

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 05. travnja 2017. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VRBOVSKOG ZA 2016. GODINU

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Vrbovskog za 2016. godinu i projekciji za 2017. i 2018. godinu ("Službene novine Grada Vrbovskog" broj 12/15 i 10/16 – 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 2016. godinu:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN %
PRIHODI POSLOVANJA	16.791.907,42	14.919.583,11	88,8%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	217.460,00	102.362,30	47,1%
RASHODI POSLOVANJA	12.025.195,42	10.569.284,03	87,9%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.248.600,00	5.348.771,32	73,8%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-2.264.428,00	-896.109,94	39,5%

B) RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN %
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	125.000,00	73.870,33	59,1%
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,0%
NETO FINANCIRANJE	125.000,00	73.870,33	59,1%

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJE/PLAN
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.139.428,00	2.139.428,00	100%

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

0,00

1.317.188,39

Članak 2.

Utvrđuje se da u 2016. godini višak prihoda/neutrošena sredstva iznosi 1.317.188,39 kn. Navedeni višak prihoda/neutrošena sredstva rasporedit će se u Proračunu Grada Vrbovskog u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu, Izmjenama i dopunama proračuna Grada Vrbovskog za 2017. 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 2016. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

			Plan	2016/2	Ostvarenje do 31.12.16	
Račun	Pozicija	Opis.				Indeks
6		Prihodi poslovanja	16.791.907,42	14.919.583,11	88,8%	
61		Prihodi od poreza	6.483.657,42	6.382.874,33	98,4%	
611		Porez i prirez na dohodak	5.678.157,42	5.641.219,75	99,3%	
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.663.157,42	5.625.449,68	99,3%	
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.663.157,42	5.625.449,68	99,3%	
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	15.000,00	15.770,07	105,1%	
6114	2	Porez i prirez na dohodak od kapitala	15.000,00	15.770,07	105,1%	
613		Porezi na imovinu	495.000,00	474.189,45	95,8%	
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	145.000,00	133.141,69	91,8%	
6131	3	Porez na kuće za odmor	145.000,00	133.141,69	91,8%	
6134		Povremeni porezi na imovinu	350.000,00	341.047,76	97,4%	
6134	4	Porez na promet nekretnina	350.000,00	341.047,76	97,4%	
614		Porezi na robu i usluge	310.500,00	267.465,13	86,1%	
6142		Porez na promet	145.500,00	121.605,55	83,6%	
6142	5	Porez na potrošnju	145.500,00	121.605,55	83,6%	
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	165.000,00	145.859,58	88,4%	
6145	6	Porez na tvrtku	165.000,00	145.859,58	88,4%	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.275.750,00	4.454.864,65	71,0%	
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.400.000,00	0,00	0,0%	
6322		Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.400.000,00	0,00	0,0%	
6322	7	Kapitalna pomoć EU Fondova za projekte	1.400.000,00	0,00	0,0%	
633		Pomoći iz proračuna	2.927.750,00	2.611.106,38	89,2%	
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	805.000,00	803.615,00	99,8%	
6331	8	Pomoć iz PGŽ - Pomoć u kući	62.000,00	62.000,00	100,0%	
6331	9	PGŽ - sufinanciranje prijevoza	74.000,00	74.000,00	100,0%	
6331	10	PGŽ - Pomoć za troškove održavanja	71.000,00	70.300,00	99,0%	
6331	13	Ministarstvo financija-Pomoći	598.000,00	597.315,00	99,9%	
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	2.122.750,00	1.807.491,38	85,1%	
6332	15	PGŽ - Fond solidarnosti EU elementarna nepogoda	280.000,00	279.191,69	99,7%	
6332	16	PGŽ -Plan razvoja širokopojasne infrastrukture	33.750,00	33.750,00	100,0%	
6332	20.1	PGŽ - Ulica Kralja Tomislava	23.000,00	23.000,00	100,0%	
6332	20.2	PGŽ - Projektna dok. za cestu u P. Zoni	25.000,00	25.000,00	100,0%	
6332	20.3	PGŽ - Za razvoj elektrokomunikacijske mreže	72.000,00	72.000,00	100,0%	
6332	26	Ministarstvo turizma - Projektna dokumentacija za Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik	112.000,00	56.000,00	50,0%	
6332	28	Ministarstvo uprave za dvojezične table	150.000,00	0,00	0,0%	
6332	28.1	Ministarstvo poljoprivrede-bundevijada	5.000,00	5.000,00	100,0%	

			Plan	2016/2	Ostvarenje do 31.12.16	
Račun	Pozicija	Opis.				Indeks
6332	28.2	PGŽ - Šetnica Kamačnik	100.000,00	100.000,00	100,0%	
6332	28.3	MRRFEU-sanacija cjevovoda Musulini	358.000,00	358.000,00	100,0%	
6332	28.4	MRRFEU-kapitalne pomoći 10%udio u porezu	700.000,00	591.573,13	84,5%	
6332	28.5	Ministarstvo graditeljstva-asfaltiranje nerazv.cesta	100.000,00	100.000,00	100,0%	
6332	28.6	MUP-udio za zamjenu vaniske stolarije	164.000,00	163.976,56	100,0%	
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.948.000,00	1.843.758,27	94,6%	
6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	445.000,00	441.729,12	99,3%	
6341	29	Zavod za zapošljavanje	425.000,00	421.729,12	99,2%	
6341	29.1	Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj-razvoj autohtonih proizvoda	20.000,00	20.000,00	100,0%	
6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.503.000,00	1.402.029,15	93,3%	
6342	30	Fond za zaštitu okolišta	1.403.000,00	1.402.029,15	99,9%	
6342	31	Dom zdravlja PGŽ i Hitna služba - udio za nadstrešnicu	100.000,00	0,00	0,0%	
64		Prihodi od imovine	688.000,00	665.818,28	96,8%	
641		Prihodi od financijske imovine	12.000,00	6.460,82	53,8%	
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	6.460,82	64,6%	
6413	33	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	6.460,82	64,6%	
6414		Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	0,0%	
6414	34	Prihodi od zateznih kamata	2.000,00	0,00	0,0%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	676.000,00	659.357,46	97,5%	
6421		Naknade za koncesije	6.000,00	6.000,00	100,0%	
6421	35	Naknade za koncesije	6.000,00	6.000,00	100,0%	
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	375.000,00	343.750,24	91,7%	
6422	36	Prihodi od zakupa nekretnina	300.000,00	269.094,48	89,7%	
6422	37	Prihodi od stanarina	75.000,00	74.655,76	99,5%	
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	210.000,00	232.268,47	110,6%	
6423	38	Spomenička renta	1.000,00	98,40	9,8%	
6423	39	Mineralne sirovine	1.000,00	165,90	16,6%	
6423	40	Grobna naknada	170.000,00	194.828,17	114,6%	
6423	41	Pravo služnosti HT	38.000,00	37.176,00	97,8%	
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85.000,00	77.338,75	91,0%	
6429	42	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zrade u prostoru	85.000,00	77.338,75	91,0%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.342.500,00	3.415.425,85	102,2%	
651		Upravne i administrativne pristojbe	96.000,00	94.969,78	98,9%	
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	90.000,00	87.737,82	97,5%	
6513	43	Prihodi od prodaje državnih biljeqa	90.000,00	87.737,82	97,5%	
6514		Ostale pristojbe i naknade	6.000,00	7.231,96	120,5%	
6514	44	Boravišna pristojba	6.000,00	7.231,96	120,5%	
652		Prihodi po posebnim propisima	1.126.500,00	1.130.224,29	100,3%	
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	26.500,00	25.942,52	97,9%	
6522	45	Prihodi od vodoprivrede	26.500,00	25.942,52	97,9%	
6524		Doprinosi za šume	910.000,00	885.615,75	97,3%	
6524	46	Doprinosi za šume	910.000,00	885.615,75	97,3%	
6526		Ostali nespomenuti prihodi	190.000,00	218.666,02	115,1%	
6526	47	Ostali nespomenuti prihodi	190.000,00	218.666,02	115,1%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	2.120.000,00	2.190.231,78	103,3%	
6531		Komunalni doprinosi	620.000,00	616.396,99	99,4%	
6531	48	Komunalni doprinosi	620.000,00	616.396,99	99,4%	
6532		Komunalne naknade	1.500.000,00	1.573.834,79	104,9%	
6532	49	Komunalne naknade	1.500.000,00	1.573.834,79	104,9%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	600,00	30,0%	
681		Kazne i upravne mjere	2.000,00	600,00	30,0%	
6819		Ostale kazne	2.000,00	600,00	30,0%	
6819	49.1	Ostale kazne	2.000,00	600,00	30,0%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	217.460,00	102.362,30	47,1%	
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0%	
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.000,00	0,00	0,0%	
7111		Zemljište	5.000,00	0,00	0,0%	
7111	50	Zemljište	5.000,00	0,00	0,0%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	212.460,00	102.362,30	48,2%	
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	212.460,00	102.362,30	48,2%	
7211		Stambeni objekti	112.460,00	102.362,30	91,0%	
7211	51	Prihodi od prodaje stanova	112.460,00	102.362,30	91,0%	
7212		Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,0%	
7212	52	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,0%	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2016/2	Ostvarenje do 31.12.16	Indeks
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	125.000,00	73.870,33	59,1%	
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	125.000,00	73.870,33	59,1%	
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	25.000,00	23.096,67	92,4%	
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25.000,00	23.096,67	92,4%	
8121	53	Povrat zajmova studenata	25.000,00	23.096,67	92,4%	
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	50.773,66	50,8%	
8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	50.773,66	50,8%	
8163	55	Povrat zajmova od poduzetnika	100.000,00	50.773,66	50,8%	
9		Vlastiti izvori	2.139.428,00	2.139.428,00	100%	
92		Rezultat poslovanja	2.139.428,00	2.139.428,00	100%	
922		Višak/manjak prihoda	2.139.428,00	2.139.428,00	100%	
9221		Višak prihoda	2.139.428,00	2.139.428,00	100%	
9221	57	Višak prihoda	2.139.428,00	2.139.428,00	100%	

Račun Pozicija		Opis.	Plan	2016/2	Ostvarenje do 31.12.16	Indeks
3		Rashodi poslovanja	12.025.195,42	10.569.284,03	87,9%	
31		Rashodi za zaposlene	3.682.680,42	3.394.243,35	92,2%	
311		Plaće (Bruto)	3.001.058,37	2.822.163,68	94,0%	
3111		Plaće za redovan rad	3.001.058,37	2.822.163,68	94,0%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	162.700,00	88.572,00	54,4%	
3121		Ostali rashodi za zaposlene	162.700,00	88.572,00	54,4%	
313		Doprinosi na plaće	518.922,05	483.507,67	93,2%	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	467.139,05	436.796,52	93,5%	
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	51.783,00	46.711,15	90,2%	
32		Materijalni rashodi	4.316.265,00	3.617.513,52	83,8%	
321		Naknade troškova zaposlenima	189.460,00	154.501,30	81,5%	
3211		Službena putovanja	17.000,00	9.839,30	57,9%	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	162.460,00	139.829,00	86,1%	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.833,00	48,3%	
322		Rashodi za materijal i energiju	821.000,00	659.085,02	80,3%	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.000,00	51.542,60	78,1%	
3222		Materijal i sirovine	30.000,00	26.215,59	87,4%	
3223		Energija	695.000,00	566.936,52	81,6%	
3225		Sitni inventar i auto gume	30.000,00	14.390,31	48,0%	
323		Rashodi za usluge	2.595.700,00	2.225.744,71	85,7%	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	92.100,00	77.604,06	84,3%	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.037.000,00	953.494,92	91,9%	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	52.000,00	42.814,11	82,3%	
3234		Komunalne usluge	1.031.000,00	817.017,58	79,2%	
3235		Zakupnine i najamnine	4.200,00	4.200,00	100,0%	
3237		Intelektualne i osobne usluge	196.000,00	170.503,98	87,0%	
3238		Računalne usluge	133.400,00	114.254,77	85,6%	
3239		Ostale usluge	50.000,00	45.855,29	91,7%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.105,00	578.182,49	81,4%	
3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	275.000,00	197.719,17	71,9%	
3292		Premije osiguranja	28.005,00	24.794,58	88,5%	
3293		Reprezentacija	71.000,00	58.406,19	82,3%	
3294		Članarine	7.000,00	6.955,00	99,4%	
3295		Pristojbe i naknade	20.000,00	12.685,74	63,4%	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.100,00	277.621,81	89,8%	
34		Financijski rashodi	97.400,00	95.845,21	98,4%	
343		Ostali financijski rashodi	97.400,00	95.845,21	98,4%	
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	87.400,00	87.066,70	99,6%	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	8.778,51	87,8%	
35		Subvencije	477.000,00	456.407,54	95,7%	
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	477.000,00	456.407,54	95,7%	
3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	457.000,00	443.982,42	97,2%	
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	12.425,12	62,1%	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	926.900,00	704.439,34	76,0%	
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000,00	10.265,04	41,1%	
3712		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	10.265,04	41,1%	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	901.900,00	694.174,30	77,0%	
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	814.000,00	633.748,11	77,9%	
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	87.900,00	60.426,19	68,7%	
38		Ostali rashodi	2.524.950,00	2.300.835,07	91,1%	
381		Tekuće donacije	1.719.950,00	1.651.342,57	96,0%	
3811		Tekuće donacije u novcu	1.719.950,00	1.651.342,57	96,0%	
382		Kapitalne donacije	180.000,00	30.000,00	16,7%	
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.000,00	30.000,00	16,7%	
383		Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	3.309,45	66,2%	
3834		Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.000,00	3.309,45	66,2%	
386		Kapitalne pomoći	620.000,00	616.183,05	99,4%	
3862		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	620.000,00	616.183,05	99,4%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.248.600,00	5.348.771,32	73,8%	
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	73.425,00	99,2%	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	74.000,00	73.425,00	99,2%	
4111		Zemljište	74.000,00	73.425,00	99,2%	

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2016/2	Ostvarenje do 31.12.16	Indeks
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.733.600,00	4.907.063,58	72,9%	
421		Građevinski objekti	5.498.000,00	4.004.087,49	72,8%	
4212		Poslovni objekti	1.846.000,00	416.812,13	22,6%	
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.339.000,00	1.310.853,63	97,9%	
4214		Ostali građevinski objekti	2.313.000,00	2.276.421,73	98,4%	
422		Postrojenja i oprema	386.100,00	207.567,84	53,8%	
4221		Uredska oprema i namještaj	35.000,00	16.890,83	48,3%	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	241.000,00	88.083,73	36,5%	
4226		Sportska i glazbena oprema	22.100,00	22.032,00	99,7%	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	88.000,00	80.561,28	91,5%	
423		Prijevozna sredstva	46.000,00	45.677,00	99,3%	
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	46.000,00	45.677,00	99,3%	
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	783.500,00	629.731,25	80,4%	
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	783.500,00	629.731,25	80,4%	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	441.000,00	368.282,74	83,5%	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	441.000,00	368.282,74	83,5%	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	441.000,00	368.282,74	83,5%	

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 15.918.055,35 kn, a odnose se na rashode i izdatke kako slijedi u posebnom dijelu Proračuna:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	865.956,69	762.178,52	88,02
Glava:	00101	PREDSTAVNIČKA TIJELA	313.000,00	233.173,68	74,50
PROGRAM	1001	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	171.500,00	137.448,65	80,14
Aktivnost	A100101	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	164.500,00	130.674,65	79,44
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	142.500,00	129.288,65	90,73
2	3291	Troškovi za službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
3	3293	Reprezentacija	10.000,00	1.386,00	13,86
5	3811	Donacije gradskog vijeća	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	7.000,00	6.774,00	96,77
6	3299	Izdaci za Dan Grada	7.000,00	6.774,00	96,77
PROGRAM	1002	DJELATNOST MJESNIH ODBORA	95.000,00	50.225,04	52,87
Aktivnost	A100201	REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	95.000,00	50.225,04	52,87
7	3223	Energija	4.000,00	2.635,59	65,89
8	3231	Troškovi telefona MO	7.500,00	6.993,00	93,24
9	3234	Komunalne usluge MO	11.000,00	9.971,77	90,65
10	3291	Naknade za rad Vijeća MO	70.000,00	30.624,68	43,75
11	3291	Troškovi za službena putovanja	2.500,00	0,00	0,00
PROGRAM	1003	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	28.000,00	28.000,00	100,00
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
PROGRAM	1004	POLITIČKE STRANKE	17.500,00	17.499,99	100,00
Aktivnost	A100401	SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	17.500,00	17.499,99	100,00
13	3811	Financiranje rada političkih stranaka	17.500,00	17.499,99	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	552.956,69	529.004,84	95,67
PROGRAM	1006	GRADONAČELNIK,ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	552.956,69	529.004,84	95,67
Aktivnost	A100601	REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA,ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	552.956,69	529.004,84	95,67
15	3111	Plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika	320.782,16	319.405,52	99,57
16	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.721,23	49.507,93	99,57
17	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.453,30	5.429,88	99,57
18	3212	Prijevoz na posao i s posla	12.000,00	11.576,00	96,47
19	3291	Naknada zamjeniku Gradonačelnika	40.000,00	35.558,84	88,90
20	3291	Naknade za povjerenstva Gradonačelnika	5.000,00	0,00	0,00
21	3291	Troškovi za službena putovanja	10.000,00	2.247,00	22,47
22	3293	Reprezentacija	45.000,00	43.821,79	97,38
23	3293	Rokovnici, kalendari i drugi poslovni materijali	15.000,00	12.394,75	82,63
24	3299	Tekuća pričuva	50.000,00	49.063,13	98,13

Pozicija	Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	002		KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO	11.536.786,41	9.101.865,80	78,89
Glava:	00201		KOMUNALNA DJELATNOST	6.219.000,00	5.760.455,38	92,63
PROGRAM	2001		ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.536.000,00	1.340.037,24	87,24
	Tekući projekt	T200101	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	21.000,00	20.776,88	98,94
25	3232		Održavanje dječjih igrališta	21.000,00	20.776,88	98,94
	Aktivnost	A200102	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	159.000,00	148.356,35	93,31
26	3232		Čišćenje odvodnih kanala i upoinih bunara	14.000,00	13.579,75	97,00
28	3232		Popravak potpornog zida u centru Plemenitaša	38.000,00	37.372,19	98,35
29	3234		Odvod otpada	35.000,00	27.750,00	79,29
30	3234		Rušenje i obrezivanje stabala	9.000,00	8.687,50	96,53
31	3234		Ukrasno raslinje	55.000,00	54.170,83	98,49
32	3234		Očistimo naš grad - Velika eko akcija	2.000,00	1.296,08	64,80
33	3238		City Hub - Programaska podrška	6.000,00	5.500,00	91,67
	Aktivnost	A200103	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.036.000,00	875.431,71	84,50
34	3232		Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta	300.000,00	312.247,47	104,08
35	3232		Označavanje parkirnih mjesta	20.000,00	19.730,20	98,65
36	3234		Zimsko čišćenje cesta	700.000,00	527.509,63	75,36
37	3292		Premije osiguranja	16.000,00	15.944,41	99,65
	Aktivnost	A200104	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	320.000,00	295.472,30	92,34
38	3223		Potrošnja električne energije	260.000,00	237.129,82	91,20
39	3232		Održavanje javne rasvjete	60.000,00	58.342,48	97,24
PROGRAM	2002		GRADENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.175.000,00	3.963.302,60	94,93
	Kapitalni projekt	K200201	NERAZVRSTANE CESTE	1.092.000,00	1.062.100,63	97,26
40	4213		Priprema i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa	440.000,00	432.983,12	98,41
41	4213		Rekonstrukcija i uređenje nogostupa u ulici kralja Tomislava	70.000,00	73.772,57	105,39
42	4213		Izgradnja parkirališta i obnova nogostupa u ulici Franje Račkog u Vrbovskom	262.000,00	264.915,79	101,11
43	4213		Izgradnja dijela nogostupa uz državnu cestu D42 i u ul. hrvatskih branitelja	42.000,00	41.875,00	99,70
44	4213		Proširenje nerazvrstanih cesta (Jelovac i Jarak)	97.000,00	96.062,50	99,03
47	4213		Zaštitna ogradna na nerazvrstanim cestama	78.000,00	52.054,15	66,74
48	4264		Parcelacija nerazvrstanih cesta	43.000,00	42.525,00	98,90
49	4264		Projektna dokumentacija za cestu prema Kamačniku	60.000,00	57.912,50	96,52
	Kapitalni projekt	K200202	NOVA RASVJETNA TIJELA	1.783.000,00	1.751.131,59	98,21
50	4214		Uvođenje energetske učinkovitosti i ekološke javne rasvjete - LED	1.590.000,00	1.559.310,45	98,07
51	4214		Izgradnja javne rasvjete (Ulica hrvatskih branitelja i državna cesta D42)	23.000,00	22.064,00	95,93
52	4214		Naknada za izvršenu energetske uslugu	170.000,00	169.757,14	99,86
	Kapitalni projekt	K200203	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	440.000,00	436.183,05	99,13
53	3862		Kapitalna pomoć Vode d.o.o. za vodoopskrbu	440.000,00	436.183,05	99,13
	Kapitalni projekt	K200206	DEPONIJ OTPADA CETIN	44.000,00	43.750,00	99,43
55	4264		Projektna dokumentacija	44.000,00	43.750,00	99,43
	Kapitalni projekt	K200207	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	816.000,00	670.137,33	82,12
56	4212		Dječja igrališta	16.000,00	15.525,00	97,03
57	4212		Postava novih autobusnih stanica	70.000,00	71.437,75	102,05
58	4213		Uređenje prilaza i parkirališta kraj željezničkog kolodvora u Vrbovskom	350.000,00	349.190,50	99,77
60	4214		Nadstrešnica za Hitnu službu i Dom Zdravlja	160.000,00	165.759,70	103,60
61	4223		Prometna oprema i signalizacija	37.000,00	36.062,63	97,47
62	4223		Nabava dvojezičnih tabli	150.000,00	0,00	0,00
63	4227		Parkovne klupe	27.000,00	26.731,25	99,00
64	4227		Nabava i postava koševa za otpatke	6.000,00	5.430,50	90,51

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index	
PROGRAM	2003	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA	463.000,00	413.771,79	89,37	
Aktivnost	A200301	REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA	170.000,00	142.693,65	83,94	
65	3223	Električna energija	20.000,00	12.947,84	64,74	
66	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	37.781,08	68,69	
67	3234	Komunalne usluge	95.000,00	91.964,73	96,80	
Kapitalni projekt	K200302	ULAGANJE U GROBLJA	293.000,00	271.078,14	92,52	
68	4511	Groblje Sv. Ilija	50.000,00	48.506,25	97,01	
69	4511	Groblje Krš	243.000,00	222.571,89	91,59	
PROGRAM	2004	NABAVA KOMUNALNOG VOZILA I OPREME	45.000,00	43.343,75	96,32	
Kapitalni projekt	K200401	ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	45.000,00	43.343,75	96,32	
71	4223	Kontejneri za otpad	45.000,00	43.343,75	96,32	
Glava: 00202			VLASTITI POGON	768.986,41	666.603,42	86,69
PROGRAM	2005	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	768.986,41	666.603,42	86,69	
Aktivnost	A200501	RASHODI ZA ZAPOSLENE	659.386,41	576.732,95	87,47	
75	3111	Plaće za zaposlene	507.155,63	462.685,36	91,23	
76	3121	Rashodi za zaposlene po kolektivnom ugovoru	15.000,00	0,00	0,00	
77	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	78.609,13	65.900,81	83,83	
78	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.621,65	7.207,78	83,60	
79	3212	Naknade za prijevoz na posao	50.000,00	40.939,00	81,88	
Aktivnost	A200502	REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA	100.600,00	81.193,12	80,71	
80	3223	Izdaci za gorivo	30.000,00	23.691,00	78,97	
81	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.892,00	58,92	
82	3231	Usluge mobitela	1.600,00	1.509,01	94,31	
83	3232	Održavanje opreme i potrošni materijal	40.000,00	34.714,44	86,79	
84	3232	Održavanje prijevoznih sredstava	15.000,00	11.622,68	77,48	
85	3292	Premije osiguranja	4.000,00	3.763,99	94,10	
Kapitalni projekt	K200503	NABAVA OPREME	9.000,00	8.677,35	96,42	
86	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	8.677,35	96,42	
Glava: 00203			URBANIZAM,PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	670.000,00	556.096,74	83,00
PROGRAM	2006	STAMBENI OBJEKTI	174.000,00	121.111,76	69,60	
Aktivnost	A200601	REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	78.000,00	75.434,76	96,71	
87	3223	Električna energija	1.000,00	200,62	20,06	
88	3232	Pričuva - stambeni objekti	40.000,00	39.850,08	99,63	
89	3232	Tekuće i investicijsko održavanje stambenog prostora	35.000,00	34.411,31	98,32	
90	3234	Komunalne usluge	2.000,00	972,75	48,64	
Tekući projekt	T200603	OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST	96.000,00	45.677,00	47,58	
91	4511	Energetska učinkovitost višestambenih objekata	50.000,00	0,00	0,00	
93	4231	Nabava bicikala na električni pogon	46.000,00	45.677,00	99,30	
PROGRAM	2007	POSLOVNI OBJEKTI	312.000,00	291.763,68	93,51	
Aktivnost	A200701	REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	238.000,00	218.338,68	91,74	
94	3223	Energija	55.000,00	47.227,71	85,87	
95	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	75.273,34	94,09	
96	3232	Pričuva	45.000,00	43.218,92	96,04	
97	3232	Energetsko certificiranje zgrada i poslovnih prostora	35.000,00	35.000,00	100,00	
98	3234	Komunalne usluge	12.000,00	11.032,75	91,94	
99	3292	Premije osiguranja	6.000,00	3.276,51	54,61	
100	3834	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade	5.000,00	3.309,45	66,19	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index
	Kapitalni projekt	K200702	NOVI POSLOVNI OBJEKTI	74.000,00	73.425,00	99,22
101	4111		Zemljište	74.000,00	73.425,00	99,22
	PROGRAM	2008	URBANIZAM I PLANIRANJE	79.000,00	48.966,48	61,98
	Kapitalni projekt	K200801	IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA	79.000,00	48.966,48	61,98
103	3237		Usluge stručnog nadzora	20.000,00	17.728,98	88,64
104	4264		Izrada PGP-a	10.000,00	4.375,00	43,75
105	4264		Izrada Geodetskih elaborata	20.000,00	18.737,50	93,69
106	4264		Etažiranje zgrada	20.000,00	0,00	0,00
107	4264		Izrada registra gradskog zemljišta	9.000,00	8.125,00	90,28
	PROGRAM	2009	BLAGDANSKO UREĐENJE GRADA	105.000,00	94.254,82	89,77
	Aktivnost	A200901	BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA	50.000,00	45.855,29	91,71
108	3239		Ukrašavanje Grada povodom blagdana	50.000,00	45.855,29	91,71
	Kapitalni projekt	K200902	UKRASNE SVJETILJKE I OPREMA	55.000,00	48.399,53	88,00
109	4227		Ukrasne svjetiljke i oprema	55.000,00	48.399,53	88,00
Glava: 00204 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO				3.347.600,00	1.768.493,05	52,83
	PROGRAM	2010	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.115.500,00	1.049.523,55	94,09
	Aktivnost	A201001	SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE PODUZETNIKA	10.000,00	8.778,51	87,79
110	3434		Sufinanciranje kamata za poduzetnike	10.000,00	8.778,51	87,79
	Aktivnost	A201002	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	60.000,00	52.675,12	87,79
113	3523		Potpore male vrijednosti poljoprivrednicima	20.000,00	12.425,12	62,13
114	3811		Donacije Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj	20.000,00	20.000,00	100,00
115	3811		Donacije za umjetno osjemenjivanje	20.000,00	20.250,00	101,25
	Aktivnost	A201003	OBRTNIŠTVO I OSTALO	788.000,00	768.007,42	97,46
116	3237		Usluge apliciranja razvojnih projekata Grada Vrbovskog na EU fondove	132.000,00	130.150,00	98,60
117	3237		Izrada projektne dokumentacije za razvojne projekte Grada Vrbovskog	14.000,00	13.875,00	99,11
118	3522		Pins Skrad	2.000,00	0,00	0,00
119	3522		Subvencija linijskog prijevoza	180.000,00	168.982,42	93,88
120	3522		Subvencija Komunalcu d.o.o. za povrat kredita	275.000,00	275.000,00	100,00
121	3811		LAG	5.000,00	0,00	0,00
122	3862		Sufinanciranje nabave Autobusa za Komunalac d.o.o.	180.000,00	180.000,00	100,00
	Kapitalni projekt	K201006	ULAGANJA U PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU	100.000,00	62.562,50	62,56
122.1	4264		Projektna dokumentacija-Prometnica u P. zoni	100.000,00	62.562,50	62,56
	Kapitalni projekt	K201007	RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE KOMUNIKACIJSKE MREŽE	157.500,00	157.500,00	100,00
124.1	4214		Širokopojasna elektrokomunikacijska infrastruktura	90.000,00	90.000,00	100,00
125	4264		Plan razvoja širokopojasne infrastrukture Grada Vrbovskog	67.500,00	67.500,00	100,00
	PROGRAM	2012	RAZVOJ TURIZMA	2.232.100,00	718.969,50	32,21
	Aktivnost	A201201	SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE VRBOVSKO	126.000,00	126.000,00	100,00
126	3811		Donacije turističkoj zajednici	66.000,00	66.000,00	100,00
127	3811		Donacije za razvoj turističkih manifestacija	60.000,00	60.000,00	100,00
	Aktivnost	A201202	PROMOCIJA TURIZMA I TURISTIČKIH ZNAMENITOSTI	62.100,00	46.219,50	74,43
127.1	4226		Penjačka oprema	22.100,00	22.032,00	99,69
128	3299		Promidžbeni materijali i aktivnosti	40.000,00	24.187,50	60,47

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index	
	Kapitalni projekt	K201203	UREĐENJE ŠETNICE UZ RIJEKU KUPU	150.000,00	137.343,75	91,56
130	4264		Projektna dokumentacija za šetnicu uz rijeku Kupu	150.000,00	137.343,75	91,56
	Kapitalni projekt	K201205	KANJON KAMAČNIK	270.000,00	243.806,25	90,30
132	3234		Čišćenje kanjona Kamačnik	10.000,00	0,00	0,00
133.1	4214		Uređenje staza, puteva i mostića u kanjonu Kamačnik	210.000,00	213.806,25	101,81
135	3821		Panova staza kanjon Kamačnik	50.000,00	30.000,00	60,00
	Aktivnost	A201206	UREĐENJE RIJEČNIH KUPALIŠTA	14.000,00	13.500,00	96,43
136	3232		Uređenje riječnih kupališta	14.000,00	13.500,00	96,43
	Kapitalni projekt	K201208	CENTAR ZA POSJETITELJE U IZLETIŠTU KAMAČNIK	1.610.000,00	152.100,00	9,45
138	4212		Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik	1.400.000,00	0,00	0,00
139	4264		Projektna dokumentacija	210.000,00	152.100,00	72,43
Glava: 00205			PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	531.200,00	350.217,21	65,93
PROGRAM 2014			PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	531.200,00	350.217,21	65,93
	Aktivnost	A201401	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG	455.000,00	304.516,21	66,93
143	3811		Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	140.000,00	140.000,00	100,00
144	3811		Troškovi plaća za tri profesionalna vatrogasca	185.000,00	164.516,21	88,93
145	3821		Oprema	60.000,00	0,00	0,00
146	3821		Sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila	70.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A201402	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	45.000,00	36.951,00	82,11
147	3234		Higijeničarska služba	45.000,00	36.951,00	82,11
	Aktivnost	A201403	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	30.200,00	8.750,00	28,97
148	3237		Ažuriranje plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite	10.000,00	8.750,00	87,50
149	3811		Naknade za elementarnu nepogodu	20.200,00	0,00	0,00
	Aktivnost	A201404	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.000,00	0,00	0,00
150	3811		Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index
Razdjel:	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.871.052,32	6.054.011,03	88,11
Glava:	00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	1.060.654,00	900.277,89	84,88
PROGRAM	3001	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	1.060.654,00	900.277,89	84,88
Aktivnost	A300101	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	888.404,00	751.219,27	84,56
Korisnik:		DJEČJI VRTIĆ BAMBI	888.404,00	751.219,27	84,56
151	3111	Plaće za redovan rad	627.000,00	538.254,80	85,85
152	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	20.000,00	66,67
153	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.185,00	83.429,53	85,85
154	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.659,00	9.150,35	85,85
155	3212	Prijevoz na posao i s posla	20.460,00	18.603,00	90,92
156	3221	Dječje igračke	5.000,00	5.000,00	100,00
157	3222	Prehrana	30.000,00	26.215,59	87,39
158	3223	Energija i lož ulje	65.000,00	46.226,00	71,12
159	3299	Program predškole	3.100,00	4.340,00	140,00
Kapitalni projekt	K300102	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA	61.000,00	45.746,13	74,99
160	4264	Projektna dokumentacija	50.000,00	34.800,00	69,60
161	4511	Energetska obnova zarade dječjeg vrtića	11.000,00	10.946,13	99,51
Aktivnost	A300103	OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	24.000,00	24.000,00	100,00
162	3811	Učenička zadruga "Kamačnik"	2.500,00	2.500,00	100,00
163	3811	Ekskurzija učenika 7. i 8. razreda	4.000,00	4.000,00	100,00
164	3811	Škola u prirodi	3.000,00	3.000,00	100,00
165	3811	Virtualni svijet za male	4.500,00	4.500,00	100,00
166	3811	Znanost mladima	2.000,00	2.000,00	100,00
167	3811	Ćirilica i latinica-boqatstvo različitosti	3.000,00	3.000,00	100,00
168	3811	Knjižnica	3.000,00	3.000,00	100,00
169	3811	Školski sportski klub Goran	2.000,00	2.000,00	100,00
Aktivnost	A300104	ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	15.000,00	15.000,00	100,00
170	3811	Donacije ŽTŠ Moravice	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost	A300105	POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	40.000,00	40.000,00	100,00
171	3811	Tekuće donacije za poticanje glazbenog obrazovanja	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost	A300106	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA MLADIH	18.500,00	18.500,00	100,00
172	3811	Tekuće donacije udrugama mladih Grada Vrbovskog	18.500,00	18.500,00	100,00
Aktivnost	A300107	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	3.750,00	3.750,00	100,00
173	3811	Gradovi i općine prijatelji djece	3.750,00	3.750,00	100,00
Aktivnost	A300108	BLAGDANSKO DARIVANJE DJECE	10.000,00	2.062,49	20,62
174	3722	Blagdansko darivanje djece	10.000,00	2.062,49	20,62
Glava:	00302	KULTURA	672.777,85	593.000,76	88,14
PROGRAM	3002	JAVNE POTREBE U KULTURI	672.777,85	593.000,76	88,14
Aktivnost	A300201	DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	165.500,00	161.749,00	97,73
175	3811	Tekuće donacije udrugama kulture	5.000,00	2.000,00	40,00
175.01	3811	Kud Frankopan Severin na Kupi	5.000,00	5.000,00	100,00
175.02	3811	DVD Vrbovsko-kulturna suradnja ork.	3.000,00	3.000,00	100,00
175.03	3811	DVD Vrbovsko-puhački orkestar	14.000,00	14.000,00	100,00
175.04	3811	Udruga mažoret."Korak po korak"	8.000,00	8.000,00	100,00
175.05	3811	KUD I.G.K- izvođenje zbornih pjesama	8.000,00	8.000,00	100,00
175.06	3811	KUD Željezničar-instr.i limena glazba	3.500,00	3.500,00	100,00
175.07	3811	Crkvena općina Moravice- HOR pjevanje	4.000,00	4.000,00	100,00
175.08	3811	Crkvena općina Moravice- krovše crkve sv.Ilija Vrbovsko	15.000,00	15.000,00	100,00
175.09	3811	OLR Plemenitaš-međunarodni raku saziv	5.000,00	5.000,00	100,00
175.11	3811	SKD Prosvjeta- Moravice	2.000,00	2.000,00	100,00
175.12	3811	SKD Prosvjeta-Gomirje	3.500,00	3.500,00	100,00
175.13	3811	Udruga žena Moravice	2.000,00	2.000,00	100,00
175.14	3811	Udruga žena Senjsko	2.000,00	2.000,00	100,00
175.15	3811	Hrv. tamb. zbor Vila Kamačnika	500,00	500,00	100,00
175.16	3811	KUD Gomirje	2.000,00	2.000,00	100,00

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index	
175.17	3811	Župa Vrbovsko-preuređenje potrovlja pučke kuhinje	25.000,00	25.000,00	100,00	
175.18	3811	Župa Vrbovsko-bojanje zidova	15.000,00	15.000,00	100,00	
175.19	3811	Župa Lukovdol-obnova krovišta sakristije BDM	15.000,00	15.000,00	100,00	
175.21	3811	Manastir Gomirje-izmjena stolarije na konaku	12.000,00	12.000,00	100,00	
175.22	3811	Mesopusna udruga Jablan	1.500,00	1.500,00	100,00	
175.23	3811	Udruge Gorana iz Zagreba i Rijeke	5.500,00	4.749,00	86,35	
176	3811	Gradska knjižnica Rijeka - Županijski bibliobus	9.000,00	9.000,00	100,00	
	Aktivnost	A300202	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	127.000,00	91.404,86	71,97
177	3223	Energija	50.000,00	20.978,45	41,96	
178	3232	Tekuće i investicijsko održavanje domova kulture	60.000,00	56.231,53	93,72	
179	3232	Adaptacija doma kulture Vrbovsko	10.000,00	9.694,75	96,95	
180	3234	Komunalne usluge	7.000,00	4.500,13	64,29	
	Aktivnost	A300203	GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	298.277,85	268.438,43	90,00
	Korisnik:		GRADSKA KNJIŽNICA IGK	298.277,85	268.438,43	90,00
181	3111	Plaće za redovan rad	190.761,82	167.573,74	87,84	
182	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.700,00	16.522,00	93,34	
183	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	29.568,08	25.973,86	87,84	
184	3133	Doprinos za zapošljavanje	3.242,95	2.848,75	87,84	
185	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.989,40	99,47	
186	3221	Uredski materijal	1.000,00	874,58	87,46	
187	3231	Usluge telefona, pošte	3.000,00	2.445,42	81,51	
188	3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.991,47	99,79	
189	3293	Reprezentacija	1.000,00	803,65	80,37	
190	3431	Bankarske usluge i platni promet	2.400,00	2.365,96	98,58	
191	3235	Najamnina za prostor	4.200,00	4.200,00	100,00	
192	3238	Programsko održavanje	5.400,00	5.401,76	100,03	
193	3292	Premije osiguranja	2.005,00	1.809,67	90,26	
194	3299	Književne večeri	3.000,00	2.638,17	87,94	
195	3811	Manifestacija Goranovo proljeće	9.000,00	9.000,00	100,00	
196	4241	Knjižna građa	20.000,00	20.000,00	100,00	
	Kapitalni projekt	K300204	UMJETNIČKA GALERIJA	62.000,00	62.008,47	100,01
197	4511	Umjetnička galerija Vrbovsko	62.000,00	62.008,47	100,01	
	Aktivnost	A300207	ORGANIZACIJA KAZALIŠNIH PREDSTAVA	20.000,00	9.400,00	47,00
202	3299	Organizacija kazališnih predstava	20.000,00	9.400,00	47,00	
Glava: 00303			ŠPORT	918.500,00	838.991,37	91,34
PROGRAM 3003			JAVNE POTREBE U ŠPORTU	918.500,00	838.991,37	91,34
	Aktivnost	A300301	FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	311.500,00	303.500,00	97,43
203	3811	Tekuće donacije sportskim udrugama	10.000,00	2.000,00	20,00	
203.01	3811	KK Kamačnik	4.000,00	4.000,00	100,00	
203.02	3811	KK Gomirje	4.000,00	4.000,00	100,00	
203.03	3811	KK Vrbovsko	4.500,00	4.500,00	100,00	
203.04	3811	KK Željezničar	4.000,00	4.000,00	100,00	
203.05	3811	KK Policajac	4.000,00	4.000,00	100,00	
203.06	3811	NK Vrbovsko	60.000,00	60.000,00	100,00	
203.07	3811	NK Vrbovsko-škola nogometa	10.000,00	10.000,00	100,00	
203.08	3811	NK Gomirje	45.000,00	45.000,00	100,00	
203.09	3811	NK Željezničar	60.000,00	60.000,00	100,00	
203.11	3811	Šahovski klub Goran	35.000,00	35.000,00	100,00	
203.12	3811	ŠRD Kamačnik	1.000,00	1.000,00	100,00	
203.13	3811	ŠRD Kamačnik-poribljavanje vodotoka Kamačnik	5.000,00	5.000,00	100,00	
203.14	3811	Ženski rukometni klub Vrbovsko	30.000,00	30.000,00	100,00	
203.15	3811	Rukometni klub Vrbovsko	30.000,00	30.000,00	100,00	
203.16	3811	Teniski klub Vrbovsko	5.000,00	5.000,00	100,00	
	Aktivnost	A300302	REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	177.000,00	149.917,80	84,70
204	3223	Troškovi energije	80.000,00	61.235,65	76,54	
205	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	85.000,00	78.036,91	91,81	
206	3234	Komunalne usluge	12.000,00	10.645,24	88,71	

Pozicija	Ekonomska klasifikacija		Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index
	Kapitalni projekt	K300304	SVLAČIONICA TENISKOG KLUBA	100.000,00	69.800,00	69,80
209	4212		Svlačionica teniskog kluba	100.000,00	69.800,00	69,80
	Kapitalni projekt	K300305	GLEDALIŠTE NK ŽELJEZNIČAR	70.000,00	55.724,19	79,61
210	4214		Izgradnja gledališta NK Željezničar	70.000,00	55.724,19	79,61
	Kapitalni projekt	K300307	MALONOGOMETNO IGRALIŠTE SEVERIN NA KUPI	260.000,00	260.049,38	100,02
212	4212		Malonogometno igralište Severin na Kupi	260.000,00	260.049,38	100,02
Glava: 00304				1.012.900,00	792.886,85	78,28
PROGRAM		3004	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.012.900,00	792.886,85	78,28
Aktivnost		A300401	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	916.900,00	702.376,85	76,60
213	3721		Besplatna prehrana dojenčadi	8.000,00	0,00	0,00
214	3721		Jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi	160.000,00	122.000,00	76,25
215	3721		Subvencioniranje smještaja djece u dječjem vrtiću	15.000,00	12.975,00	86,50
216	3722		Besplatna marenda učenika osnovne škole	50.000,00	40.103,29	80,21
217	3721		Dopunski socijalni program za djecu i mladež	10.000,00	3.426,00	34,26
218	3721		Besplatni prijevoz učenika srednjih škola	90.000,00	63.276,51	70,31
219	3721		Stipendiranje studenata	90.000,00	78.600,00	87,33
220	3721		Jednokratne novčane pomoći studentima	10.000,00	6.400,00	64,00
221	3721		Pravo na zdravstvenu niegu u kući	110.000,00	75.813,00	68,92
221.1	3722		Palijativna skrb DZ PGŽ	13.500,00	12.260,41	90,82
221.2	3722		KBC Rijeka - dislocirana ambulanta	14.400,00	6.000,00	41,67
222	3721		Podmirivanje troškova stanovanja	50.000,00	37.165,68	74,33
223	3721		Dopunski socijalni program za starije osobe	15.000,00	12.000,00	80,00
224	3721		Podmirivanje pogrebnih troškova	6.000,00	0,00	0,00
225	3721		Troškovi oqrjeva	85.000,00	83.173,75	97,85
226	3721		Jednokratne novčane pomoći	100.000,00	90.075,05	90,08
227	3721		Jednokratne novčane pomoći za nabavu udžbenika	20.000,00	19.400,00	97,00
228	3721		Pomoć u prehrani	45.000,00	29.443,12	65,43
229	3712		Poboljšanje uvjeta stanovanja soc. ugroženima	25.000,00	10.265,04	41,06
Aktivnost		A300402	FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	96.000,00	90.510,00	94,28
230	3811		Gradsko društvo Crvenog križa	36.000,00	36.000,00	100,00
231	3811		Župa Vrbovsko-pomoć u prehrani soc. ugroženih	15.000,00	15.000,00	100,00
232	3811		Tekuće donacije humanitarnim udrugama i udrugama branitelja	9.390,00	3.900,00	41,53
232.01	3811		UDVDR-ogranak Vrbovsko	5.000,00	5.000,00	100,00
232.02	3811		HVIDR-a Gorski kotar	5.000,00	5.000,00	100,00
232.03	3811		Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog	3.500,00	3.500,00	100,00
232.04	3811		Udruga umirovljenika Vrbovsko-Lukovdol	2.000,00	2.000,00	100,00
232.05	3811		Udruga umirovljenika Severin na Kupi	1.000,00	1.000,00	100,00
232.06	3811		Udruga umirovljenika Gomirje	1.210,00	1.210,00	100,00
232.07	3811		Udruga umirovljenika Moravice	2.650,00	2.650,00	100,00
232.08	3811		Udruga slijepih PGŽ	500,00	500,00	100,00
232.09	3811		Udruga osoba s mišićnom distrofijom	500,00	500,00	100,00
232.11	3811		Nastavni zavod za javno zdrav.-nasilje i mladi	1.000,00	1.000,00	100,00
232.12	3811		Nastavni zavod za javno zdrav.-AbeCeDa prava pacijenata	3.000,00	3.000,00	100,00
232.13	3811		Nastavni zavod za javno zdrav.-debljina je bolest	2.000,00	2.000,00	100,00
232.14	3811		ROZP-edukacija.inf.i savjetovanje potrošača	1.250,00	1.250,00	100,00
232.15	3811		Udruga obrtnika Vrbovsko	2.000,00	2.000,00	100,00
233	3811		Hrvatska gorska služba spašavanja	5.000,00	5.000,00	100,00
Glava: 00305				466.000,00	469.067,37	100,66
PROGRAM		3005	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	466.000,00	469.067,37	100,66
Aktivnost		A300503	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	466.000,00	469.067,37	100,66
234	3811		Pomoć u kući	466.000,00	469.067,37	100,66

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano za 2016/2	Ostvareno	Index
Glava: 00306			2.740.220,47	2.459.786,79	89,77
PROGRAM	3006	UPRAVNI ODJEL			
		REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	2.740.220,47	2.459.786,79	89,77
	Aktivnost A300601	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.796.220,47	1.701.746,94	94,74
235	3111	Plaće za redovan rad	1.355.358,76	1.334.244,26	98,44
236	3121	Rashodi za zaposlene po kol. ugov.	100.000,00	52.050,00	52,05
237	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	212.055,61	211.984,39	99,97
238	3133	Doprinos za zapošljavanje	23.806,10	22.074,39	92,73
239	3211	Dnevnice za službena putovanja	5.000,00	1.502,00	30,04
240	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu	10.000,00	6.347,90	63,48
241	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	80.000,00	68.711,00	85,89
242	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	4.833,00	48,33
	Aktivnost A300602	MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	884.000,00	716.899,02	81,10
243	3221	Uredski materijal	40.000,00	26.131,60	65,33
244	3221	Stručna literatura	20.000,00	19.536,42	97,68
245	3223	Električna energija	15.000,00	12.545,65	83,64
246	3223	Troškovi grijanja	75.000,00	74.540,25	99,39
247	3223	Troškovi goriva	40.000,00	27.577,94	68,94
248	3225	Sitni inventar	20.000,00	8.498,31	42,49
249	3231	Usluge mobilne telefonije	20.000,00	15.977,46	79,89
250	3231	Usluge fiksne telefonije	15.000,00	9.821,15	65,47
251	3231	Poštarina	45.000,00	40.858,02	90,80
252	3232	Tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	1.556,69	5,19
253	3232	Tekuće i investicijsko održavanje opreme	15.000,00	7.744,94	51,63
254	3232	Tekuće i investicijsko održavanje prij. sredstava	25.000,00	12.809,28	51,24
255	3233	Elektronski mediji	5.000,00	4.516,25	90,33
256	3233	Tisak - objava akata	5.000,00	700,00	14,00
257	3233	Tisak objava oglasa	10.000,00	6.431,50	64,32
258	3233	Goranski novi list	24.000,00	23.166,36	96,53
259	3233	Gorske novosti Vrbovsko	8.000,00	8.000,00	100,00
260	3234	Komunalne usluge	32.000,00	27.573,70	86,17
261	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00
263	3238	Računalne usluge -softverska podrška	120.000,00	102.056,63	85,05
264	3238	Održavanje Web stranice	2.000,00	1.296,38	64,82
265	3294	Članarine	7.000,00	6.955,00	99,36
266	3295	Pristojbe i naknade (sudske i dr.)	20.000,00	12.685,74	63,43
267	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	57.175,09	95,29
267.1	3299	Troškovi parlamentarnih izbora	126.000,00	124.043,92	98,45
268	3431	Usluge banaka i platnog prometa	85.000,00	84.700,74	99,65
	Kapitalni projekt K300603	OPREMA	35.000,00	16.890,83	48,26
269	4221	Nabava računalne opreme	15.000,00	13.062,08	87,08
270	4221	Ostala uredska oprema	20.000,00	3.828,75	19,14
	Kapitalni projekt K300605	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE UPRAVE	25.000,00	24.250,00	97,00
271	4511	Energetski projekat i obnova fasade na zgradi gradske uprave	25.000,00	24.250,00	97,00

III . KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

Sredstva proračunske zalihe utrošena su u skladu s člankom 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije broj" br. 12/15) u iznosu od 49.063,13 kn.

IV. DANA JAMSTVA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

Grad Vrbovsko tijekom 2016. godine nije davao jamstva iz svoje nadležnosti niti je imao izdatke po danim jamstvima.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 7.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 16.791.907,42 kn a ostvareni su u iznosu od 14.919.583,11 kn. U prihodima poslovanja najveći udio čine prihodi od poreza koji su ostvareni u iznosu od 6.382.874,33 kn. U ostvarenim prihodima poslovanja značajan udio čine i pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna koje su ostvarene u iznosu od 4.454.864,65 kn te se najvećim dijelom odnose na pomoći ostvarene putem natječaja i javnih poziva raspisanih od strane Ministarstva Vlade Republike Hrvatske i povezanih ustanova.

Prihodi i primici s neutrošenim sredstvima planirani su u ukupnom iznosu od 19.273.795,42 kn, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 17.235.243,74 kn.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 19.273.795,42 kn a ostvareni su u iznosu od 15.918.055,35 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 2016. godinu, te u Izvješćima o izvršenju Programa koji su sastavni dio ovog Proračuna.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Grada Vrbovskog".

KLASA: 400-08/17-01-3

URBROJ: 2193-01-01/17-01-1

VRBOVSKO, 05. travnja 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednica
Gradskog vijeća

Jasna Božić, dipl.oec., v.r.