



Grad Vrbovsko

55.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu
i Projekcije za 2014. i 2015. godinu, za razdoblje
od 01.01. 2013. do 30.06.2013. godine**

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

Članak 1.

U razdoblju od 01.01. do 30.06. 2013. godine ostvareni su sljedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	15.575.418,26	6.760.437,23	43 %
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	382.460,00	127.304,34	33 %
RASHODI POSLOVANJA	16.516.878,26	6.591.373,49	40 %
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	936.000,00	70.892,12	8 %
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	- 1.495.000,00	225.475,96	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.530.000,00	170.792,49	7 %
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.035.000,00	300.000,00	29 %
NETO FINANCIRANJE	1.495.000,00	- 129.207,51	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	96.268,45	

Račun	Pozicija	Opis	Plan 2013/1	Ostvarenje 30.06.13	Indeks
6		Prihodi poslovanja	15.575.418,26	6.760.437,23	43,4%
61		Prihodi od poreza	10.483.867,26	4.314.333,39	41,2%
611		Porez i prirrez na dohodak	9.437.950,00	4.106.550,69	43,5%
6111		Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	9.437.950	4.106.550,69	43,5%
6111	1	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	9.437.950	4.106.550,69	43,5%
613		Porezi na imovinu	681.917,26	135.405,87	19,9%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	106.785	3.896,98	3,6%
6131	2	Porez na kuće za odmor	106.785	3.896,98	3,6%
6134		Povremeni porezi na imovinu	575.132	131.508,89	22,9%
6134	3	Porez na promet nekretnina	575.132	131.508,89	22,9%
614		Porezi na robu i usluge	364.000,00	72.376,83	19,9%
6142		Porez na promet	165.000	54.720,48	33,2%
6142	4	Porez na potrošnju	165.000	54.720,48	33,2%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	199.000	17.656,35	8,9%
6145	5	Porez na tvrtku	199.000	17.656,35	8,9%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.641.000,00	1.290.124,09	78,6%
633		Pomoći iz proračuna	1.425.000,00	911.777,59	64,0%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	1.425.000	911.777,59	64,0%
6331	6	Pomoć iz PGŽ - Pomoć u kući	40.000	0,00	0,0%
6331	7	PGŽ- pomoć za troškove ogrjeva	55.000	0,00	0,0%

6331	8	Ministarstvo branitelja - pomoć u kući	440.000	220.800,00	50,2%
6331	9	Ministarstvo financija- Pomoć	890.000	690.977,59	77,6%
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	216.000,00	378.346,50	175,2%
6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000	378.346,50	378,3%
6341	10	Zavod za zapošljavanje	100.000	378.346,50	378,3%
6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	116.000	0,00	0,0%
6342	11	Fond za zaštitu okoliša	116.000	0,00	0,0%
64		Prihodi od imovine	743.551,00	193.394,22	26,0%
641		Prihodi od financijske imovine	55.000,00	18.430,94	33,5%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	17.056,72	68,2%
6413	12	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.000	17.056,72	68,2%
6414		Prihodi od zateznih kamata	20.000	1.374,22	6,9%
6414	13	Prihodi od zateznih kamata	20.000	1.374,22	6,9%
6416		Prihodi od dividendi	10.000	0,00	0,0%
6416	14	Prihodi od dividendi	10.000	0,00	0,0%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	688.551,00	174.963,28	25,4%
6421		Naknade za koncesije	9.000	0,00	0,0%
6421	15	Naknade za koncesije	9.000	0,00	0,0%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	490.551	162.008,14	33,0%
6422	16	Prihodi od zakupa nekretnina	425.551	137.600,06	32,3%
6422	17	Prihodi od stanarina	65.000	24.408,08	37,6%
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	189.000	12.955,14	6,9%
6423	18	Spomenička renta	13.000	516,96	4,0%
6423	19	Mineralne sirovine	6.000	63,18	1,1%
6423	20	Grobna naknada	170.000	12.375,00	7,3%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.707.000,00	962.585,53	35,6%
651		Upravne i administrativne pristojbe	75.000,00	58.021,68	77,4%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	75.000	58.021,68	77,4%
6513	21	Prihodi od prodaje državnih biljega	75.000	58.021,68	77,4%
652		Prihodi po posebnim propisima	982.000,00	332.824,49	33,9%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	12.000	2.307,31	19,2%
6522	22	Prihodi od vodoprivrede	12.000	2.307,31	19,2%
6524		Doprinosi za šume	750.000	201.922,12	26,9%
6524	23	Doprinosi za šume	750.000	201.922,12	26,9%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	220.000	128.595,06	58,5%
6526	24	Ostali nespomenuti prihodi	220.000	128.595,06	58,5%
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.650.000,00	571.739,36	34,7%
6531		Komunalni doprinosi	100.000	42.997,16	43,0%
6531	25	Komunalni doprinosi	100.000	42.997,16	43,0%
6532		Komunalne naknade	1.550.000	528.742,20	34,1%
6532	26	Komunalne naknade	1.550.000	528.742,20	34,1%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	382.460,00	127.304,34	33,3%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	0,0%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	270.000,00	0,00	0,0%
7111		Zemljište	270.000	0,00	0,0%
7111	27	Prihodi od prodaje zemljišta	270.000	0,00	0,0%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	112.460,00	127.304,34	113,2%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	112.460,00	127.304,34	113,2%
7211		Stambeni objekti	112.460	127.304,34	113,2%
7211	28	Prihodi od prodaje stanova	112.460	127.304,34	113,2%
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.530.000,00	170.792,49	6,8%
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	930.000,00	108.692,49	11,7%
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	2.350,00	7,8%
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	30.000	2.350,00	7,8%
8121	29	Povrat zajmova studenata	30.000	2.350,00	7,8%
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	106.342,49	11,8%
8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	900.000	106.342,49	11,8%
8163	30	Povrat zajmova od poduzetnika	900.000	106.342,49	11,8%
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	62.100,00	

834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	62.100,00	
8341		Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	62.100,00	
8341	30.1	Prihodi od udjela u glavnici	0	62.100,00	
84		Primici od zaduživanja	1.600.000,00	0,00	0,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.000,00	0,00	0,0%
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.600.000	0,00	0,0%
8443	31	Zajam	1.600.000	0,00	0,0%
3		Rashodi poslovanja	16.516.878,26	6.591.373,49	39,9%
31		Rashodi za zaposlene	4.475.909,26	1.927.082,55	43,1%
311		Plaće (Bruto)	3.585.159,92	1.629.730,69	45,5%
3111		Plaće za redovan rad	3.585.160	1.629.730,69	45,5%
312		Ostali rashodi za zaposlene	345.200,00	52.548,00	15,2%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	345.200	52.548,00	15,2%
313		Doprinosi na plaće	545.549,34	244.803,86	44,9%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	484.193	217.424,53	44,9%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	61.356	27.379,33	44,6%
32		Materijalni rashodi	5.953.369,00	3.215.832,14	54,0%
321		Naknade troškova zaposlenima	327.460,00	132.017,70	40,3%
3211		Službena putovanja	25.000	3.793,70	15,2%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.460	128.224,00	44,6%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	0,00	0,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.617.500,00	944.910,21	58,4%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.500	21.979,83	27,6%
3222		Materijal i sirovine	13.000	13.000,00	100,0%
3223		Energija	1.500.000	903.834,02	60,3%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000	1.246,40	15,6%
3225		Sitni inventar i auto gume	17.000	4.849,96	28,5%
323		Rashodi za usluge	3.113.800,00	1.834.362,97	58,9%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	166.000	66.428,47	40,0%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	757.500	218.155,27	28,8%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	156.000	57.588,57	36,9%
3234		Komunalne usluge	1.764.000	1.441.451,86	81,7%
3235		Zakupnine i najamnine	4.200	2.100,00	50,0%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500	1.878,00	53,7%
3237		Intelektualne i osobne usluge	119.000	2.370,00	2,0%
3238		Računalne usluge	113.600	37.790,80	33,3%
3239		Ostale usluge	30.000	6.600,00	22,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	894.609,00	304.541,26	34,0%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	642.109	224.139,62	34,9%
3292		Premije osiguranja	46.000	17.166,09	37,3%
3293		Reprezentacija	42.000	13.521,07	32,2%
3294		Članarine	14.500	1.778,50	12,3%
3295		Pristojbe i naknade	10.000	2.127,25	21,3%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	45.808,73	32,7%
34		Financijski rashodi	175.400,00	46.554,14	26,5%
343		Ostali financijski rashodi	175.400,00	46.554,14	26,5%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	82.400	32.555,95	39,5%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	93.000	13.998,19	15,1%
35		Subvencije	624.000,00	59.729,00	9,6%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	624.000,00	59.729,00	9,6%
3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	374.000	15.825,00	4,2%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000	43.904,00	17,6%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	0,00	0,0%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	0,00	0,0%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	16.000	0,00	0,0%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.066.000,00	387.958,79	36,4%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.066.000,00	387.958,79	36,4%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	978.000	340.690,79	34,8%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	88.000	47.268,00	53,7%
38	Ostali rashodi	4.206.200,00	954.216,87	22,7%
381	Tekuće donacije	1.481.200,00	675.186,24	45,6%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.481.200	675.186,24	45,6%
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	100,0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.000	5.000,00	100,0%
386	Kapitalne pomoći	2.720.000,00	274.030,63	10,1%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.720.000	274.030,63	10,1%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.000,00	70.892,12	7,6%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,0%
4111	Zemljište	350.000	0,00	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	396.000,00	70.892,12	17,9%
421	Građevinski objekti	50.000,00	17.162,50	34,3%
4214	Ostali građevinski objekti	50.000	17.162,50	34,3%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	37.924,25	29,2%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000	33.486,75	83,7%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000	1.837,50	4,6%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	2.600,00	5,2%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	15.119,87	75,6%
4241	Knjige	20.000	15.119,87	75,6%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.000,00	685,50	0,3%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	196.000	685,50	0,3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	0,00	0,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	0,00	0,0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000	0,00	0,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.035.000,00	300.000,00	29,0%
51	Izdaci za dane zajmove	300.000,00	0,00	0,0%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,0%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	300.000	0,00	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	735.000,00	300.000,00	40,8%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	735.000,00	300.000,00	40,8%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	735.000	300.000,00	40,8%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

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

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2013/1	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.169.945,00	394.768,78	33,74
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA TIJELA	766.500,00	291.811,49	38,07
PROGRAM	1001	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	566.500,00	164.467,46	29,03
Aktivnost	A100101	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	559.500,00	163.722,46	29,26
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.000,00	53.668,24	24,39
2	3291	Troškovi izbora i izborne promidžbe	310.000,00	106.795,22	34,45
3	3291	Troškovi za službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
4	3293	Reprezentacija	10.000,00	3.259,00	32,59
5	3294	Članarina Euromontana	7.500,00	0,00	0,00
6	3811	Donacije gradskog vijeća	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	7.000,00	745,00	10,64
7	3299	Izdaci za Dan Grada	7.000,00	745,00	10,64
PROGRAM	1002	DJELATNOST MJESNIH ODBORA	124.000,00	92.347,07	74,47

Aktivnost A100201	REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	124.000,00	92.347,07	74,47
8	3231 Troškovi telefona MO	10.000,00	6.553,31	65,53
9	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	32.606,25	65,21
10	3223 Energija	7.000,00	2.833,65	40,48
11	3234 Komunalne usluge MO	7.000,00	2.934,55	41,92
12	3291 Naknade za rad Vijeća MO	25.000,00	34.919,39	139,68
13	3811 Tekuće donacije mjesnim odborima	25.000,00	12.499,92	50,00
PROGRAM 1003	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	17.499,96	50,00
Aktivnost A100301	REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	17.499,96	50,00
14	3811 Tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine	35.000,00	17.499,96	50,00
PROGRAM 1004	POLITIČKE STRANKE	35.000,00	17.497,00	49,99
Aktivnost A100401	SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	35.000,00	17.497,00	49,99
15	3811 Financiranje rada političkih stranaka	35.000,00	17.497,00	49,99
PROGRAM 1005	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100501	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	6.000,00	0,00	0,00
16	3811 Savjet mladih Grada Vrbovskog	6.000,00	0,00	0,00
Glava: 00102	IZVRŠNA TIJELA	403.445,00	102.957,29	25,52
PROGRAM 1006	GRADONAČELNIK, ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	403.445,00	102.957,29	25,52
Aktivnost A100601	REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	403.445,00	102.957,29	25,52
17	3111 Plaća Gradonačelnika	127.028,00	17.258,40	13,59
18	3121 Rashodi za zap. Kol. ugovoru	5.000,00	0,00	0,00
19	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.514,00	2.329,88	14,11
20	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.794,00	293,39	10,50
21	3212 Prijevoz na posao i s posla	10.000,00	480,00	4,80
22	3291 Naknade zamjenicima Gradonačelnika	47.109,00	25.574,70	54,29
23	3291 Naknade za povjerenstva Gradonačelnika	30.000,00	1.840,07	6,13
24	3291 Troškovi za službena putovanja	5.000,00	1.342,00	26,84
25	3293 Reprezentacija	30.000,00	10.037,12	33,46
26	3299 Tekuća pričuva	50.000,00	5.919,81	11,84
27	3299 Ostali nespomenuti rashodi	80.000,00	37.881,92	47,35
Razdjel: 002	KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO	9.835.742,00	3.305.788,62	33,61
Glava: 00201	KOMUNALNA DJELATNOST	5.331.000,00	2.265.897,84	42,50
PROGRAM 2001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.736.000,00	2.045.459,55	74,76
Tekući projekt T200101	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	20.000,00	0,00	0,00
28	3232 Održavanje dječjih igrališta	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200102	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	95.000,00	38.228,75	40,24
29	3232 Čišćenje odvodnih kanala i upojnih bunara	20.000,00	2.356,25	11,78
30	3234 Odvoz otpada	60.000,00	19.712,50	32,85
31	3234 Rušenje i obrezivanje stabala	8.000,00	8.250,00	103,13
32	3234 Ukrasno raslinje	7.000,00	7.910,00	113,00
Aktivnost A200103	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.721.000,00	1.492.942,18	86,75
33	3232 Popravak, proširenje usjeka, nepreglednih zavoja	25.000,00	20.152,50	80,61
34	3232 Sanacija udarnih rupa	25.000,00	0,00	0,00
35	3232 Košnja i sječa raslinja uz državne i županijske ceste unutar naselja	30.000,00	0,00	0,00
36	3234 Zimsko čišćenje cesta	1.500.000,00	1.339.977,27	89,33
37	3292 Premije osiguranja	16.000,00	7.838,66	48,99
38	3862 Nerazvrstana cesta i most Polovine	125.000,00	124.973,75	99,98
Aktivnost A200104	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	870.000,00	507.688,62	58,36
39	3223 Potrošnja električne energije	800.000,00	474.699,88	59,34
40	3232 Održavanje javne rasvjete	70.000,00	32.988,74	47,13
Aktivnost A200105	BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA	30.000,00	6.600,00	22,00
41	3239 Ukrašavanje stupova javne rasvjete	30.000,00	6.600,00	22,00
PROGRAM 2002	GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.195.000,00	170.656,88	7,77
Kapitalni projekt K200202	NOVA RASVJETNA TIJELA	50.000,00	17.162,50	34,33
42	4214 Nova rasvjetna tijela po prijedlogu MO	50.000,00	17.162,50	34,33
Kapitalni projekt K200203	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	1.600.000,00	0,00	0,00
43	3862 Kapitalna pomoć Komunalcu d.o.o. za vodoopskrbu	1.600.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt	K200204	PROČISTAČ OTPADNIH VODA	150.000,00	149.056,88	99,37
44	3862	Projektna dokumentacija	150.000,00	149.056,88	99,37
Kapitalni projekt	K200206	DEPONIJ OTPADA CETIN	100.000,00	0,00	0,00
45	3862	Projekt odvojenog prikupljanja otpada	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K200207	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	295.000,00	4.437,50	1,50
46	3862	Uređenje parkirališta kod Kino Doma u Vrbovskom	100.000,00	0,00	0,00
47	3862	Uređenje prilaza kanjonu Kamačnik	100.000,00	0,00	0,00
48	3862	Kontejneri za otpad (7 i 5 kubika)	40.000,00	0,00	0,00
49	4223	Prometni znakovi i uređaj za smirivanje prometa	30.000,00	1.837,50	6,13
50	4227	Postava klupa za sjedenje	15.000,00	2.600,00	17,33
51	4227	Nabava i postava koševa za otpatke	10.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2003		ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA	400.000,00	49.781,41	12,45
Aktivnost	A200301	REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA	175.000,00	49.781,41	28,45
52	3223	Električna energija	35.000,00	16.354,26	46,73
53	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	447,28	0,75
54	3234	Komunalne usluge	80.000,00	32.979,87	41,22
Kapitalni projekt	K200302	ULAGANJE U GROBLJA	225.000,00	0,00	0,00
55	3862	Uređenje groblja Lovnik	100.000,00	0,00	0,00
56	3862	Uređenje groblja Krš	100.000,00	0,00	0,00
57	4227	Ulazna vrata - groblje Gomirje	25.000,00	0,00	0,00
Glava: 00202		VLASTITI POGON	531.742,00	204.249,67	38,41
PROGRAM 2005		DJELATNOST VLASTITOG POGONA	531.742,00	204.249,67	38,41
Aktivnost	A200501	RASHODI ZA ZAPOSLENE	455.242,00	168.548,09	37,02
58	3111	Plaće za zaposlene	338.750,00	134.675,01	39,76
59	3121	Rashodi za zaposlene po kolektivnom ugovoru	20.000,00	3.750,00	18,75
60	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.732,00	15.992,25	34,97
61	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.760,00	2.013,83	34,96
62	3212	Naknade za prijevoz na posao	45.000,00	12.117,00	26,93
Aktivnost	A200502	REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA	66.500,00	35.701,58	53,69
63	3223	Izdaci za gorivo	20.000,00	8.834,25	44,17
64	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00
65	3231	Usluge mobitela	1.500,00	0,00	0,00
66	3232	Održavanje opreme i potrošni materijal	25.000,00	18.744,82	74,98
67	3232	Održavanje prijevoznih sredstava	10.000,00	4.832,50	48,33
68	3292	Premije osiguranja	5.000,00	3.290,01	65,80
Kapitalni projekt	K200503	NABAVA OPREME	10.000,00	0,00	0,00
69	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00
Glava: 00203		URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	1.157.000,00	171.613,92	14,83
PROGRAM 2006		STAMBENI OBJEKTI	90.000,00	19.924,39	22,14
Aktivnost	A200601	REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	90.000,00	19.924,39	22,14
70	3223	Električna energija	5.000,00	130,50	2,61
71	3232	Pričuva - stambeni objekti	45.000,00	19.793,89	43,99
72	3232	Tekuće i investicijsko održavanje stambenog prostora	40.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2007		POSLOVNI OBJEKTI	871.000,00	151.004,03	17,34
Aktivnost	A200701	REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	331.000,00	151.004,03	45,62
73	3223	Energija	120.000,00	94.536,68	78,78
74	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	30.171,34	60,34
75	3232	Pričuva	45.000,00	20.258,59	45,02
76	3232	Održavanje u Poslovnoj zoni	75.000,00	0,00	0,00
77	3292	Premije osiguranja	25.000,00	6.037,42	24,15
78	3631	Ažuriranje državne izmjere i katastra nekretnina	16.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K200702	NOVI POSLOVNI OBJEKTI	540.000,00	0,00	0,00
79	4111	Zemljište	350.000,00	0,00	0,00
80	4511	Zamjena krovništa DJ. Vrtić Bambi	190.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2008		URBANIZAM I PLANIRANJE	196.000,00	685,50	0,35
Kapitalni projekt	K200801	IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA	196.000,00	685,50	0,35

81	4264	Izrada PGP-a	20.000,00	0,00	0,00
82	4264	Izrada Geodetskih elaborata	20.000,00	685,50	3,43
83	4264	Etažiranje zgrada	20.000,00	0,00	0,00
84	4264	Prva izmjena i dopuna PPUG ciljanog sadržaja	86.000,00	0,00	0,00
85	4264	Legalizacija objekata u vlasništvu grada	50.000,00	0,00	0,00
Glava: 00204		GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	2.352.000,00	454.527,19	19,33
PROGRAM 2009		POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.409.000,00	83.009,35	5,89
Aktivnost A200901		SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE PODUZETNIKA	30.000,00	7.480,35	24,93
86	3434	Sufinanciranje kamata za poduzetnike	30.000,00	7.480,35	24,93
Aktivnost A200902		POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	290.000,00	59.704,00	20,59
87	3523	Subvencije poljoprivrednicima	250.000,00	43.904,00	17,56
88	3811	Donacije centru za Brdsko planinsku poljoprivredu	20.000,00	10.000,00	50,00
89	3811	Donacije za umjetno osjemenjivanje	20.000,00	5.800,00	29,00
Aktivnost A200903		OBRTNIŠTVO I OSTALO	784.000,00	15.825,00	2,02
90	3237	Euromontana	87.000,00	0,00	0,00
91	3522	Pins Skrad	4.000,00	0,00	0,00
92	3522	Subvencija Autotrans d.o.o.	30.000,00	15.825,00	52,75
93	3522	Subvencija za rekonstrukciju ceste Cedar d.o.o.	180.000,00	0,00	0,00
94	3811	Udruženje obrtnika - obrtničke stipendije	8.000,00	0,00	0,00
95	3522	Pokriće gubitka Komunalca d.o.o.	160.000,00	0,00	0,00
96	3811	LAG	15.000,00	0,00	0,00
97	5163	Kratkoročne intervencije za posrnulo poduzetništvo	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K200905		BIJELA KOSA	205.000,00	0,00	0,00
projekt					
98	3862	Bijela kosa projektna dokumentacija i koncesija	205.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K200906		KOMUNALAC D.O.O.	100.000,00	0,00	0,00
projekt					
99	3862	Komunalac Kamenolom	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2011		POSLOVNA ZONA I PODUZETNIČKI CENTAR VRBOVSKO	645.000,00	306.517,84	47,52
Aktivnost A201102		OTPLATA KREDITA ZA OTKUP ZEMLJIŠTA ZA POSLOVNU ZONU	645.000,00	306.517,84	47,52
100	3434	Otplata kamata	45.000,00	6.517,84	14,48
101	5443	Otplata glavnice	600.000,00	300.000,00	50,00
PROGRAM 2012		RAZVOJ TURIZMA	145.000,00	65.000,00	44,83
Aktivnost A201201		SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE VRBOVSKO	70.000,00	35.000,00	50,00
102	3811	Donacije turističkoj zajednici	70.000,00	35.000,00	50,00
Aktivnost A201202		RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	75.000,00	30.000,00	40,00
103	3811	Turističke manifestacije	60.000,00	30.000,00	50,00
104	3811	Biciklističke staze	15.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2013		NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A201301		OTPLATA KREDITA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	153.000,00	0,00	0,00
105	3434	Otplata kamata	18.000,00	0,00	0,00
106	5443	Otplata glavnice	135.000,00	0,00	0,00
Glava: 00205		PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	464.000,00	209.500,00	45,15
PROGRAM 2014		PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	464.000,00	209.500,00	45,15
Aktivnost A201401		VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG	400.000,00	200.000,00	50,00
107	3811	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	400.000,00	200.000,00	50,00
Aktivnost A201402		HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	50.000,00	7.500,00	15,00
108	3234	Higijeničarska služba	50.000,00	7.500,00	15,00
Aktivnost A201403		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	0,00	0,00
109	3237	Ažuriranje plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A201404		ZAŠTITA OKOLIŠA	4.000,00	2.000,00	50,00
110	3811	UZOR Vrbovsko	4.000,00	2.000,00	50,00
Razdjel: 003		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.482.191,26	3.261.708,21	43,59
Glava: 00301		PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.045.960,00	514.078,44	49,15
PROGRAM 3001		JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	1.045.960,00	514.078,44	49,15
Aktivnost A300101		DJEČJI VRTIĆ BAMBI	909.460,00	460.174,08	50,60
111	3111	Plaće za redovan rad	660.000,00	327.361,25	49,60
112	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00

113	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.000,00	44.137,39	49,04
114	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00	5.558,03	50,53
115	3212	Prijevoz na posao i s posla	20.460,00	13.599,00	66,47
116	3222	Prehrana	13.000,00	13.000,00	100,00
117	3223	Energija i lož ulje	85.000,00	56.518,41	66,49
Aktivnost A300102		DRUŠTVO NAŠA DJECA	24.000,00	13.905,00	57,94
118	3811	Društvo naša djeca Vrbovsko	20.310,00	10.155,00	50,00
119	3811	Gradovi i općine prijatelji djece	3.690,00	3.750,00	101,63
Aktivnost A300103		OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	42.500,00	12.999,36	30,59
120	3811	Suvremena knjižnica	4.000,00	4.000,00	100,00
121	3811	Znanost mladima i Lidrano	2.500,00	2.500,00	100,00
122	3811	Glazbena radionica	3.000,00	0,00	0,00
123	3811	Učenička zadruga »Kamačnik«	7.000,00	0,00	0,00
124	3811	Izborna nastava nacionalne manjine	1.500,00	0,00	0,00
125	3811	Socijalni program	6.500,00	0,00	0,00
126	3811	Škola u prirodi	11.000,00	0,00	0,00
127	3811	Nagrade učenicima osmih razreda	2.000,00	1.499,36	74,97
128	3821	Informatizacija OŠ Ivana Gorana Kovačića	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A300104		ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	20.000,00	2.000,00	10,00
129	3811	Donacije ŽTŠ Moravice	18.000,00	0,00	0,00
130	3811	Nagrade učenicima srednjih škola	2.000,00	2.000,00	100,00
Aktivnost A300105		POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	45.000,00	22.500,00	50,00
131	3811	Glazbeni razred Puhačke sekcije DVD-a Vrbovsko	45.000,00	22.500,00	50,00
Aktivnost A300106		FORUM MLADIH MORAVICE	5.000,00	2.500,00	50,00
132	3811	Forum mladih Moravice	5.000,00	2.500,00	50,00
Glava: 00302		KULTURA	545.647,26	260.189,67	47,68
PROGRAM 3002		JAVNE POTREBE U KULTURI	545.647,26	260.189,67	47,68
Aktivnost A300201		DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	140.500,00	59.750,00	42,53
133	3811	Goranovo proljeće Lukovdol	8.000,00	4.000,00	50,00
134	3811	DVD Vrbovsko za puhački orkestar	16.000,00	8.000,00	50,00
135	3811	Udruženje mažoretkinja »Korak po korak«	10.000,00	5.000,00	50,00
136	3811	KUD »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko	10.000,00	5.500,00	55,00
137	3811	KUD »Željezničar« Moravice	7.000,00	3.500,00	50,00
138	3811	KUD »Gomirje« Gomirje	8.000,00	4.000,00	50,00
139	3811	Crkvena opština Moravice	4.000,00	2.000,00	50,00
140	3811	Oblikovna radionica Plemenitaš	1.500,00	750,00	50,00
141	3811	KUD »Frankopan« Severin na Kupi	10.000,00	5.000,00	50,00
142	3811	Dječja udruga »Krijesnica«	5.000,00	2.500,00	50,00
143	3811	SKD Prosvjeta Pododbor Moravice	3.500,00	1.750,00	50,00
144	3811	SKD Prosvjeta Gomirje	7.000,00	3.500,00	50,00
145	3811	Mesopusna udruga Jablan	3.500,00	1.750,00	50,00
146	3811	Udruga žena Moravice	4.000,00	2.000,00	50,00
147	3811	Udruga žena Senjsko	4.000,00	2.000,00	50,00
147.1	3811	Udruga žena Gomirje	4.000,00	2.000,00	50,00
147.2	3811	Udruga žena PRI KUPE	4.000,00	0,00	0,00
148	3811	Županijski bibliobus	18.000,00	6.000,00	33,33
149	3811	Župa Sv. Ivana Nepomuka	8.000,00	0,00	0,00
150	3811	Župni ured Lukovdol-obnova krovšta crkve Svih svetih	4.000,00	0,00	0,00
151	3811	Hrv. tamb. zbor Vila Kamačnika	1.000,00	500,00	50,00
Aktivnost A300202		REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	110.000,00	47.225,48	42,93
152	3223	Energija	70.000,00	44.448,63	63,50
153	3232	Tekuće i investicijsko održavanje domova kulture	40.000,00	2.776,85	6,94
Aktivnost A300203		GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	295.147,26	153.214,19	51,91
154	3111	Plaće za redovan rad	200.801,92	102.493,22	51,04
155	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	7.548,00	49,66
156	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	27.040,27	13.492,74	49,90
157	3133	Doprinos za zapošljavanje	3.405,07	1.699,08	49,90
158	3211	Službena putovanja	3.000,00	1.476,80	49,23
159	3221	Uredski materijal	4.000,00	2.010,78	50,27
160	3231	Usluge telefona, pošte	3.000,00	2.260,28	75,34
161	3234	Komunalne usluge	3.500,00	1.707,01	48,77
162	3293	Reprezentacija	2.000,00	224,95	11,25
163	3431	Bankarske usluge i platni promet	2.400,00	0,00	0,00
164	3235	Najamnina za prostor	4.200,00	2.100,00	50,00

165	3238	Programsko održavanje	3.600,00	1.819,46	50,54
166	3299	Književne večeri	3.000,00	1.262,00	42,07
167	4241	Knjižna građa	20.000,00	15.119,87	75,60
Glava: 00303		ŠPORT	565.500,00	260.437,46	46,05
PROGRAM 3003		JAVNE POTREBE U ŠPORTU	565.500,00	260.437,46	46,05
Aktivnost A300301		FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	340.500,00	161.250,00	47,36
168	3811	Kuglački klub Kamačnik	8.000,00	4.000,00	50,00
169	3811	Kuglački klub »Gomirje«	8.000,00	4.000,00	50,00
170	3811	Kuglački klub »Vrbovsko«	9.000,00	4.500,00	50,00
171	3811	Kuglački klub Željezničar	8.000,00	4.000,00	50,00
172	3811	Kuglački klub »Policajac«	8.000,00	4.000,00	50,00
173	3811	Nogometni klub »Vrbovsko«	60.000,00	20.000,00	33,33
174	3811	Nogometni klub »Gomirje«	60.000,00	30.000,00	50,00
175	3811	Nogometni klub »Željezničar«	60.000,00	30.000,00	50,00
176	3811	Šahovski klub »Goran«	40.000,00	20.000,00	50,00
177	3811	Školski sportski klub Goran	2.000,00	2.000,00	100,00
178	3811	Školsko sportsko društvo ŽTŠ Moravice,	2.000,00	1.000,00	50,00
179	3811	Športsko ribolovno društvo Kamačnik	2.000,00	1.000,00	50,00
180	3811	HPD »Željezničar« Moravice	500,00	250,00	50,00
181	3811	Sportsko društvo Osojnik	2.000,00	1.000,00	50,00
182	3811	Ženski rukometni klub Vrbovsko	40.000,00	20.000,00	50,00
183	3811	Teniski klub Vrbovsko	4.000,00	2.000,00	50,00
184	3811	Rukometni klub Vrbovsko	25.000,00	12.500,00	50,00
185	3811	Sportsko društvo Jablan	2.000,00	1.000,00	50,00
Aktivnost A300302		REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	225.000,00	99.187,46	44,08
186	3223	Troškovi energije	170.000,00	83.706,03	49,24
187	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	9.534,38	23,84
188	3234	Komunalne usluge	15.000,00	5.947,05	39,65
Glava: 00304		SOCIJALNA SKRB	1.214.700,00	462.943,79	38,11
PROGRAM 3004		JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.214.700,00	462.943,79	38,11
Aktivnost A300401		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.066.000,00	387.958,79	36,39
189	3721	Besplatna prehrana dojenčadi	4.000,00	4.635,35	115,88
190	3721	Jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi	130.000,00	41.500,00	31,92
191	3721	Subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću	35.000,00	14.400,00	41,14
192	3722	Besplatna marenda učenika osnovne škole	88.000,00	47.268,00	53,71
193	3721	Dopunski socijalni program za djecu i mladež	16.000,00	0,00	0,00
194	3721	Besplatni prijevoz učenika srednjih škola	240.000,00	75.347,65	31,39
195	3721	Pomoć za smještaj u studentskom domu	4.000,00	0,00	0,00
196	3721	Stipendiranje studenata	180.000,00	91.600,00	50,89
197	3721	Jednokratne novčane pomoći studentima	20.000,00	2.000,00	10,00
198	3721	Pravo na zdravstvenu njegu u kući	105.000,00	49.210,50	46,87
199	3721	Podmirivanje troškova stanovanja	50.000,00	23.954,41	47,91
200	3721	Dopunski socijalni program za starije osobe	16.000,00	0,00	0,00
201	3721	Podmirivanje pogrebnih troškova	8.000,00	0,00	0,00
202	3721	Troškovi ogrjeva	65.000,00	0,00	0,00
203	3721	Jednokratne novčane pomoći	40.000,00	18.280,00	45,70
204	3721	Jednokratne novčane pomoći za nabavu uodžbenika	10.000,00	0,00	0,00
205	3721	Pomoć u prehrani	45.000,00	19.162,88	42,58
206	3721	Jednokratna novč pomoć soc.ugr.umirovljenicima	10.000,00	600,00	6,00
Aktivnost A300402		FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	148.700,00	74.985,00	50,43
207	3811	Gradsko društvo Crvenog križa	100.000,00	50.000,00	50,00
208	3811	Udruga hrv. veterana Domovinskog rata RH ogranak Vrbovsko	4.000,00	2.000,00	50,00
209	3811	Udruga HVIDRA Gorski kotar	4.000,00	2.500,00	62,50
210	3811	Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog	8.158,00	4.079,00	50,00
211	3811	Udruga umirovljenika Vrbovsko - Lukovdol	3.336,00	1.668,00	50,00
212	3811	Udruga umirovljenika Moravice	4.853,00	2.426,50	50,00
213	3811	Udruga umirovljenika Severin na Kupi	2.730,00	0,00	0,00
214	3811	Udruga umirovljenika Gomirje	2.123,00	1.061,50	50,00
215	3811	Udruga civilnih invalida rata PGŽ	500,00	500,00	100,00
216	3811	Udruga slijepih PGŽ	500,00	3.000,00	600,00
217	3811	Udruga gluhih i nagluhih PGŽ	500,00	500,00	100,00
218	3811	Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke	500,00	500,00	100,00

219	3811	Klub liječenih alkoholičara Delnice	500,00	500,00	100,00
220	3811	Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	500,00	500,00	100,00
221	3811	Dječja Udruga Krijesnice	1.500,00	750,00	50,00
222	3811	Udruženje obrtnika Vrbovsko - Obrtnici svom Gradu	5.000,00	0,00	0,00
223	3811	Hrvatska gorska služba spašavanja	10.000,00	5.000,00	50,00
Glava: 00305			823.594,00	383.179,29	46,53
PROGRAM 3005			823.594,00	383.179,29	46,53
Aktivnost A300501			672.094,00	317.359,36	47,22
224	3111	Plaće za redovan rad	553.033,00	264.634,89	47,85
225	3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	12.500,00	35,71
226	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.659,00	35.725,70	47,85
227	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.402,00	4.498,77	47,85
Aktivnost A300502			151.500,00	65.819,93	43,45
228	3212	Naknade za prijevoz i edukaciju izvoditelja	82.000,00	37.606,00	45,86
229	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	1.590,51	28,92
230	3223	Energija	23.000,00	10.983,00	47,75
231	3224	Materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	1.246,40	15,58
232	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	0,00	0,00
233	3231	Usluge telefona i pošte	16.500,00	8.093,50	49,05
234	3234	Komunalne usluge	1.500,00	590,47	39,36
235	3236	Zdravstvene usluge	3.500,00	1.878,00	53,66
236	3232	Ostale usluge (tehnički pregledi)	7.500,00	3.832,05	51,09
Glava: 00306			3.286.790,00	1.380.879,56	42,01
PROGRAM 3006			3.286.790,00	1.380.879,56	42,01
Aktivnost A300601			2.371.790,00	997.859,62	42,07
RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.371.790,00	997.859,62	42,07
237	3111	Plaće za redovan rad	1.705.547,00	783.307,92	45,93
238	3121	Rashodi za zaposlene po kol. ugov.	240.000,00	28.750,00	11,98
239	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	230.248,00	105.746,57	45,93
240	3133	Doprinos za zapošljavanje	28.995,00	13.316,23	45,93
241	3211	Dnevnice za službena putovanja	12.000,00	340,00	2,83
242	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	10.000,00	1.976,90	19,77
243	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	130.000,00	64.422,00	49,56
244	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300602			875.000,00	349.533,19	39,95
MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA			875.000,00	349.533,19	39,95
245	3221	Uredski materijal	50.000,00	10.831,04	21,66
246	3221	Stručna literatura	20.000,00	7.547,50	37,74
247	3223	Električna energija	20.000,00	9.278,22	46,39
248	3223	Troškovi grijanja	115.000,00	93.156,75	81,01
249	3223	Troškovi goriva	30.000,00	8.353,76	27,85
250	3225	Sitni inventar	8.000,00	4.849,96	60,62
251	3231	Usluge mobilne telefonije	25.000,00	9.851,03	39,40
252	3231	Usluge fiksne telefonije	35.000,00	13.997,78	39,99
253	3231	Poštarina	75.000,00	25.672,57	34,23
254	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	3.584,18	14,34
255	3232	Tekuće i investicijsko održavanje opreme	15.000,00	1.928,35	12,86
256	3232	Tekuće i investicijsko održavanje prij. sredstava	40.000,00	14.147,30	35,37
257	3233	Elektronski mediji	3.000,00	1.440,00	48,00
258	3233	Tisak - objava akata	45.000,00	33.250,98	73,89
259	3233	Tisak objava oglasa	50.000,00	6.728,07	13,46
260	3233	Goranski novi list	52.000,00	13.169,52	25,33
261	3233	Goranske novosti Vrbovsko	6.000,00	3.000,00	50,00
262	3234	Komunalne usluge	32.000,00	13.943,14	43,57
263	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	2.370,00	10,77
264	3238	Računalne usluge -softverska podrška	105.000,00	35.671,34	33,97
265	3238	Održavanje Web stranice	5.000,00	300,00	6,00
266	3294	Članarine (Udruga gradova)	7.000,00	1.778,50	25,41
267	3295	Pristojbe i naknade (sudske i dr.)	10.000,00	2.127,25	21,27
268	3431	Usluge banaka i platnog prometa	80.000,00	32.555,95	40,69
Kapitalni K300603 projekt			40.000,00	33.486,75	83,72
OPREMA			40.000,00	33.486,75	83,72
269	4221	Nabava računalne opreme	20.000,00	500,00	2,50
270	4221	Ostala uredska oprema	20.000,00	32.986,75	164,93

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 3.

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. Tijekom prvog polugodišta 2013. godine otplaćeno je 300.000,00 kn glavnice te 6.517,84 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. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 4.

S pozicije tekuće pričuve utrošena su sljedeća sredstva:	
- Gordana Salkanović, Kralja Tomislava 1, Vrbovsko, novčana pomoć	1.019,81 kn
- Srećko Zatezalo, Partizanski put 2, Moravice, novčana pomoć	1.000,00 kn
- UHVIDR-a, Gorski kotar, novčana pomoć	2.000,00 kn
- Sreten Vučinić, Vučinići 40, novčana pomoć	900,00 kn
- Hrvatski časnički zbor PGŽ, novčana pomoć	1.000,00 kn
UKUPNO:	5.919,81 KN

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 5.

U prvom polugodištu 2013. godine Grad Vrbovsko nije davao jamstva iz svog djelokruga rada. Također nije imao ni izdatke po danim jamstvima iz prethodnih godina.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 6.

Prihodi i primici

Prihodi poslovanja planirani su iznosu od 15.575.418,26 kn a izvršeni su u iznosu od 6.760.437,23 kn. Najveći udio u prihodima poslovanja čine prihodi od poreza i to prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu od 9.437.950,00 kn a izvršeni u iznosu od 4.106.550,69 kn. U prihode od poreza na imovinu koji su planirani u iznosu od 681.917,26 kn a ostvareni u iznosu od 135.405,87 kn spadaju i prihodi od poreza na kuće za odmor, te prihodi od poreza na tvrtku, za koje rješenja o visini i obvezi uplate izdaje porezna uprava i to u drugoj polovici godine. Iz tog razloga je ostvarenje navedenih prihoda na razini 3,6 % odnosno 8,9 % u odnosu na plan. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.290.124,09 kn odnosno 78,6 % u odnosu na cjelogodišnji plan. Razlog za navedeno je bolje ostvarenje s osnove poreza na dobit (koji se uplaćuje Gradu Vrbovskom iz razdjela Ministarstva financija kao pomoć) u prvom dijelu

godine. Skupina prihoda 64 Prihodi od imovine i 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju prihode od financijske i nefinancijske imovine. Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine odnosno grobne naknade dopijevaju na naplatu u drugom dijelu godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.530.000,00 kn a izvršeni u iznosu od 170.792,49 kn. U navedene primitke uključeni su i primici od planiranog zajma koji nije realiziran u prvoj polovici godine.

Rashodi i izdaci

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 16.516.878,26 kn a ostvareni su u iznosu od 6.591.373,49 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 936.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 70.892,12 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 1.035.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 300.000,00 kn. Detaljan prikaz izvršenja rashoda i izdataka u prvoj polovici 2013. godine daje se u posebnom dijelu izvršenja Proračuna Grada Vrbovskog za razdoblje 01.01.2013. - 30.06.2013. godine po ekonomskoj klasifikaciji.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za razdoblje 01.01. - 30.06. 2013. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01-7

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

Vrbovsko, 30. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Šein Brinjak, v. r.

56.

Na temelju odredbe članka 39. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 17. i 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. listopada godine donijelo je:

II. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (»SN PGŽ« broj 9/13, 28/13 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2013. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja, i to kako slijedi: