



Grad Vrbovsko

26.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08., 136/12.), i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09. i 43/10., 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG ZA 2012. GODINU

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu (»SN PGŽ« broj 53/11, 47/12 - u daljnjem tekstu: Proračun) ostvareni su slijedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN %
PRIHODI POSLOVANJA	17.375.337,00	16.125.368,44	92,8
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.460,00	85.246,05	75,8
RASHODI POSLOVANJA	15.919.436,61	14.615.410,18	91,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.340.000,00	1.113.328,06	83,1
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	228.360,39	481.876,25	

B) RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN %
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	720.000,00	443.092,30	61,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
NETO FINANCIRANJE	-280.000,00	556.907,70	

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	51.639,61	51.639,61	100,00

**VIŠAK / MANJAK + NETO
FINANCIRANJE +
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA**

0,00

- 23.391,84

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2012./3	Ostvarenje do 31. 12. 12.	Indeks
6		Prihodi poslovanja	17.375.337,00	16.125.368,44	92,8%
61		Prihodi od poreza	10.353.753,00	10.091.107,89	97,5%
611		Porez i prirrez na dohodak	9.347.317,00	9.124.964,15	97,6%
6111		Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	9.347.317	9.124.964,15	97,6%
6111	1	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	9.347.317	9.124.964,15	97,6%
613		Porezi na imovinu	682.436,00	696.400,94	102,0%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	106.785	104.809,28	98,1%
6131	2	Porez na kuće za odmor	106.785	104.809,28	98,1%
6134		Povremeni porezi na imovinu	575.651	591.591,66	102,8%
6134	3	Porez na promet nekretnina	575.651	591.591,66	102,8%
614		Porezi na robu i usluge	324.000,00	269.742,80	83,3%
6142		Porez na promet	125.000	92.894,00	74,3%
6142	4	Porez na potrošnju	125.000	92.894,00	74,3%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	199.000	176.848,80	88,9%
6145	5	Porez na tvrtku	199.000	176.848,80	88,9%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.505.033,00	2.677.377,39	76,4%
633		Pomoći iz proračuna	3.110.750,00	2.394.208,79	77,0%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	2.460.750	2.244.208,79	91,2%
6331	6	Pomoć iz PGŽ - Pomoć u kući	40.000	40.000,00	100,0%
6331	7	Pomoć PGŽ - komunalne djelatnosti	150.000	0,00	0,0%
6331	8	PGŽ- pomoć za troškove ogrjeva	80.750	56.100,00	69,5%
6331	9	Ministarstvo branitelja - pomoć u kući	440.000	441.600,00	100,4%
6331	10	Ministarstvo financija- Pomoć	1.750.000	1.706.508,79	97,5%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	650.000	150.000,00	23,1%
6332	12	PGŽ- Vodoopskrba	200.000	0,00	0,0%
6332	12.1	PGŽ - Studija za cestu uz Kupu	50.000	50.000,00	100,0%
6332	13	PGŽ- za kuću Mance	100.000	100.000,00	100,0%
6332	14	Ministarstvo regionalnog razvoja	300.000	0,00	0,0%
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	394.283,00	283.168,60	71,8%
6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	284.283	276.002,50	97,1%
6341	14.1	Zavod za zapošljavanje	284.283	276.002,50	97,1%
6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	110.000	7.166,10	6,5%
6342	15	Fond za zaštitu okoliša	110.000	7.166,10	6,5%
64		Prihodi od imovine	737.551,00	560.756,71	76,0%
641		Prihodi od financijske imovine	48.000,00	34.404,45	71,7%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000	16.865,95	84,3%
6413	17	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000	16.865,95	84,3%
6414		Prihodi od zateznih kamata	18.000	17.538,50	97,4%
6414	18	Prihodi od zateznih kamata	18.000	17.538,50	97,4%
6416		Prihodi od dividendi	10.000	0,00	0,0%
6416	19	Prihodi od dividendi	10.000	0,00	0,0%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	689.551,00	526.352,26	76,3%
6421		Naknade za koncesije	9.000	3.000,00	33,3%
6421	19.1	Naknade za koncesije	9.000	3.000,00	33,3%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	490.551	399.388,35	81,4%
6422	20	Prihodi od zakupa nekretnina	425.551	342.318,06	80,4%
6422	21	Prihodi od stanarina	65.000	57.070,29	87,8%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	190.000	123.963,91	65,2%

6423	22	Spomenička renta	6.000	4.889,41	81,5%
6423	23	Mineralne sirovine	4.000	3.136,00	78,4%
6423	24	Grobna naknada	180.000	115.938,50	64,4%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.777.000,00	2.795.376,45	100,7%
651		Upravne i administrativne pristojbe	80.000,00	74.397,70	93,0%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	80.000	74.397,70	93,0%
6513	25	Prihodi od prodaje državnih biljega	80.000	74.397,70	93,0%
652		Prihodi po posebnim propisima	897.000,00	905.932,37	101,0%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	7.000	4.990,52	71,3%
6522	26	Prihodi od vodoprivrede	7.000	4.990,52	71,3%
6524		Doprinosi za šume	750.000	721.046,53	96,1%
6524	27	Doprinosi za šume	750.000	721.046,53	96,1%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	140.000	179.895,32	128,5%
6526	28	Ostali nespomenuti prihodi	140.000	179.895,32	128,5%
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.800.000,00	1.815.046,38	100,8%
6531		Komunalni doprinosi	300.000	299.361,92	99,8%
6531	29	Komunalni doprinosi	300.000	299.361,92	99,8%
6532		Komunalne naknade	1.500.000	1.515.684,46	101,0%
6532	30	Komunalne naknade	1.500.000	1.515.684,46	101,0%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	750,00	37,5%
681		Kazne i upravne mjere	2.000,00	750,00	37,5%
6819		Ostale kazne	2.000	750,00	37,5%
6819	30.1	Ostale kazne	2.000	750,00	37,5%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	112.460,00	85.246,05	75,8%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	112.460,00	85.246,05	75,8%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	112.460,00	85.246,05	75,8%
7211		Stambeni objekti	112.460	85.246,05	75,8%
7211	32	Prihodi od prodaje stanova	112.460	85.246,05	75,8%
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	720.000,00	443.092,30	61,5%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	720.000,00	443.092,30	61,5%
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	12.715,30	63,6%
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	20.000	12.715,30	63,6%
8121	33	Povrat zajmova studenata	20.000	12.715,30	63,6%
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00	430.377,00	61,5%
8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	700.000	430.377,00	61,5%
8163	34	Povrat zajmova od poduzetnika	700.000	430.377,00	61,5%
9		Vlastiti izvori	51.639,61	51.639,61	0,0%
92		Rezultat poslovanja	51.639,61	51.639,61	0,0%
922		Višak/manjak prihoda	51.639,61	51.639,61	0,0%
9221		Višak prihoda	51.640	51.639,61	0,0%
9221	35	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	51.640	51.639,61	0,0%
3		Rashodi poslovanja	15.919.436,61	14.615.410,18	91,8%
31		Rashodi za zaposlene	4.241.624,61	4.145.150,67	97,7%
311		Plaće (Bruto)	3.460.650,38	3.445.754,36	99,6%
3111		Plaće za redovan rad	3.460.650	3.445.754,36	99,6%
312		Ostali rashodi za zaposlene	216.000,00	166.940,27	77,3%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	216.000	166.940,27	77,3%
313		Doprinosi na plaće	564.974,23	532.456,04	94,2%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	506.616	475.333,95	93,8%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.359	57.122,09	97,9%
32		Materijalni rashodi	5.295.472,00	4.888.843,68	92,3%
321		Naknade troškova zaposlenima	371.700,00	338.939,30	91,2%
3211		Službena putovanja	20.000	15.826,30	79,1%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	339.700	316.748,00	93,2%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000	6.365,00	53,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.622.500,00	1.570.324,50	96,8%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.500	86.804,50	78,6%
3222		Materijal i sirovine	23.000	22.752,12	98,9%

3223	Energija	1.451.000	1.426.754,63	98,3%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000	6.615,24	73,5%
3225	Sitni inventar i auto gume	29.000	27.398,01	94,5%
323	Rashodi za usluge	2.543.960,00	2.355.244,61	92,6%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	151.000	147.109,71	97,4%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.076.000	957.153,34	89,0%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	136.000	112.015,30	82,4%
3234	Komunalne usluge	982.800	981.629,95	99,9%
3235	Zakupnine i najamnine	4.200	4.200,00	100,0%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.360	20.682,62	88,5%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000	7.672,50	28,4%
3238	Računalne usluge	108.600	79.881,45	73,6%
3239	Ostale usluge	35.000	44.899,74	128,3%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	757.312,00	624.335,27	82,4%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	344.812	324.065,28	94,0%
3292	Premije osiguranja	49.500	43.684,64	88,3%
3293	Reprezentacija	39.000	36.988,45	94,8%
3294	Članarine	97.000	6.980,92	7,2%
3295	Pristojbe i naknade	10.000	4.642,25	46,4%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.000	207.973,73	95,8%
34	Financijski rashodi	175.400,00	158.734,23	90,5%
343	Ostali financijski rashodi	175.400,00	158.734,23	90,5%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.400	74.424,82	92,6%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.000	84.309,41	88,7%
35	Subvencije	755.000,00	652.765,46	86,5%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	755.000,00	652.765,46	86,5%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	505.000	498.807,46	98,8%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000	153.958,00	61,6%
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	1.098.500,00	996.211,46	90,7%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.098.500,00	996.211,46	90,7%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.003.500	907.294,46	90,4%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	95.000	88.917,00	93,6%
38	Ostali rashodi	4.337.440,00	3.758.428,16	86,7%
381	Tekuće donacije	1.925.640,00	1.888.797,70	98,1%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.925.640	1.888.797,70	98,1%
382	Kapitalne donacije	14.300,00	14.300,00	100,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.300	14.300,00	100,0%
386	Kapitalne pomoći	2.397.500,00	1.855.330,46	77,4%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.397.500	1.855.330,46	77,4%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.340.000,00	1.113.328,06	83,1%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	60.125,20	103,7%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	58.000,00	60.125,20	103,7%
4111	Zemljište	58.000	60.125,20	103,7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	937.000,00	820.077,63	87,5%
421	Građevinski objekti	367.000,00	377.338,59	102,8%
4212	Poslovni objekti	200.000	213.903,38	107,0%
4214	Ostali građevinski objekti	167.000	163.435,21	97,9%
422	Postrojenja i oprema	225.000,00	175.826,54	78,1%
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	21.031,79	42,1%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000	15.700,00	78,5%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	155.000	139.094,75	89,7%
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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	325.000,00	246.912,50	76,0%

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	325.000	246.912,50	76,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.000,00	233.125,23	67,6%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000,00	233.125,23	67,6%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.000	233.125,23	67,6%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
51	Izdaci za dane zajmove	400.000,00	400.000,00	100,0%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	100,0%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	400.000	400.000,00	100,0%
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%

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

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna ukupno su ostvareni u iznosu od 16.728.738,24 kn, a odnose se na rashode i izdatke kako slijedi u posebnom dijelu proračuna:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2012/3	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	863.512,00	823.214,12	95,33
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA TIJELA	553.000,00	526.204,64	95,15
PROGRAM	1001	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	291.000,00	265.934,04	91,39
Aktivnost	A100101	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	262.000,00	237.163,01	90,52
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.000,00	187.898,41	93,95
1.1	3291	Troškovi za službena putovanja i sl.	2.000,00	0,00	0,00
2	3293	Reprezentacija	10.000,00	6.764,60	67,65
3	3811	Donacije gradskog vijeća	50.000,00	42.500,00	85,00
Aktivnost	A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	29.000,00	28.771,03	99,21
4	3299	Izdaci za Dan Grada	29.000,00	28.771,03	99,21
PROGRAM	1002	DJELATNOST MJESNIH ODBORA	174.000,00	174.637,44	100,37
Aktivnost	A100201	REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	174.000,00	174.637,44	100,37
5	3223	Energija	7.000,00	5.310,79	75,87
6	3231	Troškovi telefona MO	10.000,00	12.243,95	122,44
7	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	16.003,64	106,69
8	3232	Sanacija MO Gomirje	35.000,00	34.362,00	98,18
9	3234	Komunalne usluge MO	7.000,00	7.853,92	112,20
10	3291	Naknade za rad Vijeća MO	50.000,00	48.868,59	97,74
11	3811	Tekuće donacije mjesnim odborima	50.000,00	49.994,55	99,99
PROGRAM	1003	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000,00	45.000,00	100,00
Aktivnost	A100301	REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	45.000,00	45.000,00	100,00
12	3811	Tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine	45.000,00	45.000,00	100,00
PROGRAM	1004	POLITIČKE ŠTRANKE	40.000,00	39.993,16	99,98
Aktivnost	A100401	SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	40.000,00	39.993,16	99,98
13	3811	Financiranje rada političkih stranaka	40.000,00	39.993,16	99,98
PROGRAM	1005	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000,00	640,00	21,33
Aktivnost	A100501	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	3.000,00	640,00	21,33
14	3811	Savjet mladih Grada Vrbovskog	3.000,00	640,00	21,33
Glava:	00102	IZVRŠNA TIJELA	310.512,00	297.009,48	95,65
PROGRAM	1006	GRADONAČELNIK,ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	310.512,00	297.009,48	95,65
Aktivnost	A100601	REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA,ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	310.512,00	297.009,48	95,65

15	3111	Plaća Gradonačelnika	0,00	0,00	
16	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	
17	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	
18	3212	Prijevoz na posao i s posla	7.700,00	5.196,00	67,48
19	3291	Naknade zamjenicima Gradonačelnika	62.812,00	61.913,44	98,57
20	3291	Naknade za povjerenstva Gradonačelnika	30.000,00	25.384,84	84,62
21	3293	Reprezentacija	25.000,00	27.844,50	111,38
22	3299	Tekuća pričuva	85.000,00	81.702,05	96,12
23	3299	Ostali nespomenuti rashodi	100.000,00	94.968,65	94,97
Razdjel: 002 KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO			9.748.538,02	8.735.844,29	89,63
Glava: 00201 KOMUNALNA DJELATNOST			5.088.300,00	4.543.201,39	89,29
PROGRAM 2001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.896.800,00	1.914.982,51	100,96
Tekući T200101 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA projekt			5.000,00	5.124,24	102,48
24	3232	Održavanje dječjih igrališta	5.000,00	5.124,24	102,48
Aktivnost A200102 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			216.300,00	164.785,81	76,18
25	3232	Čišćenje odvodnih kanala i upojnih bunara	65.000,00	32.468,75	49,95
26	3232	Održavanje i uređenje spomenika	26.000,00	25.576,00	98,37
27	3232	Obnova drvoreda Stara Cesta	28.500,00	28.084,00	98,54
28	3234	Odvoz otpada	70.000,00	51.890,17	74,13
29	3234	Rušenje i obrezivanje stabala	17.000,00	17.026,89	100,16
31	3234	Ukrasno raslinje	9.800,00	9.740,00	99,39
Aktivnost A200103 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			790.500,00	804.595,32	101,78
32	3232	Popravak, proširenje usjeka, nepreglednih zavoja	55.000,00	50.258,45	91,38
33	3232	Sanacija udarnih rupa	50.000,00	42.251,59	84,50
34	3232	Obilježavanje parkirnih mjesta i horiz. signalizacije	20.000,00	19.873,30	99,37
35	3234	Zimsko čišćenje cesta	650.000,00	677.014,57	104,16
37	3292	Premije osiguranja	15.500,00	15.197,41	98,05
Aktivnost A200104 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			850.000,00	895.577,40	105,36
38	3223	Potrošnja električne energije	780.000,00	825.709,63	105,86
39	3232	Održavanje javne rasvjete	70.000,00	69.867,77	99,81
Aktivnost A200105 BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA			35.000,00	44.899,74	128,28
40	3239	Ukrašavanje stupova javne rasvjete	35.000,00	44.899,74	128,28
PROGRAM 2002 GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			2.544.500,00	2.014.803,79	79,18
Kapitalni K200201 NERAZVRSTANE CESTE projekt			105.000,00	104.600,00	99,62
41	4264	Projektna dokumentacija za cestu uz Kupu	80.000,00	80.000,00	100,00
42	4264	Ostala projektna dokumentacija	25.000,00	24.600,00	98,40
Kapitalni K200202 NOVA RASVJETNA TIJELA projekt			127.000,00	123.547,71	97,28
43	4214	Nova rasvjetna tijela po prijedlogu MO	77.000,00	74.377,97	96,59
43.1	4214	Javna rasvjeta Manastir Gomirje	50.000,00	49.169,74	98,34
Kapitalni K200203 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE projekt			1.531.000,00	1.174.263,83	76,70
45	3862	Kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o. za vodoopskrbu	1.531.000,00	1.174.263,83	76,70
Kapitalni K200204 PROČISTAČ OTPADNIH VODA projekt			150.000,00	0,00	0,00
46	3862	Projektna dokumentacija	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K200206 DEPONIJ OTPADA CETIN projekt			218.500,00	217.362,50	99,48
46.1	3862	Projektna dokumentacija deponij Cetin	86.500,00	86.000,00	99,42
47	3862	Sanacija Deponija Cetin	132.000,00	131.362,50	99,52
Kapitalni K200207 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA projekt			413.000,00	395.029,75	95,65
47.1	3862	Potporni zid kod Komunalca	198.000,00	198.510,00	100,26
49	4214	Spomenik poginulim braniteljima	40.000,00	41.725,00	104,31
50	4223	Prometni znakovi	20.000,00	15.700,00	78,50
51	4227	Postava klupa za sjedenje	20.000,00	20.025,00	100,13
51.1	4227	Zaštitna ograda Dobra	50.000,00	50.050,00	100,10
51.2	4227	Autobusne stanice Vrbovsko	85.000,00	69.019,75	81,20
PROGRAM 2003 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA			647.000,00	613.415,09	94,81
Aktivnost A200301 REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA			347.000,00	348.220,96	100,35
52	3223	Električna energija	35.000,00	31.047,43	88,71
53	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	126.175,41	97,06
54	3232	Sanacija zida groblje Gomirje	70.000,00	69.996,25	99,99
55	3234	Komunalne usluge	112.000,00	121.001,87	108,04
Kapitalni K200302 ULAGANJE U GROBLJA projekt			300.000,00	265.194,13	88,40

55.1	3862	Proširenje groblja Krš	300.000,00	265.194,13	88,40
Glava: 00202 VLASTITI POGON			713.238,02	656.136,35	91,99
PROGRAM 2005 DJELATNOST VLASTITOG POGONA			713.238,02	656.136,35	91,99
Aktivnost A200501 RASHODI ZA ZAPOSLENE			610.738,02	572.094,58	93,67
56	3111	Plaće za zaposlene	466.038,02	457.501,54	98,17
57	3121	Rashodi za zaposlene po kolektivnom ugovoru	20.000,00	8.467,78	42,34
58	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.200,00	55.298,56	95,01
59	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.500,00	6.745,70	89,94
60	3212	Naknade za prijevoz na posao	59.000,00	44.081,00	74,71
Aktivnost A200502 REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA			102.500,00	84.041,77	81,99
61	3223	Izdaci za gorivo	30.000,00	25.943,27	86,48
62	3231	Usluge mobitela	1.500,00	891,25	59,42
63	3232	Održavanje opreme i potrošni materijal	45.000,00	38.793,28	86,21
64	3232	Održavanje prijevoznih sredstava	18.000,00	11.966,59	66,48
65	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	2.959,00	73,98
66	3292	Premije osiguranja	4.000,00	3.488,38	87,21
Glava: 00203 URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO			1.127.000,00	931.125,43	82,62
POSLOVNI OBJEKTI					
PROGRAM 2006 STAMBENI OBJEKTI			110.000,00	83.656,67	76,05
Aktivnost A200601 REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA			110.000,00	83.656,67	76,05
67	3223	Električna energija	5.000,00	1.063,57	21,27
68	3232	Pričuva - stambeni objekti	45.000,00	34.387,77	76,42
69	3232	Tekuće i investicijsko održavanje stambenog prostora	60.000,00	48.205,33	80,34
PROGRAM 2007 POSLOVNI OBJEKTI			882.000,00	791.406,26	89,73
Aktivnost A200701 REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA			304.000,00	309.195,68	101,71
70	3223	Energija	115.000,00	121.989,12	106,08
71	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	85.000,00	85.632,43	100,74
72	3232	El. priključak za crkvu Liplje	23.000,00	23.307,50	101,34
73	3232	Pričuva	40.000,00	42.074,29	105,19
74	3292	Premije osiguranja	25.000,00	20.915,82	83,66
75	3631	Ažuriranje državne izmjere i katastra nekretnina	16.000,00	15.276,52	95,48
Kapitalni K200702 NOVI POSLOVNI OBJEKTI			578.000,00	482.210,58	83,43
projekt					
76	4111	Zemljište	58.000,00	60.125,20	103,66
77	4212	Adaptacija kuće Mance	200.000,00	213.903,38	106,95
78	4511	Zamjena krovšta Dj. vrtić Bambi	320.000,00	208.182,00	65,06
PROGRAM 2008 URBANIZAM I PLANIRANJE			135.000,00	56.062,50	41,53
Kapitalni K200801 IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA			135.000,00	56.062,50	41,53
projekt					
79	4264	Izrada PGP-a	30.000,00	6.062,50	20,21
80	4264	Izrada Geodetskih elaborata	35.000,00	0,00	0,00
81	4264	Etažiranje zgrada	20.000,00	0,00	0,00
81.1	4264	Izrada nacрта izv. stanja u prostoru	50.000,00	50.000,00	100,00
Glava: 00204 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO			2.222.000,00	2.030.219,37	91,37
PROGRAM 2009 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG			1.382.000,00	1.191.674,33	86,23
PODUZETNIŠTVA					
Aktivnost A200901 SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE			35.000,00	25.764,37	73,61
PODUZETNIKA					
83	3434	Sufinanciranje kamata za poduzetnike	35.000,00	25.764,37	73,61
Aktivnost A200902 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE			290.000,00	192.958,00	66,54
84	3523	Subvencije poljoprivrednicima	250.000,00	153.958,00	61,58
85	3811	Donacije centru za Brdsko planinsku poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
86	3811	Donacije za umjetno osjemenjivanje	20.000,00	19.000,00	95,00
Aktivnost A200903 OBRTNIŠTVO I OSTALO			972.000,00	886.701,96	91,22
87	3522	Pins Skrad	5.000,00	5.000,00	100,00
88	3522	Subvencija Autotrans d.o.o.	30.000,00	31.701,96	105,67
88.1	3522	Pokriće gubitka Komunalac d.o.o.(2009 i 2010)	450.000,00	450.000,00	100,00
88.3	5163	Kratkoročne intervencije za posrnulo poduzetništvo	400.000,00	400.000,00	100,00
88.4	3294	Euromontana	87.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K200904 IZRADA PUR-a			85.000,00	86.250,00	101,47
projekt					
89	4264	Izrada PUR-a	85.000,00	86.250,00	101,47
PROGRAM 2011 POSLOVNA ZONA I PODUZETNIČKI CENTAR			660.000,00	658.545,04	99,78
VRBOVSKO					
Aktivnost A201102 OTPLATA KREDITA ZA OTKUP ZEMLJIŠTA ZA			660.000,00	658.545,04	99,78
POSLOVNU ZONU					
90	3434	Otplata kamata	60.000,00	58.545,04	97,58
91	5443	Otplata glavnice	600.000,00	600.000,00	100,00

PROGRAM 2012	RAZVOJ TURIZMA	180.000,00	180.000,00	100,00
Aktivnost A201201	SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE VRBOVSKO	100.000,00	100.000,00	100,00
92 3811	Donacije turističkoj zajednici	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost A201202	RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	80.000,00	80.000,00	100,00
92.1 3811	Turističke manifestacije	80.000,00	80.000,00	100,00
Glava: 00205	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	598.000,00	576.999,25	96,49
PROGRAM 2014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	598.000,00	576.999,25	96,49
Aktivnost A201401	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG	508.000,00	508.000,00	100,00
93 3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	498.000,00	498.000,00	100,00
93.01 3811	DVD Gomirje	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost A201402	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	50.000,00	51.893,75	103,79
93.1 3234	Higijeničarska služba	50.000,00	51.893,75	103,79
Aktivnost A201403	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	15.000,00	0,00	0,00
93.2 3237	Ažuriranje plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A201404	ZAŠTITA OKOLIŠA	25.000,00	17.105,50	68,42
93.21 3522	Komunalac d.o.o. Kvaliteta vode i oprema	20.000,00	12.105,50	60,53
93.3 3811	UZOR Vrbovsko	5.000,00	5.000,00	100,00
Razdjel: 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.647.386,59	7.169.679,83	93,62
Glava: 00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.259.300,00	1.203.333,93	95,56
PROGRAM 3001	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	1.259.300,00	1.203.333,93	95,56
Aktivnost A300101	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	1.087.000,00	1.031.424,57	94,89
94 3111	Plaće za redovan rad	650.000,00	645.256,64	99,27
95 3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	63.590,49	79,49
96 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	90.884,93	90,88
96.1 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	10.912,39	99,20
97 3211	Službena putovanja	5.000,00	3.193,90	63,88
98 3212	Prijevoz na posao i s posla	60.000,00	60.704,00	101,17
99 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	590,00	14,75
100 3221	Uredski materijal i ostali materijal	12.000,00	4.602,32	38,35
101 3223	Energija i lož ulje	35.000,00	31.966,28	91,33
102 3221	Slikovnice i radni listovi	2.000,00	615,22	30,76
103 3225	Sitni inventar	10.000,00	8.831,90	88,32
104 3231	Usluge, telefona i pošte	6.000,00	3.721,65	62,03
105 3232	Tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	7.900,19	98,75
107 3234	Komunalne usluge	15.000,00	13.706,43	91,38
108 3221	Materijal za čišćenje i održavanje	13.000,00	12.801,09	98,47
109 3236	Zdravstvene usluge	13.000,00	11.654,62	89,65
110 3221	Pedagoška dokumentacija i stručna literatura	5.000,00	4.880,00	97,60
111 3292	Premije osiguranja	5.000,00	4.083,03	81,66
112 3293	Reprezentacija	2.000,00	1.008,20	50,41
113 3222	Prehrana	23.000,00	22.752,12	98,92
114 3431	Bankarske usluge	3.000,00	2.825,94	94,20
115 4511	Ulaganja na imovini	25.000,00	24.943,23	99,77
Aktivnost A300102	DRUŠTVO NAŠA DJECA	50.000,00	50.060,00	100,12
116 3811	Društvo naša djeca Vrbovsko	46.310,00	46.310,00	100,00
116.1 3811	Gradovi i općine prijatelji djece	3.690,00	3.750,00	101,63
Aktivnost A300103	OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	39.800,00	39.349,36	98,87
116.2 3811	Suvremena knjižnica	5.000,00	5.000,00	100,00
117 3811	Znanost mladima 2012	2.000,00	2.000,00	100,00
118 3811	Učenička zadruga »Kamačnik«	9.000,00	9.000,00	100,00
119 3811	Izborna nastava srpskog jezika i kulture	1.500,00	1.500,00	100,00
121 3811	Lidrano 2012	1.000,00	1.000,00	100,00
124 3811	Nagrade učenicima	2.000,00	1.549,36	77,47
124.1 3811	Program Eko Škola	5.000,00	5.000,00	100,00
125 3821	Informatizacija područnih škola	14.300,00	14.300,00	100,00
Aktivnost A300104	ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	22.500,00	22.500,00	100,00
126 3811	Donacije ŽTŠ Moravice	22.500,00	22.500,00	100,00
Aktivnost A300105	POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	45.000,00	45.000,00	100,00
127 3811	Glazbeni razred puhačkog orkestra DVD-a	45.000,00	45.000,00	100,00
Aktivnost A300106	FORUM MLADIH MORAVICE	15.000,00	15.000,00	100,00
128 3811	Forum mladih Moravice	15.000,00	15.000,00	100,00
Glava: 00302	KULTURA	626.993,59	587.879,17	93,76
PROGRAM 3002	JAVNE POTREBE U KULTURI	626.993,59	587.879,17	93,76
Aktivnost A300201	DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	193.720,00	192.140,63	99,18
150 3811	Goranovo proljeće Lukovdol	10.000,00	10.000,00	100,00
151 3811	DVD Vrbovsko za puhački orkestar	28.350,00	28.350,00	100,00

152	3811	Udruženje mažoretkinja »Korak po korak«	13.500,00	13.500,00	100,00
153	3811	KUD »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko	12.150,00	12.150,00	100,00
154	3811	KUD »Željezničar« Moravice	10.000,00	10.000,00	100,00
155	3811	KUD »Gomirje« Gomirje	10.000,00	10.000,00	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	12.150,00	12.150,00	100,00
159	3811	Dječja udruga »Kriješnica«	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	8.100,00	8.100,00	100,00
162	3811	Mesopusna udruga Jablan	4.500,00	4.500,00	100,00
163	3811	Udruga žena »Pri Kupe«	13.050,00	13.050,00	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 Vrbovsko - postavljanje centralnog grijanja	10.000,00	10.000,00	100,00
170	3811	Neraspoređena sredstva	7.920,00	6.340,63	80,06
Aktivnost A300202		REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	110.000,00	87.235,33	79,30
171	3232	Tekuće i investicijsko održavanje domova kulture	40.000,00	26.194,77	65,49
172	3223	Energija	70.000,00	61.040,56	87,20
Aktivnost A300203		GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	323.273,59	308.503,21	95,43
173	3111	Plaće za redovan rad	199.977,36	199.388,57	99,71
174	3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.200,00	24.138,00	99,74
175	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	30.996,61	28.244,01	91,12
176	3133	Doprinos za zapošljavanje	3.399,62	3.389,59	99,70
177	3211	Službena putovanja	4.000,00	2.825,00	70,63
178	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	900,00	45,00
179	3221	Uredski materijal	10.000,00	7.496,95	74,97
180	3223	Energija	4.000,00	0,00	0,00
181	3231	Usluge telefona, pošte	3.000,00	1.983,61	66,12
182	3234	Komunalne usluge	3.500,00	2.700,54	77,16
183	3293	Reprezentacija	2.000,00	1.371,15	68,56
184	3431	Bankarske usluge	2.400,00	2.100,00	87,50
185	3225	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	3.653,42	121,78
186	3235	Najamnina za prostor	4.200,00	4.200,00	100,00
187	3238	Programsko održavanje	3.600,00	3.580,37	99,45
187.1	3299	Književne večeri	3.000,00	2.532,00	84,40
188	4241	Knjižna građa	20.000,00	20.000,00	100,00
Glava: 00303		ŠPORT	744.000,00	674.793,74	90,70
PROGRAM 3003		JAVNE POTREBE U ŠPORTU	744.000,00	674.793,74	90,70
Aktivnost A300301		FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	449.000,00	449.000,00	100,00
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«	11.000,00	11.000,00	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«	124.000,00	124.000,00	100,00
194.1	3811	Nogometni klub »Vrbovsko« - veterani	3.000,00	3.000,00	100,00
195	3811	Nogometni klub »Gomirje«	65.000,00	65.000,00	100,00
196	3811	Nogometni klub »Željezničar«	65.000,00	65.000,00	100,00
196.1	3811	Nogometni klub »Željezničar« - veterani	3.000,00	3.000,00	100,00
197	3811	Šahovski klub »Goran«	45.000,00	45.000,00	100,00
198	3811	Školski sportski klub Goran	2.500,00	2.500,00	100,00
199	3811	Školski sportski klub ŽTŠ Moravice	2.500,00	2.500,00	100,00
200	3811	Športsko ribolovno društvo Kamačnik	2.500,00	2.500,00	100,00
201	3811	Športsko rekreacijsko društvo »Žena«	500,00	500,00	100,00
202	3811	HPD »Željezničar« Moravice	500,00	500,00	100,00
203	3811	Športsko društvo Osojnik	500,00	500,00	100,00
204	3811	Ženski rukometni klub Vrbovsko	55.000,00	55.000,00	100,00
205	3811	Teniski klub Vrbovsko	2.000,00	2.000,00	100,00
206	3811	Rukometni klub Vrbovsko	30.000,00	30.000,00	100,00
206.1	3811	Sportsko društvo Jablan	500,00	500,00	100,00
206.2	3811	PD Kozarac	500,00	500,00	100,00
Aktivnost A300302		REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	295.000,00	225.793,74	76,54
208	3223	Troškovi energije	200.000,00	162.771,18	81,39
209	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	57.145,04	81,64
210	3234	Komunalne usluge	25.000,00	5.877,52	23,51

Glava: 00304	SOCIJALNA SKRB	1.308.280,00	1.181.991,46	89,58
PROGRAM 3004	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.308.280,00	1.181.991,46	89,58
Aktivnost A300401	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.098.500,00	996.211,46	90,69
211	3721 Besplatna prehrana dojenčadi	5.000,00	2.737,88	54,76
212	3721 Jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi	130.000,00	120.500,00	92,69
213	3721 Subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću	30.000,00	26.100,00	87,00
214	3722 Besplatna mendenda učenika osnovne škole	95.000,00	88.917,00	93,60
215	3721 Dopunski socijalni program za djecu i mladež	20.000,00	20.000,00	100,00
216	3721 Besplatni prijevoz učenika srednjih škola	260.000,00	212.997,32	81,92
217	3721 Pomoć za smještaj u studentskom domu	2.000,00	0,00	0,00
218	3721 Stipendiranje studenata	180.000,00	183.200,00	101,78
219	3721 Jednokratne novčane pomoći studentima	15.000,00	9.000,00	60,00
220	3721 Pravo na zdravstvenu negu u kući	105.000,00	106.734,50	101,65
221	3721 Podmirivanje troškova stanovanja	40.000,00	31.208,66	78,02
222	3721 Dopunski socijalni program za starije osobe	20.000,00	20.873,98	104,37
223	3721 Podmirivanje pogrebnih troškova	5.000,00	0,00	0,00
224	3721 Troškovi ogrjeva	75.500,00	61.400,00	81,32
225	3721 Jednokratne novčane pomoći	40.000,00	33.470,00	83,68
226	3721 Jednokratne novčane pomoći za nabavu udžbenika	6.000,00	5.000,00	83,33
227	3721 Pomoć u prehrani	50.000,00	45.072,12	90,14
228	3721 Jednokratna novč pomoć soc.ugr.umirovljenicima	20.000,00	29.000,00	145,00
Aktivnost A300402	FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	209.780,00	185.780,00	83,79
230	3811 Gradsko društvo Crvenog križa	140.000,00	116.000,00	82,86
231	3811 Udruga hrv. dragovoljaca i veterana DR Vrbovsko	5.000,00	5.000,00	100,00
232	3811 Udruga HVIDRA Delnice - ogranak Vrbovsko	5.000,00	5.000,00	100,00
233	3811 Klub 138. brigade Goranski risovi	5.000,00	5.000,00	100,00
234	3811 Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog	10.260,00	10.260,00	100,00
235	3811 Udruga umirovljenika Vrbovsko - Lukovdol	4.800,00	4.800,00	100,00
236	3811 Udruga umirovljenika Moravice	6.980,00	6.980,00	100,00
236.1	3811 Udruga umirovljenika Gomirje	2.760,00	2.760,00	100,00
236.2	3811 Udruga umirovljenika Severin na Kupi	3.620,00	3.620,00	100,00
237	3811 Udruga civilnih invalida rata PGŽ	500,00	500,00	100,00
238	3811 Udruga invalida rada PGŽ	500,00	500,00	100,00
239	3811 Udruga slijepih PGŽ	500,00	500,00	100,00
240	3811 Udruga gluhih i nagluhih PGŽ	500,00	500,00	100,00
241	3811 Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke	500,00	500,00	100,00
242	3811 Udruga invalida distrofičara PGŽ	500,00	500,00	100,00
243	3811 Hrvatsko društvo multiple skleroze Rijeka	500,00	500,00	100,00
244	3811 Klub liječenih alkoholičara Delnice	500,00	500,00	100,00
245	3811 Udruga bubrežnih bolesnika Rijeka	500,00	500,00	100,00
245.1	3811 Dječja Udruga Krijesnice	6.000,00	6.000,00	100,00
245.2	3811 Udruženje obrtnika Vrbovsko	10.000,00	10.000,00	0,00
246	3236 NZJZ PGŽ	5.860,00	5.860,00	100,00
Glava: 00305	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	825.700,00	804.446,96	97,43
PROGRAM 3005	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	825.700,00	804.446,96	97,43
Aktivnost A300501	RASHODI ZA ZAPOSLENE	671.200,00	662.469,08	98,70
248	3111 Plaće za redovan rad	547.952,00	547.297,75	99,88
249	3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	28.500,00	98,28
250	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.933,00	77.393,64	91,12
251	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.315,00	9.277,69	99,60
Aktivnost A300502	MATERIJALNI RASHODI	154.500,00	141.977,88	91,90
252	3212 Naknade za prijevoz i edukaciju	82.000,00	78.659,00	95,93
253	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	3.997,31	72,68
254	3223 Energija	24.000,00	22.748,17	94,78
255	3224 Tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	6.615,24	73,50
256	3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.728,00	93,20
257	3231 Usluge telefona	16.500,00	15.602,70	94,56
258	3234 Komunalne usluge	1.500,00	1.210,30	80,69
259	3236 Zdravstvene usluge	4.500,00	3.168,00	70,40
260	3232 Ostale usluge (tehnički pregledi)	7.500,00	6.249,16	83,32
Glava: 00306	UPRAVNI ODJEL	2.883.113,00	2.717.234,57	94,25
PROGRAM 3006	REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	2.883.113,00	2.717.234,57	94,25
Aktivnost A300601	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.067.113,00	2.031.653,79	98,28
261	3111 Plaće za redovan rad	1.596.683,00	1.596.309,86	99,98
262	3121 Rashodi za zaposlene po kol. ugov.	62.800,00	42.244,00	67,27
263	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	232.486,00	223.512,81	96,14
264	3133 Doprinosi za zapošljavanje	27.144,00	26.796,72	98,72

265	3211	Dnevnice za službena putovanja	5.000,00	3.530,00	70,60
266	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	6.000,00	6.277,40	104,62
267	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	131.000,00	128.108,00	97,79
267.1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	4.875,00	81,25
Aktivnost A300602		MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	766.000,00	664.548,99	86,76
268	3221	Uredski materijal	40.000,00	29.199,37	73,00
269	3221	Stručna literatura	23.000,00	23.212,24	100,92
270	3223	Električna energija	18.000,00	14.325,07	79,58
270.1	3223	Troškovi grijanja	105.000,00	100.237,99	95,46
271	3223	Troškovi goriva	23.000,00	22.601,57	98,27
272	3225	Sitni inventar	8.000,00	8.225,69	102,82
273	3231	Usluge mobilne telefonije	20.000,00	18.991,25	94,96
274	3231	Usluge fiksne telefonije	27.000,00	25.613,71	94,87
275	3231	Poštarina	67.000,00	68.061,59	101,58
276	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	16.453,65	82,27
277	3232	Tekuće i investicijsko održavanje opreme	10.000,00	3.998,57	39,99
278	3232	Tekuće i investicijsko održavanje prij. sredstava	35.000,00	34.803,37	99,44
278.1	3233	Elektronski mediji	3.000,00	2.882,75	96,09
279	3233	Tisak - objava akata	45.000,00	36.904,14	82,01
280	3233	Tisak objava oglasa	30.000,00	20.019,23	66,73
281	3233	Goranski novi list	52.000,00	46.209,18	88,86
281.1	3233	Goranske novosti Vrbovsko	6.000,00	6.000,00	100,00
282	3234	Komunalne usluge	22.000,00	21.713,99	98,70
283	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	7.672,50	63,94
285	3238	Računalne usluge -softverska podrška	100.000,00	71.576,08	71,58
286	3238	Održavanje Web stranice	5.000,00	4.725,00	94,50
286.1	3294	Članarine (Udruga gradova)	10.000,00	6.980,92	69,81
286.2	3295	Pristojbe i naknade (sudske i dr.)	10.000,00	4.642,25	46,42
286.3	3431	Usluge banaka i platnog prometa	75.000,00	69.498,88	92,67
Kapitalni K300603		OPREMA	50.000,00	21.031,79	42,06
projekt					
288	4221	Nabava računalne opreme	20.000,00	12.749,29	63,75
289	4221	Ostala uredska oprema	30.000,00	8.282,50	27,61

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

Članak 4.

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. Tijekom 2012. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 58.545,04 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 5.

U 2012. 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 6.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-Goranske Županije«.

Klasa: 400-08/13-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/13-01-1

Vrbovsko, 21. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v.r.

27.

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, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09, 31/09, 43/10) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine donosi

IZVIJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu

Članak 1.

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA GRAĐENJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka programa građenja komunalne infrastrukture ostvarena su iz sljedećih izvora prihoda: