmu ugovoren je rok otplate od 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

### IV. DANA JAMSTVA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

#### Članak 6.

U 2011. godini Grad Vrbovsko nije davao jamstva iz svog djelokruga rada. Također nije imao ni izdatke po danim jamstvima iz prethodnih godina.

### V. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 7.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

*Klasa: 400-08/12-01-2*

*Ur. broj: 2193-01-01/12-01-1*

*Vrbovsko, 5. lipnja 2012.*

#### GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik  
**Dražen Mufić dipl. ing., v.r.**

## 16.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09, 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 30. sjednici održanoj 5. lipnja 2012. godine, donosi