

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15), i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog („Službene novine PGŽ“, broj 27/09, 31/09, 43/10, 8/13 i 41/14 i "Službene novine Grada Vrbovskog" broj 10/15) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG ZA 2015. GODINU

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2015. godinu i projekciji za 2016. i 2017. godinu ("Službene novine PGŽ" broj 41/14 i "Službene novine Grada Vrbovskog" broj 10/15 – 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 2015. godinu:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN %
PRIHODI POSLOVANJA	19.415.283,15	15.191.868,34	78,25
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.460,00	79.767,69	67,91
RASHODI POSLOVANJA	14.361.627,16	12.285.968,75	85,55
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.600.500,00	3.211.534,71	37,34
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.429.384,01	-225.867,43	

B) RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN %
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.485.000,00	1.514.711,42	60,95
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	15.000,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	2.470.000,00	1.514.711,42	

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	959.384,01	959.384,01	100

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

0,00

2.248.228,00

Članak 2.

Utvrđuje se da u 2015. godini višak prihoda/neurošena sredstva iznosi 2.248.228,00 kn. Navedeni višak prihoda/neurošena sredstva rasporedit će se u Proračunu Grada Vrbovskog, u dijelu koji se odnosi na 2016. godinu, Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenim u računu prihoda i rashoda te računu financiranja Proračuna u dijelu koji se odnosi na 2015. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2015/2	Ostvarenje do 31.12.15	Indeks
6		Prihodi poslovanja	19.415.283,15	15.191.868,34	78,2%	
61		Prihodi od poreza	6.153.294,17	5.708.330,54	92,8%	
611		Porez i prirez na dohodak	5.245.794,17	4.595.521,66	87,6%	
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.235.794,17	4.583.646,22	87,5%	
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.235.794,17	4.583.646,22	87,5%	
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.000,00	11.875,44	118,8%	
6114	1.1	Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.000,00	11.875,44	118,8%	
613		Porezi na imovinu	597.000,00	834.228,36	139,7%	
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	97.000,00	110.790,64	114,2%	
6131	2	Porez na kuće za odmor	97.000,00	110.790,64	114,2%	
6134		Povremeni porezi na imovinu	500.000,00	723.437,72	144,7%	
6134	3	Porez na promet nekretnina	500.000,00	723.437,72	144,7%	
614		Porezi na robu i usluge	310.500,00	278.580,52	89,7%	
6142		Porez na promet	145.500,00	139.709,17	96,0%	
6142	4	Porez na potrošnju	145.500,00	139.709,17	96,0%	
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	165.000,00	138.871,35	84,2%	
6145	5	Porez na tvrtku	165.000,00	138.871,35	84,2%	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.306.688,98	5.372.143,55	57,7%	
633		Pomoći iz proračuna	5.192.760,98	4.120.621,97	79,4%	
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	3.680.777,00	3.564.489,50	96,8%	
6331	6	Pomoć iz PGŽ - Pomoć u kući	57.000,00	74.300,00	130,4%	
6331	7	PGŽ - sufinanciranje prijevoza	36.000,00	29.012,50	80,6%	
6331	8	PGŽ - Pomoć za troškove održavanja	81.400,00	79.800,00	98,0%	
6331	9	PGŽ - Pomoć za poljoprivrednike	95.000,00	0,00	0,0%	
6331	9.1	PGŽ - Goranovo proliće	9.000,00	9.000,00	100,0%	
6331	10	Ministarstvo financija - Pomoći	3.402.377,00	3.372.377,00	99,1%	
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.511.983,98	556.132,47	36,8%	
6332	11.1	PGŽ - Fond solidarnosti EU elementarna nepogoda	112.581,98	0,00	0,0%	
6332	11.2	PGŽ - Vodoopskrbni cjevovod Kamačnik	100.000,00	91.730,47	91,7%	
6332	11.3	PGŽ - Uređenje dječjeg parka Kamačnik	67.500,00	67.500,00	100,0%	
6332	11.4	PGŽ - Uređenje UL. Ilije Petrovića u Moravicama	65.000,00	65.000,00	100,0%	
6332	12.1	PGŽ - Projektna dokumentacija Musulini	35.000,00	0,00	0,0%	
6332	14	MRRFEU - Šetnica uz Kupu	480.000,00	0,00	0,0%	
6332	17.1	Ministarstvo turizma - Projektna dokumentacija za Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik	170.000,00	0,00	0,0%	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2015/2	Ostvarenje do 31.12.15	Indeks
6332	18.1	Ministarstvo kulture - Uređenje umjetničke galerije	150.000,00	150.000,00	100,0%	
6332	18.2	Ministarstvo gospodarstva - povećanje energetske učinkovitosti	181.902,00	181.902,00	100,0%	
6332	18.3	Ministarstvo uprave za dvojezične table	150.000,00	0,00	0,0%	
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.113.928,00	1.251.521,58	30,4%	
6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	704.000,00	703.643,74	99,9%	
6341	19	Zavod za zapošljavanje	704.000,00	703.643,74	99,9%	
6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.409.928,00	547.877,84	16,1%	
6342	20	Fond za zaštitu okolišta	3.325.428,00	463.428,78	13,9%	
6342	20.1	Sufinanciranje uređenja zgrade FINE	84.500,00	84.449,06	99,9%	
64		Prihodi od imovine	842.800,00	856.090,57	101,6%	
641		Prihodi od financijske imovine	32.000,00	16.375,76	51,2%	
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30.000,00	16.375,76	54,6%	
6413	21	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30.000,00	16.375,76	54,6%	
6414		Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	0,0%	
6414	22	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	0,0%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	810.800,00	839.714,81	103,6%	
6421		Naknade za koncesije	6.000,00	6.000,00	100,0%	
6421	23	Naknade za koncesije	6.000,00	6.000,00	100,0%	
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	395.000,00	394.817,22	100,0%	
6422	24	Prihodi od zakupa nekretnina	330.000,00	324.176,44	98,2%	
6422	25	Prihodi od stanarina	65.000,00	70.640,78	108,7%	
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	324.800,00	331.139,46	102,0%	
6423	26	Spomenička renta	2.000,00	169,07	8,5%	
6423	27	Mineralne sirovine	4.000,00	3.368,17	84,2%	
6423	28	Grobna naknada	170.000,00	178.898,22	105,2%	
6423	28.1	Pravo služnosti HT	148.800,00	148.704,00	99,9%	
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85.000,00	107.758,13	126,8%	
6429	29	Naknada za zadržavanje nezakonito izrađene zgrade u prostoru	85.000,00	107.758,13	126,8%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.112.500,00	3.255.303,68	104,6%	
651		Upravne i administrativne pristojbe	96.000,00	91.893,22	95,7%	
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	90.000,00	91.893,22	102,1%	
6513	30	Prihodi od prodaje državnih biljeqa	90.000,00	91.893,22	102,1%	
6514		Ostale pristojbe i naknade	6.000,00	0,00	0,0%	
6514	31	Boravišna pristojba	6.000,00	0,00	0,0%	
652		Prihodi po posebnim propisima	996.500,00	1.105.699,20	111,0%	
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	26.500,00	20.980,41	79,2%	
6522	32	Prihodi od vodoprivrede	26.500,00	20.980,41	79,2%	
6524		Doprinosi za šume	810.000,00	853.606,96	105,4%	
6524	33	Doprinosi za šume	810.000,00	853.606,96	105,4%	
6526		Ostali nespomenuti prihodi	160.000,00	231.111,83	144,4%	
6526	34	Ostali nespomenuti prihodi	160.000,00	231.111,83	144,4%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	2.020.000,00	2.057.711,26	101,9%	
6531		Komunalni doprinosi	520.000,00	637.915,16	122,7%	
6531	36	Komunalni doprinosi	520.000,00	637.915,16	122,7%	
6532		Komunalne naknade	1.500.000,00	1.419.796,10	94,7%	
6532	37	Komunalne naknade	1.500.000,00	1.419.796,10	94,7%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	117.460,00	79.767,69	67,9%	
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.955,40	99,1%	
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.000,00	4.955,40	99,1%	
7111		Zemljište	5.000,00	4.955,40	99,1%	
7111	37.1	Zemljište	5.000,00	4.955,40	99,1%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	112.460,00	74.812,29	66,5%	
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	112.460,00	74.812,29	66,5%	
7211		Stambeni objekti	112.460,00	74.812,29	66,5%	
7211	38	Prihodi od prodaje stanova	112.460,00	74.812,29	66,5%	
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.485.000,00	1.514.711,42	61,0%	
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.605.000,00	1.514.711,42	94,4%	
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	65.000,00	64.637,04	99,4%	
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	65.000,00	64.637,04	99,4%	
8121	39	Povrat zajmova studenata	15.000,00	14.637,04	97,6%	
8121	39.1	Povrat kratkoročnog zajma TZ Grada Vrbovskog	50.000,00	50.000,00	100,0%	
814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%	
8141		Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%	
8141	41	Povrat kratkoročnog zajma Komunalac d.o.o.	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2015/2	Ostvarenje do 31.12.15	Indeks
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00		100.074,38	52,7%
8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	190.000,00		100.074,38	52,7%
8163	40	Povrat zajmova od poduzetnika	190.000,00		100.074,38	52,7%
84		Primici od zaduživanja	880.000,00		0,00	0,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	880.000,00		0,00	0,0%
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	880.000,00		0,00	0,0%
8443	42	Zajam	880.000,00		0,00	0,0%
9		Vlastiti izvori	959.384,01		959.384,01	100,0%
92		Rezultat poslovanja	959.384,01		959.384,01	100,0%
922		Višak/manjak prihoda	959.384,01		959.384,01	100,0%
9221		Višak prihoda	959.384,01		959.384,01	100,0%
9221	43	Višak prihoda	959.384,01		959.384,01	100,0%

Račun	Opis.	Plan	2015/2	Ostvarenje do 31.12.15	Indeks
3	Rashodi poslovanja	14.361.627,16	12.285.968,75	85,5%	
31	Rashodi za zaposlene	4.313.425,16	3.922.675,34	90,9%	
311	Plaće (Bruto)	3.451.983,95	3.269.998,48	94,7%	
3111	Plaće za redovan rad	3.451.983,95	3.269.998,48	94,7%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	266.700,00	98.978,00	37,1%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	266.700,00	98.978,00	37,1%	
313	Doprinosi na plaće	594.741,21	553.698,86	93,1%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	536.057,50	500.726,24	93,4%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.683,71	52.972,62	90,3%	
32	Materijalni rashodi	5.252.065,00	4.179.726,04	79,6%	
321	Naknade troškova zaposlenima	262.460,00	203.147,90	77,4%	
3211	Službena putovanja	24.000,00	8.528,70	35,5%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	223.460,00	185.921,20	83,2%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	8.698,00	58,0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.330.000,00	1.061.856,39	79,8%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.000,00	42.167,09	82,7%	
3222	Materijal i sirovine	23.000,00	22.787,32	99,1%	
3223	Energija	1.231.000,00	985.937,91	80,1%	
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	10.964,07	43,9%	
323	Rashodi za usluge	3.030.900,00	2.301.174,61	75,9%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	91.000,00	82.344,53	90,5%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.285.800,00	1.084.482,92	84,3%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.500,00	61.545,59	88,6%	
3234	Komunalne usluge	1.073.000,00	794.864,38	74,1%	
3235	Zakupnine i najamnine	4.200,00	4.200,00	100,0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	355.000,00	156.313,89	44,0%	
3238	Računalne usluge	102.400,00	81.365,80	79,5%	
3239	Ostale usluge	50.000,00	36.057,50	72,1%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	628.705,00	613.547,14	97,6%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	312.200,00	253.469,86	81,2%	
3292	Premije osiguranja	47.005,00	24.627,35	52,4%	
3293	Reprezentacija	71.000,00	67.332,74	94,8%	
3294	Članarine	10.500,00	7.410,92	70,6%	
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	29.396,60	117,6%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000,00	231.309,67	141,9%	
34	Financijski rashodi	100.900,00	89.038,60	88,2%	
343	Ostali financijski rashodi	100.900,00	89.038,60	88,2%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	82.400,00	83.522,00	101,4%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.500,00	5.516,60	29,8%	
35	Subvencije	224.600,00	113.907,96	50,7%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	224.600,00	113.907,96	50,7%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	114.600,00	111.907,96	97,7%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	110.000,00	2.000,00	1,8%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	903.200,00	778.230,82	86,2%	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	10.128,75	50,6%	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	10.128,75	50,6%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	883.200,00	768.102,07	87,0%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	833.200,00	722.792,00	86,7%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	45.310,07	90,6%	
38	Ostali rashodi	3.567.437,00	3.202.389,99	89,8%	
381	Tekuće donacije	1.752.737,00	1.714.492,98	97,8%	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.752.737,00	1.714.492,98	97,8%	
382	Kapitalne donacije	466.500,00	456.852,23	97,9%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	160.000,00	149.687,50	93,6%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	306.500,00	307.164,73	100,2%	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	27.585,24	69,0%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	40.000,00	27.585,24	69,0%	
386	Kapitalne pomoći	1.308.200,00	1.003.459,54	76,7%	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.308.200,00	1.003.459,54	76,7%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600.500,00	3.211.534,71	37,3%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	26.335,00	18,8%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	140.000,00	26.335,00	18,8%	
4111	Zemljište	140.000,00	26.335,00	18,8%	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2015/2	Ostvarenje do 31.12.15	Indeks
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.597.500,00		2.458.022,17	32,4%
421		Građevinski objekti	3.740.000,00		1.577.169,95	42,2%
4212		Poslovni objekti	592.000,00		471.192,96	79,6%
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.559.000,00		871.387,84	55,9%
4214		Ostali građevinski objekti	1.589.000,00		234.589,15	14,8%
422		Postrojenja i oprema	419.000,00		312.523,93	74,6%
4221		Uredska oprema i namještaj	210.000,00		119.353,38	56,8%
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	159.000,00		142.609,30	89,7%
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00		50.561,25	101,1%
423		Prijevozna sredstva	2.311.000,00		110.504,00	4,8%
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.311.000,00		110.504,00	4,8%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		20.000,00	100,0%
4241		Knjige	20.000,00		20.000,00	100,0%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.107.500,00		437.824,29	39,5%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.107.500,00		437.824,29	39,5%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	863.000,00		727.177,54	84,3%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	863.000,00		727.177,54	84,3%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	863.000,00		727.177,54	84,3%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00		0,00	0,0%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00		0,00	0,0%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000,00		0,00	0,0%
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	15.000,00		0,00	0,0%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI TE
RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna ukupno su ostvareni u iznosu od 15.497.503,46 kn, a odnose se na rashode i izdatke kako slijedi u posebnom dijelu Proračuna:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	938.991,79	821.443,85	87,48
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA TIJELA	350.700,00	299.213,82	85,32
PROGRAM	1001	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	178.000,00	157.278,89	88,36
	Aktivnost A100101	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	168.000,00	147.249,89	87,65
1	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	142.500,00	140.903,07	98,88
2	3291	Troškovi za službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
3	3293	Reprezentacija	10.000,00	6.346,82	63,47
4	3294	Članarina Euromontana	3.500,00	0,00	0,00
5	3811	Donacije gradskog vijeća	7.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	10.000,00	10.029,00	100,29
6	3299	Izdaci za Dan Grada	10.000,00	10.029,00	100,29
PROGRAM	1002	DJELATNOST MJESNIH ODBORA	94.000,00	64.324,56	68,43
	Aktivnost A100201	REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	94.000,00	64.324,56	68,43
7	3223	Energija	5.000,00	3.206,43	64,13
8	3231	Troškovi telefona MO	6.500,00	7.986,87	122,87
9	3234	Komunalne usluge MO	10.000,00	10.210,47	102,10
10	3291	Naknade za rad Vijeća MO	70.000,00	42.920,79	61,32
11	3291	Troškovi za službena putovanja	2.500,00	0,00	0,00
PROGRAM	1003	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	60.200,00	60.110,23	99,85
	Aktivnost A100301	REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	28.000,00	28.000,00	100,00
12	3811	Tekuće donacije Vijeću srpske nacionalne manjine	28.000,00	28.000,00	100,00
	Aktivnost A100302	TROŠKOVI IZBORA VSNM	32.200,00	32.110,23	99,72
12.1	3291	Troškovi izbora VSNM	32.200,00	32.110,23	99,72
PROGRAM	1004	POLITIČKE STRANKE	17.500,00	17.500,14	100,00
	Aktivnost A100401	SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	17.500,00	17.500,14	100,00
13	3811	Financiranje rada političkih stranaka	17.500,00	17.500,14	100,00
PROGRAM	1005	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	1.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100501	SAVJET MLADIH GRADA VRBOVSKOG	1.000,00	0,00	0,00
14	3811	Savjet mladih Grada Vrbovskog	1.000,00	0,00	0,00
Glava:	00102	IZVRŠNA TIJELA	588.291,79	522.230,03	88,77
PROGRAM	1006	GRADONAČELNIK,ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	588.291,79	522.230,03	88,77
	Aktivnost A100601	REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA,ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	588.291,79	522.230,03	88,77
15	3111	Plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika	328.747,27	314.389,80	95,63
16	3121	Rashodi za zap. Kol. ugovoru	14.000,00	3.100,00	22,14
17	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.955,82	49.342,47	94,97
18	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.588,70	5.411,78	96,83
19	3212	Prijevoz na posao i s posla	18.000,00	17.664,00	98,13
20	3291	Naknada zamjeniku Gradonačelnika	40.000,00	34.104,94	85,26
21	3291	Naknade za povjerenstva Gradonačelnika	10.000,00	0,00	0,00
22	3291	Troškovi za službena putovanja	10.000,00	3.430,83	34,31
23	3293	Reprezentacija	45.000,00	44.909,84	99,80
24	3293	Rokovnici, kalendari i drugi poslovni materijali	15.000,00	15.241,00	101,61
25	3299	Tekuća pričuva	50.000,00	34.635,37	69,27

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
----------	----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------	-------

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	002	KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO	14.063.236,09	7.690.335,40	54,68
Glava:	00201	KOMUNALNA DJELATNOST	9.759.000,00	4.519.683,92	46,31
PROGRAM	2001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.080.000,00	1.761.075,23	84,67
	Tekući projekt	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	20.000,00	19.325,00	96,63
26	3232	Održavanje dječjih igrališta	20.000,00	19.325,00	96,63
	Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	229.000,00	188.667,58	82,39
27	3232	Čišćenje odvodnih kanala i upoinih bunara	60.000,00	60.475,06	100,79
28	3232	Uređenje ograde na staroi cesti i željezničkom kolodvoru	20.000,00	17.750,88	88,75
29	3232	Popravak i obnova autobusnih stanica	20.000,00	17.093,75	85,47
30	3234	Odvoz otpada	35.000,00	31.343,75	89,55
31	3234	Rušenje i obrezivanje stabala	25.000,00	23.562,14	94,25
32	3234	Ukrasno raslinje	40.000,00	18.442,00	46,11
33	3234	Očistimo naš grad - Velika eko akcija	15.000,00	12.000,00	80,00
33.1	3238	City Hub - Programaska podrška komunalnom sustavu	14.000,00	8.000,00	57,14
	Aktivnost	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.031.000,00	769.425,04	74,63
34	3232	Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta	200.000,00	200.659,89	100,33
35	3232	Sanacija udarnih rupa	50.000,00	39.189,56	78,38
37	3232	Označavanje parkirnih mjesta	15.000,00	15.484,80	103,23
38	3234	Zimsko čišćenje cesta	750.000,00	498.146,38	66,42
39	3292	Premije osiguranja	16.000,00	15.944,41	99,65
	Aktivnost	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	800.000,00	783.657,61	97,96
40	3223	Potrošnja električne energije	600.000,00	577.043,32	96,17
41	3232	Održavanje javne rasviete	130.000,00	134.351,79	103,35
42	3237	Energetski preled i projektna dokumentacija JR	70.000,00	72.262,50	103,23
PROGRAM	2002	GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.691.000,00	2.056.108,51	43,83
	Kapitalni projekt	NERAZVRSTANE CESTE	2.084.000,00	1.234.294,09	59,23
43	4213	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa	330.000,00	278.028,72	84,25
43.1	4213	Sanacija i obnova Ul. Ilije Petrovića u Moravicama	145.000,00	143.809,88	99,18
44	4213	Uređenje šetnice uz rijeku Kupu	600.000,00	0,00	0,00
45	4213	Uređenje infrastrukture u ulici Dobra	224.000,00	203.282,99	90,75
45.1	4213	Zaštitna ograda na nerazvrstanim cestama	45.000,00	30.705,00	68,23
45.2	4213	Popravak mosta Kovačevići	215.000,00	215.561,25	100,26
46	4264	Projektna dokumentacija za šetnicu uz Kupu	455.000,00	324.281,25	71,27
47	4264	Parcelacija nerazvrstanih cesta	70.000,00	38.625,00	55,18
	Kapitalni projekt	NOVA RASVJETNA TIJELA	1.464.000,00	102.912,50	7,03
48	4214	Nova rasvjetna tijela	85.000,00	84.162,50	99,01
48.1	4214	Uvođenje energetske učinkovite i ekološke javne rasviete - LED	1.342.000,00	18.750,00	1,40
48.2	4214	Naknada za izvršenu energetske uslugu	37.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	561.000,00	362.700,13	64,65
49	3862	Kapitalna pomoć Vode d.o.o. za vodoopskrbu	561.000,00	362.700,13	64,65
	Kapitalni projekt	DEPONIJ OTPADA CETIN	200.000,00	0,00	0,00
50.1	4264	Projektna dokumentacija	200.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	382.000,00	356.201,79	93,25
52	4212	Uređenje parka kod škole Moravice	65.000,00	61.125,54	94,04
53	4212	Dječja igrališta	55.000,00	49.356,25	89,74
54.1	4212	Postava novih autobusnih stanica	92.000,00	91.175,00	99,10
55	4223	Prometni znakovi i uređaj za smirivanje prometa	140.000,00	124.045,00	88,60
56	4227	Parkovne klupe	24.000,00	24.500,00	102,08
57	4227	Nabava i postava koševa za otpatke	6.000,00	6.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index	
PROGRAM	2003	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA	410.000,00	324.875,18	79,24	
	Aktivnost	A200301	REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA	190.000,00	173.496,84	91,31
58	3223	Električna energija	20.000,00	13.641,81	68,21	
59	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	85.000,00	67.116,19	78,96	
60	3234	Komunalne usluge	85.000,00	92.738,84	109,10	
	Kapitalni projekt	K200302	ULAGANJE U GROBLJA	220.000,00	151.378,34	68,81
61	3862	Groblje Sv. Ilija	50.000,00	53.711,91	107,42	
61.1	4511	Groblje Sv. Ilija	50.000,00	0,00	0,00	
62.1	4511	Groblje Krš	120.000,00	97.666,43	81,39	
PROGRAM	2004	NABAVA KOMUNALNOG VOZILA I OPREME	2.578.000,00	377.625,00	14,65	
	Kapitalni projekt	K200401	ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	2.578.000,00	377.625,00	14,65
63.1	3862	Kante za odvojeno prikupljanje otpada	378.000,00	377.625,00	99,90	
63.2	4231	Komunalno vozilo - čistač	700.000,00	0,00	0,00	
63.3	4231	Komunalno vozilo za Komunalac d.o.o.	1.500.000,00	0,00	0,00	
Glava: 00202		VLASTITI POGON	1.254.694,09	1.138.689,40	90,75	
PROGRAM	2005	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	1.254.694,09	1.138.689,40	90,75	
	Aktivnost	A200501	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.130.194,09	1.024.497,34	90,65
65	3111	Plaće za zaposlene	879.005,21	828.693,72	94,28	
66	3121	Rashodi za zaposlene po kolektivnom ugovoru	15.000,00	5.600,00	37,33	
67	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	136.245,80	114.860,42	84,30	
68	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.943,08	12.597,20	84,30	
69	3212	Naknade za prijevoz na posao	85.000,00	62.746,00	73,82	
	Aktivnost	A200502	REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA	105.500,00	95.627,76	90,64
70	3223	Izdaci za gorivo	33.000,00	33.104,13	100,32	
71	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00	
72	3231	Usluge mobitela	1.500,00	1.121,02	74,73	
73	3232	Održavanje opreme i potrošni materijal	45.000,00	44.814,35	99,59	
74	3232	Održavanje prijevoznih sredstava	12.000,00	12.909,21	107,58	
75	3292	Premije osiguranja	4.000,00	3.679,05	91,98	
	Kapitalni projekt	K200503	NABAVA OPREME	19.000,00	18.564,30	97,71
76	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.000,00	18.564,30	97,71	
Glava: 00203		URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	869.500,00	661.963,65	76,13	
PROGRAM	2006	STAMBENI OBJEKTI	404.500,00	391.289,29	96,73	
	Aktivnost	A200601	REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	78.000,00	64.324,56	82,47
78	3223	Električna energija	3.000,00	2.618,81	87,29	
79	3232	Pričuva - stambeni objekti	35.000,00	33.651,67	96,15	
80	3232	Tekuće i investicijsko održavanje stambenog prostora	40.000,00	28.054,08	70,14	
	Tekući projekt	T200603	OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST	326.500,00	326.964,73	100,14
81	3822	Zelena energija u mom domu	54.500,00	54.166,65	99,39	
82.1	3822	Energetska učinkovitost EnU	252.000,00	252.998,08	100,40	
82.2	3237	Stručni nadzor nad provedbom projekata OIE i EnU	20.000,00	19.800,00	99,00	
PROGRAM	2007	POSLOVNI OBJEKTI	305.000,00	176.553,22	57,89	
	Aktivnost	A200701	REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	235.000,00	150.218,22	63,92
83	3223	Energija	90.000,00	62.056,98	68,95	
84	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	29.056,56	72,64	
85	3232	Pričuva	30.000,00	26.515,55	88,39	
86	3232	Energetsko certificiranje zarada	10.000,00	0,00	0,00	
87	3292	Premije osiguranja	25.000,00	5.003,89	20,02	
88	3834	Naknada za nezakonito izgrađene zarade	40.000,00	27.585,24	68,96	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index	
	Kapitalni projekt	K200702	NOVI POSLOVNI OBJEKTI	70.000,00	26.335,00	37,62
89	4111		Zemljište	70.000,00	26.335,00	37,62
	PROGRAM	2008	URBANIZAM I PLANIRANJE	90.000,00	38.002,39	42,22
	Kapitalni projekt	K200801	IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA	90.000,00	38.002,39	42,22
90	3237		Usluge stručnog nadzora	20.000,00	21.127,39	105,64
92	4264		Izrada Geodetskih elaborata	15.000,00	16.875,00	112,50
94.1	4264		Projektna dokumentacija Musulini	35.000,00	0,00	0,00
95	4264		Izrada registra gradskoq zemljišta	20.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM	2009	BLAGDANSKO UREĐENJE GRADA	70.000,00	56.118,75	80,17
	Aktivnost	A200901	BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA	50.000,00	36.057,50	72,12
96	3239		Ukrašavanje Grada povodom blaqdana	50.000,00	36.057,50	72,12
	Kapitalni projekt	K200902	UKRASNE SVJETILJKE I OPREMA	20.000,00	20.061,25	100,31
97	4227		Ukrasne svjetiljke i oprema	20.000,00	20.061,25	100,31
Glava: 00204			GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	1.580.850,00	804.970,05	50,92
	PROGRAM	2010	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	657.850,00	337.596,31	51,32
	Aktivnost	A201001	SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE PODUZETNIKA	15.000,00	5.516,60	36,78
98	3434		Sufinanciranje kamata za poduzetnike	15.000,00	5.516,60	36,78
	Aktivnost	A201002	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	170.000,00	42.450,00	24,97
99	3237		Studija razvoja brdsko-planinske poljoprivrede	20.000,00	0,00	0,00
100	3523		Subvencija kamata za poljoprivrednike	10.000,00	0,00	0,00
101	3523		Potpore male vrijednosti poljoprivrednicima	100.000,00	2.000,00	2,00
102	3811		Donacije centru za Brdsko planinsku poljoprivredu	20.000,00	20.000,00	100,00
103	3811		Donacije za umjetno osjemenjivanje	20.000,00	20.450,00	102,25
	Aktivnost	A201003	OBRITNIŠTVO I OSTALO	377.850,00	289.629,71	76,65
104	3232		Održavanje u poslovnoj zoni	77.000,00	76.813,00	99,76
104.1	3237		Usluge apliciranja razvojnih projekata Grada Vrbovskog na EU fondove	30.000,00	27.125,00	90,42
104.2	3237		Izrada projektne dokumentacije za razvojne projekte Grada Vrbovskog	50.000,00	5.250,00	10,50
105	3522		Pins Skrad	2.000,00	2.000,00	100,00
106	3522		Subvencija linijskoq prijevoza	112.600,00	109.907,96	97,61
109	3811		LAG	5.000,00	5.000,00	100,00
110	3811		ROZP	1.250,00	1.250,00	100,00
111	3862		Uređenje poslovne zone (Slieme)	100.000,00	62.283,75	62,28
	Aktivnost	A201004	PROGRAM CERTIFIKACIJE JLS	85.000,00	0,00	0,00
111.1	3237		Certifikacija JLS-a s povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE	85.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K201007	RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE KOMUNIKACIJSKE MREŽE	10.000,00	0,00	0,00
111.2	4264		Plan razvoja širokopojasne infrastrukture Grada Vrbovskoq	10.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM	2012	RAZVOJ TURIZMA	904.500,00	467.373,74	51,67
	Aktivnost	A201201	SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE VRBOVSKO	66.000,00	66.000,00	100,00
112	3811		Donacije turističkoj zajednici	66.000,00	66.000,00	100,00
	Aktivnost	A201202	RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	100.000,00	61.305,00	61,31
112.1	3299		Promidžbeni materijali i aktivnosti	40.000,00	1.305,00	3,26
113	3811		Turističke manifestacije	60.000,00	60.000,00	100,00
	Kapitalni projekt	K201204	SKIJALIŠTE BIJELA KOSA	25.000,00	0,00	0,00
116	4264		Bijela kosa projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index	
	Kapitalni projekt	K201205	KANJON KAMAČNIK	626.700,00	338.283,44	53,98
117	3234		Čišćenje kanjona Kamačnik	20.000,00	19.550,00	97,75
118	3862		Uređenje staza i mostića u kanjonu Kamačnik	100.000,00	39.187,50	39,19
118.1	3862		Naknada za priključenje na el. energetska mrežu - Izletišta Kamačnik	53.000,00	41.850,00	78,96
118.2	3862		Sufinanciranje radova za elektroenergetsku i komunalnu infrastrukturu HEP	66.200,00	66.101,25	99,85
118.3	4214		Izgradnja dječjeg dvorca, pozornice i igraonice u Izletištu Kamačnik	125.000,00	131.676,65	105,34
119	4264		Projektna dokumentacija Kamačnik	262.500,00	39.918,04	15,21
	Aktivnost	A201206	UREĐENJE RIJEČNIH KUPALIŠTA	86.800,00	1.785,30	2,06
120	3232		Uređenje riječnih kupališta	1.800,00	1.785,30	99,18
121	3237		Projektna dokumentacija	15.000,00	0,00	0,00
122	4111		Otkup zemljišta	70.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM	2013	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.500,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A201301	OTPLATA KREDITA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	18.500,00	0,00	0,00
123	3434		Otplata kamata	3.500,00	0,00	0,00
124	5443		Otplata glavnice	15.000,00	0,00	0,00
Glava: 00205			PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	599.192,00	565.028,38	94,30
	PROGRAM	2014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	599.192,00	565.028,38	94,30
	Aktivnost	A201401	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG	475.000,00	464.612,50	97,81
125	3232		Uređenje prostora za potrebe vatrogastva u Liplju	15.000,00	14.925,00	99,50
126	3811		Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	300.000,00	300.000,00	100,00
127	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000,00	79.687,50	99,61
127.1	3821		Sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila	80.000,00	70.000,00	87,50
	Aktivnost	A201402	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	45.000,00	45.694,13	101,54
128	3234		Higijeničarska služba	45.000,00	45.694,13	101,54
	Aktivnost	A201403	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	78.192,00	53.721,75	68,70
129	3237		Ažuriranje plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite	15.000,00	10.749,00	71,66
130.1	3811		Naknade za elementarnu nepogodu	63.192,00	42.972,75	68,00
	Aktivnost	A201404	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000,00	1.000,00	100,00
131	3811		Udruga privatnih šumovlasnika jela "Lukovdol"	1.000,00	1.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index	
Razdjel:	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.974.899,28	6.985.724,21	87,60	
Glava:	00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	989.554,00	991.885,72	100,24	
PROGRAM	3001	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	989.554,00	991.885,72	100,24	
	Aktivnost	A300101	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	873.304,00	875.850,39	100,29
132	3111		Plaće za redovan rad	627.000,00	647.110,18	103,21
133	3121		Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	28.000,00	93,33
134	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.185,00	100.251,65	103,16
135	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.659,00	10.829,47	101,60
136	3212		Prijevoz na posao i s posla	20.460,00	17.948,20	87,72
137	3222		Prehrana	23.000,00	22.787,32	99,08
138	3223		Energija i lož ulje	65.000,00	48.923,57	75,27
	Aktivnost	A300102	DRUŠTVO NAŠA DJECA	19.750,00	19.750,00	100,00
139	3811		Društvo naša djeca Vrbovsko	16.000,00	16.000,00	100,00
140	3811		Gradovi i općine prijatelji djece	3.750,00	3.750,00	100,00
	Aktivnost	A300103	OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	43.000,00	42.785,33	99,50
141	3232		Obnova krovišta O.Š. u Dokmanovićima	20.000,00	20.000,00	100,00
142	3811		Učenička zadruqa "Kamačnik"	4.400,00	4.400,00	100,00
143	3811		Terenska nastava učenika 8. razreda	6.500,00	6.500,00	100,00
144	3811		Škola u prirodi	6.500,00	6.500,00	100,00
145	3811		Virtualni svijet za male	5.600,00	5.385,33	96,17
	Aktivnost	A300104	ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	15.000,00	15.000,00	100,00
146	3811		Donacije ŽTŠ Moravice	9.000,00	9.000,00	100,00
146.1	3811		Troškovi prijevoza učenika	6.000,00	6.000,00	100,00
	Aktivnost	A300105	POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	36.000,00	36.000,00	100,00
147	3811		Glazbeni razred Puhačke sekcije DVD-a Vrbovsko	36.000,00	36.000,00	100,00
	Aktivnost	A300106	FORUM MLADIH MORAVICE	2.500,00	2.500,00	100,00
148	3811		Forum mladih Moravice	2.500,00	2.500,00	100,00
Glava:	00302	KULTURA	1.070.927,85	918.837,57	85,80	
PROGRAM	3002	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.070.927,85	918.837,57	85,80	
	Aktivnost	A300201	DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	166.650,00	165.591,48	99,36
149	3811		Goranovo proliće Lukovdol	14.000,00	13.622,45	97,30
150	3811		DVD Vrbovsko za puhački orkestar	14.400,00	14.400,00	100,00
151	3811		Udruženje mažoretkinja "Korak po korak"	8.000,00	8.000,00	100,00
152	3811		KUD "Ivan Goran Kovačić" Vrbovsko	8.000,00	8.000,00	100,00
153	3811		KUD "Željezničar" Moravice	3.500,00	3.500,00	100,00
154	3811		Crveni hor Vladika Danilo Jakšić	2.500,00	2.500,00	100,00
155	3811		Oblikovna radionica Plemenitaš	750,00	750,00	100,00
156	3811		KUD "Frankopan" Severin na Kupi	5.000,00	5.000,00	100,00
157	3811		SKD Prosvjeta Pododbor Moravice	1.750,00	1.750,00	100,00
158	3811		SKD Prosvjeta Gomirje	3.500,00	3.500,00	100,00
159	3811		Mesopusna udruqa Jablan	1.750,00	1.750,00	100,00
160	3811		Udruqa žena Moravice	2.000,00	2.000,00	100,00
161	3811		Udruqa žena Senjsko	2.000,00	2.000,00	100,00
162	3811		Županijski bibliobus	9.000,00	9.000,00	100,00
163	3811		Hrv. tamb. zbor Vila Kamačnika	500,00	500,00	100,00
164	3811		Župa Vrbovsko	25.000,00	25.000,00	100,00
165	3811		Župa Lukovdol	30.000,00	30.000,00	100,00
166	3811		Crkvena opština Moravice	15.000,00	15.000,00	100,00
167	3811		Manastir Gomirje	15.000,00	15.000,00	100,00
168	3811		Udrue Gorana iz Zaareba i Rieke	5.000,00	4.319,03	86,38
	Aktivnost	A300202	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	260.000,00	160.875,06	61,88
169	3223		Energija	70.000,00	20.435,56	29,19
170	3232		Tekuće i investicijsko održavanje domova kulture	60.000,00	20.646,80	34,41
171	3232		Adaptacija doma kulture Vrbovsko	130.000,00	119.792,70	92,15
	Aktivnost	A300203	GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	289.277,85	284.938,05	98,50
172	3111		Plaće za redovan rad	190.761,82	192.011,89	100,66

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index	
173	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.700,00	17.428,00	98,46	
174	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	29.568,08	29.761,95	100,66	
175	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.242,95	3.264,23	100,66	
176	3211	Službena putovanja	2.000,00	2.153,40	107,67	
177	3221	Uredski materijal	1.000,00	591,41	59,14	
178	3231	Usluge telefona, pošte	3.000,00	2.594,08	86,47	
179	3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.997,39	99,93	
180	3293	Reprezentacija	1.000,00	835,08	83,51	
181	3431	Bankarske usluge i platni promet	2.400,00	0,00	0,00	
182	3235	Najamnina za prostor	4.200,00	4.200,00	100,00	
183	3238	Programsko održavanje	5.400,00	5.589,55	103,51	
184	3292	Premije osiguranja	2.005,00	0,00	0,00	
185	3299	Književne večeri	3.000,00	2.511,07	83,70	
186	4241	Knjižna građa	20.000,00	20.000,00	100,00	
	Kapitalni projekt	K300204	UMJETNIČKA GALERIJA	270.000,00	289.307,98	107,15
187	4511	Umetnička galerija Vrbovsko	270.000,00	289.307,98	107,15	
	Kapitalni projekt	K300205	PARK IVANA GORANA KOVAČIĆA	85.000,00	18.125,00	21,32
188	4264	Projektna dokumentacija	15.000,00	18.125,00	120,83	
189	4511	Uređenje doma kulture Lukovdol i spomeničke baštine	70.000,00	0,00	0,00	
Glava: 00303 ŠPORT			901.200,00	693.072,71	76,91	
PROGRAM	3003	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	901.200,00	693.072,71	76,91	
Aktivnost	A300301	FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	279.200,00	278.450,00	99,73	
190	3811	Kuqalački klub Kamačnik	4.000,00	4.000,00	100,00	
191	3811	Kuqalački klub "Gomirje"	4.000,00	4.000,00	100,00	
192	3811	Kuqalački klub "Vrbovsko"	4.500,00	4.500,00	100,00	
193	3811	Kuqalački klub "Željezničar"	4.000,00	4.000,00	100,00	
194	3811	Kuqalački klub "Policajac"	4.000,00	4.000,00	100,00	
195	3811	Naqometni klub "Vrbovsko"	55.000,00	55.000,00	100,00	
196	3811	Naqometni klub "Gomirje"	40.000,00	40.000,00	100,00	
197	3811	Naqometni klub "Željezničar"	55.000,00	55.000,00	100,00	
198	3811	Šahovski klub "Goran"	35.000,00	35.000,00	100,00	
199	3811	Školski sportski klub Goran	2.000,00	2.000,00	100,00	
200	3811	Športsko ribolovno društvo Kamačnik	1.000,00	1.000,00	100,00	
201	3811	ŠRD Kamačnik-poribljavanje vodotoka kamačnik	10.000,00	9.250,00	92,50	
202	3811	Ženski rukometni klub Vrbovsko	35.000,00	35.000,00	100,00	
203	3811	Teniski klub Vrbovsko	3.200,00	3.200,00	100,00	
204	3811	Rukometni klub Vrbovsko	22.000,00	22.000,00	100,00	
205	3811	Planinarsko društvo Kozarac	500,00	500,00	100,00	
Aktivnost	A300302	REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	242.000,00	145.086,54	59,95	
206	3223	Troškovi energije	180.000,00	114.821,46	63,79	
207	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	19.507,80	39,02	
208	3234	Komunalne usluge	12.000,00	10.757,28	89,64	
	Kapitalni projekt	K300304	SVLAČIONICA TENISKOG KLUBA	270.000,00	269.536,17	99,83
209	4212	Svlačionica teniskog kluba	270.000,00	269.536,17	99,83	
	Kapitalni projekt	K300307	MALONOGOMETNO IGRALIŠTE SEVERIN NA KUPI	110.000,00	0,00	0,00
210	4212	Malonogometno igralište Severin na Kupi	110.000,00	0,00	0,00	
Glava: 00304 SOCIJALNA SKRB			1.027.095,00	902.125,82	87,83	
PROGRAM	3004	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.027.095,00	902.125,82	87,83	
Aktivnost	A300401	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	903.200,00	778.230,82	86,16	
211	3721	Besplatna prehrana dojenčadi	8.000,00	5.748,29	71,85	
212	3721	Jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi	160.000,00	159.500,00	99,69	
213	3721	Subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću	10.000,00	9.400,00	94,00	
214	3722	Besplatna marendna učenika osnovne škole	50.000,00	45.310,07	90,62	
215	3721	Dopunski socijalni program za djecu i mladež	10.000,00	6.604,00	66,04	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
216	3721	Besplatni prijevoz učenika srednjih škola	90.000,00	74.445,24	82,72
217	3721	Stipendiranje studenata	90.000,00	73.800,00	82,00
218	3721	Jednokratne novčane pomoći studentima	10.000,00	4.000,00	40,00
219	3721	Pravo na zdravstvenu njegu u kući	110.000,00	99.738,00	90,67
220	3721	Podmirivanje troškova stanovanja	70.000,00	53.576,19	76,54
221	3721	Dopunski socijalni program za starije osobe	15.000,00	13.000,00	86,67
222	3721	Podmirivanje pogrebnih troškova	4.000,00	0,00	0,00
223	3721	Troškovi oqrjeva	100.000,00	85.400,00	85,40
224	3721	Jednokratne novčane pomoći	100.000,00	75.675,18	75,68
225	3721	Jednokratne novčane pomoći za nabavu udžbenika	16.200,00	16.200,00	100,00
226	3721	Pomoć u prehrani	40.000,00	45.705,10	114,26
227	3712	Poboljšanje uvjeta stanovanja soc. ugroženima	20.000,00	10.128,75	50,64
	Aktivnost A300402	FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	123.895,00	123.895,00	100,00
228	3811	Gradsko društvo Crvenog križa	85.000,00	85.000,00	100,00
229	3811	Župa Vrbovsko-pomoć u prehrani soc. ugroženih	15.000,00	15.000,00	100,00
230	3811	Udruga hrv. veterana Domovinskog rata RH ogranak Vrbovsko	2.500,00	2.500,00	100,00
231	3811	Udruga HVIDRA Gorski kotar	2.500,00	2.500,00	100,00
232	3811	Klub 138. brigade	1.000,00	1.000,00	100,00
233	3811	Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog	4.120,00	4.120,00	100,00
234	3811	Udruga umirovljenika Vrbovsko - Lukovdol	1.500,00	1.500,00	100,00
235	3811	Udruga umirovljenika Moravice	2.185,00	2.185,00	100,00
236	3811	Udruga umirovljenika Severin na Kupi	1.350,00	1.350,00	100,00
237	3811	Udruga umirovljenika Gomirje	990,00	990,00	100,00
238	3811	Udruga civilnih invalida rata PGŽ	250,00	250,00	100,00
239	3811	Udruga slijepih PGŽ	250,00	250,00	100,00
240	3811	Udruga gluhih i naqluhih PGŽ	250,00	250,00	100,00
241	3811	Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke	250,00	250,00	100,00
242	3811	Udruga osoba s mišićnom distrofijom	250,00	250,00	100,00
243	3811	Društvo multiple skleroze	250,00	250,00	100,00
244	3811	Udruga žena Nada Rijeke	250,00	250,00	100,00
245	3811	Hrvatska gorska služba spašavanja	5.000,00	5.000,00	100,00
246	3811	Udruga zemljišnih zajednica PGŽ-a	1.000,00	1.000,00	100,00
	Glava: 00305	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	496.800,00	488.348,28	98,30
	PROGRAM 3005	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	496.800,00	488.348,28	98,30
	Aktivnost A300503	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	496.800,00	488.348,28	98,30
247	3811	Pomoć u kući	496.800,00	488.348,28	98,30
	Glava: 00306	UPRAVNI ODJEL	3.489.322,43	2.991.454,11	85,73
	PROGRAM 3006	REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	3.489.322,43	2.991.454,11	85,73
	Aktivnost A300601	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.822,43	1.662.658,88	83,18
248	3111	Plaće za redovan rad	1.426.469,65	1.287.792,89	90,28
249	3121	Rashodi za zaposlene po kol. ugov.	190.000,00	44.850,00	23,61
250	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	221.102,80	206.509,75	93,40
251	3133	Doprinos za zapošljavanje	24.249,98	20.869,94	86,06
252	3211	Dnevnice za službena putovanja	12.000,00	1.445,00	12,04
253	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	10.000,00	4.930,30	49,30
254	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	100.000,00	87.563,00	87,56
255	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	8.698,00	57,99
	Aktivnost A300602	MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	816.500,00	758.734,72	92,93
256	3221	Uredski materijal	30.000,00	24.878,00	82,93
257	3221	Stručna literatura	20.000,00	16.697,68	83,49
258	3223	Električna energija	15.000,00	14.753,90	98,36
259	3223	Troškovi grijanja	110.000,00	58.644,26	53,31
260	3223	Troškovi goriva	40.000,00	36.687,68	91,72
261	3225	Sitni inventar	15.000,00	10.964,07	73,09
262	3231	Usluge mobilne telefonije	15.000,00	14.272,30	95,15
263	3231	Usluge fiksne telefonije	25.000,00	19.882,33	79,53
264	3231	Poštarina	40.000,00	36.487,93	91,22
265	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	36.083,87	45,10

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2015/2	Ostvareno	Index
266	3232	Tekuće i investicijsko održavanje opreme	15.000,00	7.703,15	51,35
267	3232	Tekuće i investicijsko održavanje prij. sredstava	25.000,00	20.776,96	83,11
268	3233	Elektronski mediji	4.000,00	3.840,00	96,00
269	3233	Tisak - objava akata	25.000,00	16.460,00	65,84
270	3233	Tisak objava oglasna	10.000,00	10.322,26	103,22
271	3233	Goranski novi list	22.500,00	22.923,33	101,88
272	3233	Gorske novosti Vrbovsko	8.000,00	8.000,00	100,00
273	3234	Komunalne usluge	32.000,00	28.422,00	88,82
274	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
275	3237	Monoografija Grada Vrbovskog	20.000,00	0,00	0,00
276	3238	Računalne usluge -softverska podrška	80.000,00	66.133,75	82,67
277	3238	Održavanje Web stranice	3.000,00	1.642,50	54,75
278	3294	Članarine (Udruuga gradova)	7.000,00	7.410,92	105,87
279	3295	Pristojbe i naknade (sudske i dr.)	25.000,00	29.396,60	117,59
280	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	182.829,23	304,72
281	3431	Usluge banaka i platnog prometa	80.000,00	83.522,00	104,40
	Kapitalni projekt	K300603 OPREMA	210.000,00	119.353,38	56,83
282	4221	Nabava računalne opreme	10.000,00	83.678,88	836,79
283	4221	Ostala uredska oprema	50.000,00	35.674,50	71,35
284	4221	Nabava dvojezičnih tabli	150.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt	K300604 NABAVA VOZILA	111.000,00	110.504,00	99,55
285	4231	Nabava osobnog vozila	111.000,00	110.504,00	99,55
	Kapitalni projekt	K300605 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKO UPRAVE	353.000,00	340.203,13	96,37
286	4511	Izmjena stolarije na zgradi gradske uprave	353.000,00	340.203,13	96,37

III . KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

Sredstva proračunske zalihe utrošena su u skladu s člankom 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije broj" br. 41/14) u iznosu od 34.635,37 kn.

IV. DANA JAMSTVA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na svojoj sjednici od 3. studenog 2014. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko za zaduženje i jamstva za ispunjenje preuzetih obveza. Suglasnost i jamstvo odnose se na zaduženje putem dugoročnog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak – izravno kreditiranje putem HBOR-ovog programa Infrastruktura, u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Namjena zaduženja je financiranje kupnje nekretnina stečajnog dužnika Poljoprerada d.o.o. - "u stečaju", Hrvatski Leskovac, Stara cesta b.b., OIB: 99541063629, koje se nalaze na području Grada Vrbovskog.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 7.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 19.415.283,15 kn a ostvareni su u iznosu od 15.191.868,34 kn. U prihodima poslovanja najveći udio čine prihodi od poreza koji su ostvareni u iznosu od 5.708.330,54 kn. U ostvarenim prihodima poslovanja značajan udio čine i pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje su ostvarene u iznosu od 5.372.143,55 kn. Prihodi i primici s neutrošenim sredstvima planirani su u ukupnom iznosu od 22.977.127,16 kn a ostvareni su u iznosu od 17.745.731,46 kn.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 22.977.127,16 kn a ostvareni su u iznosu od 15.497.503,46 kn. Pregled ostvarenja rashoda i izdataka po razdjelima, programima i razini ekonomske klasifikacije daje se u posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Grada Vrbovskog".

KLASA: 400-08/16-01-5

URBROJ: 2193-01-01/16-01-1

VRBOVSKO, 24. svibnja 2016. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća

Šein Brinjak v.r.