

Temeljem članka 109. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) te članka 31. stavka 1. alineje 5. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18 i 12/18 – ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 20. sjednici održanoj 08.svibnja 2019. godine *donosi*

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VRBOVCA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. do 31.12.2018. GODINE

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
- izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- posebni dio proračuna

Proračun Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 40/17, „Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18, „Glasnik Grada Vrbovca“ broj 3/18 i „Glasnik Grada Vrbovca“ broj 10/18) za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018. ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	36.128.234,21	58.797.389,97	55.856.943,88	155	95
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.934,79	457.428,00	36.478,05	96	8
UKUPNI PRIHODI	36.166.169,00	59.254.817,97	55.893.421,93	155	94
3 Rashodi poslovanja	32.426.681,26	40.435.575,28	37.083.665,64	114	92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.012.329,28	17.865.711,03	13.862.382,13	345	78
UKUPNI RASHODI	36.439.010,54	58.301.286,31	50.946.047,77	140	87
VIŠAK / MANJAK	-272.841,54	953.531,66	4.947.374,16	-1813	519
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.931.661,00	99.000,00	79.086,33	1	80
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.398.531,31	1.052.531,66	1.052.116,10	8	100
NETO ZADUŽIVANJE	-1.466.870,31	-953.531,66	-973.029,77	66	102
UKUPNI VIŠAK / MANJAK	-1.739.711,85	0,00	3.974.344,39	-228	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	-818.107,00	0,00	-2.569.196,00	314	0
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODI					
REZULTAT GODINE	-2.557.818,85	0,00	1.405.148,39	-55	0

Godišnji obračun proračuna za 2018. godinu sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika Grada Vrbovca. U razdoblju 01.01.-31.12..2018. godine ostvareni prihodi i primici proračuna iznose **55.972.508,26 Kn što iznosi 94%** u odnosu na plan te **19% više** u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu **od 51.998.163,87 Kn odnosno 88% u odnosu na plan a 6% više** nego u prethodnoj godini. Višak prihoda nad rashodima iznosi **3.974.344,39 Kn**. Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi **2.569.196,00 Kn**, pa se u bilanci iskazuje višak u iznosu **1.405.148,39 Kn**.

PREGLED FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA (napomena: u okviru proračuna iskazani su i transferi prema proračunskim korisnicima):

obveznici	ukupni prihodi i primici	ukupni rashodi i izdaci	rezultat
PRORAČUN GRADA	47.394.562,00	43.389.371,00	4.005.191,00
DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	6.995.057,00	7.036.550,00	-41.493,00
NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	874.233,00	872.718,00	1.515,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	2.085.691,00	2.093.277,00	-7.586,00
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	314.800,00	314.799,00	1,00
I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	6.453.997,00	6.581.500,00	-127.503,00
II OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	3.550.926,00	3.406.706,00	144.220,00

Značajniji manjak prihoda kod proračunskih korisnika I. OŠ i Dječjeg vrtića Vrbovec ostvaren je zbog realizacije projekta energetske obnove za koje se nadoknada sredstava iz EU-a očekuje početkom 2019.g.

Proračunski višak Grada Vrbovca u iznosu od 4.005.191,00 Kn odnosi se uglavnom na značajno ostvarenje prihoda od fiskalnog izravnjanja poreza na dohodak te na ostvarene pomoći iz nacionalnih fondova a koje se nisu utrošile u 2018. godini već se prenose u 2019. godinu.

Članak 2.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim prikazima:

- prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim prikazima:

- račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- račun financiranja prema izvorima financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

PRIHODI

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	36.128.234,21	58.797.389,97	55.856.943,88	155%	95,00%
61 Prihodi od poreza	15.911.419,94	31.646.508,37	31.856.809,83	200%	100,66%
611 Porez i prirez na dohodak	14.676.797,97	29.226.008,37	29.556.527,89	201%	101,13%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	15.747.305,31		30.637.245,34	195%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala			9.724,15	0%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.070.507,34		-1.090.441,60	102%	0,00%
613 Porezi na imovinu	918.188,01	2.120.000,00	1.996.554,92	217%	94,18%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	106.417,25		94.203,20	89%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	811.770,76		1.902.351,72	234%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	316.433,96	300.500,00	303.727,02	96%	101,07%
6142 Porez na promet	250.337,14		277.290,01	111%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	66.096,82		26.437,01	40%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.797.561,65	14.616.615,60	12.472.385,39	160%	85,33%

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.520.936,40	3.732.150,62	3.465.424,55	137%	92,85%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.085.233,55		1.068.135,05	98%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.435.702,85		2.397.289,50	167%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	443.636,94	393.789,53	52.336,00	12%	13,29%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	405.236,94		8.236,00	2%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	38.400,00		44.100,00	115%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.638.180,11	3.683.206,00	3.635.360,68	100%	98,70%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.028.179,11		2.999.071,68	99%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	610.001,00		636.289,00	104%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	832.648,87	2.814.988,73	2.385.689,22	287%	84,75%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	464.648,87		635.514,22	137%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	368.000,00		1.750.175,00	476%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	362.159,33	3.992.480,72	2.933.574,94	810%	73,48%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	362.159,33		1.027.385,94	284%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.906.189,00	0%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.140.329,01	814.635,00	743.273,86	65%	91,24%
641 Prihodi od financijske imovine	12.532,57	6.133,00	7.931,53	63%	129,33%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	334,57		233,43	70%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	12.198,00		3.245,10	27%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi			4.453,00	0%	0,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.127.796,44	806.502,00	735.168,06	65%	91,16%
6421 Naknade za koncesije	2.000,00			0%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.024.609,97		683.009,42	67%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	642,06		2.434,62	379%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.544,41		49.724,02	49%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		2.000,00	174,27	0%	8,71%
6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti			174,27	0%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.986.276,57	9.996.785,00	9.021.221,20	90%	90,24%
651 Upravne i administrativne pristojbe	261.052,23	216.000,00	185.716,38	71%	85,98%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	256.592,53		182.289,72	71%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	4.459,70		3.426,66	77%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.225.569,52	3.780.785,00	3.177.132,73	98%	84,03%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	62.669,63		20.937,14	33%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	905,33		331,56	37%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.161.994,56		3.155.864,03	100%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.499.654,82	6.000.000,00	5.658.372,09	87%	94,31%
6531 Komunalni doprinosi	1.885.339,69		1.280.102,49	68%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.614.315,13		4.378.269,60	95%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.281.369,78	1.711.184,00	1.740.320,35	136%	101,70%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.163.008,78	1.463.811,00	1.493.321,89	128%	102,02%

6615 Prihodi od pruženih usluga	1.163.008,78		1.493.321,89	128%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	118.361,00	247.373,00	246.998,46	209%	99,85%
6631 Tekuće donacije	110.290,00		17.684,46	16%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	8.071,00		229.314,00	2841%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.277,26	11.662,00	22.933,25	203%	196,65%
681 Kazne i upravne mjere	27,99	1.000,00		0%	0,00%
6819 Ostale kazne	27,99			0%	0,00%
683 Ostali prihodi	11.249,27	10.662,00	22.933,25	204%	215,09%
6831 Ostali prihodi	11.249,27		22.933,25	204%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.934,79	457.428,00	36.478,05	96%	7,97%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	410.000,00		0%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		410.000,00		0%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.934,79	47.428,00	36.478,05	96%	76,91%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	37.209,79	42.028,00	35.043,43	94%	83,38%
7211 Stambeni objekti	37.209,79		35.043,43	94%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		400,00	367,62	0%	91,91%
7221 Uredska oprema i namještaj			367,62	0%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	725,00	4.000,00		0%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	725,00	1.000,00	1.067,00	147%	106,70%
7241 Knjige	725,00		1.067,00	147%	0,00%

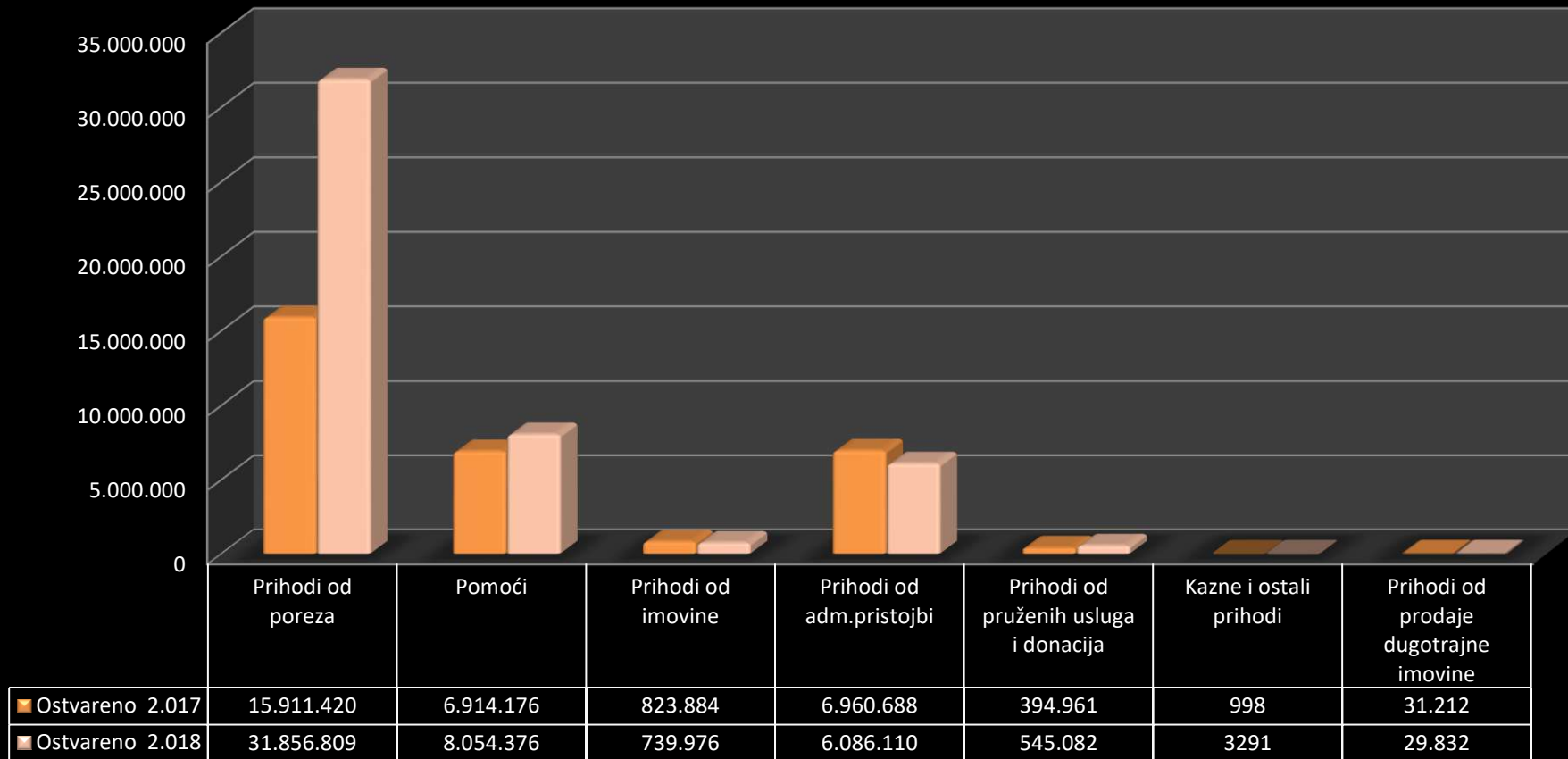
U izvještajnom razdoblju prihodi proračuna iznose **55.893.421,93** Kn i za **55%** su **veći** u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini te su ostvareni sa **94%** u odnosu na plan za 2018. godinu. U strukturi prihoda, **prihodi poslovanja iznose 55.856.943,88 kn** i sudjeluju sa gotovo **100%** obzirom da **prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose svega 36.478,05 Kn.**

Ostvareni **neto prihodi** gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2018. godini iznosili su **47.315.476 Kn** i za **53% su veći** u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini, te su ostvareni **sa 97% od plana za 2018. godinu.**

Prihode proračuna Grada čine sljedeće grupe prihoda:

PRIHODI		REALIZIRANO 31.12.2017.	REALIZIRANO 31.12.2018.	INDEKS 2/1
		1	2	3
SVEUKUPNO PRIHODI		31.037.339	47.315.476	153
61	Prihodi od poreza	15.911.420	31.856.809	200
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.914.176	8.054.376	117
64	Prihodi od imovine	823.884	739.976	90
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.960.688	6.086.110	87
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	394.961	545.082	138
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	998	3291	330
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.212	29.832	96

prihodi grada



Prihodi od poreza kao vrijednosno najznačajniji u ukupnom ostvarenju – 68%, iznose 31.856.809 Kn, veći su za 200% u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini te su ostvareni sa 101% od plana.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 29.556.527 Kn i veći su za 101% u odnosu na prethodnu godinu, a 101% od plana. U 2018.ostvareni su prihodi od poreza i prireza na dohodak (redovnih 60% koje prema Zakonu o financiranju JLPRS-a pripadaju Gradu) 18.240.145 Kn (prethodne godine 15.367.840,42 Kn – ove godine 19% više), fiskalnog izravnanja (novi prihod prema Zakonu o financiranju JLPRS) u iznosu od 11.849.255 Kn, dodatnog udjela od 1,9% za decentralizirane funkcije osnovnog školstva 547.845 Kn, te dohotku od kapitala 9.724 Kn. Povrat poreza po godišnjim poreznim prijavama za 2017. godinu iznosio je 1.090.442 Kn.

Prihodi od poreza na imovinu (porez na kuće za odmor, porezi na korištenje javnih površina i porez na promet nekretninama – 4%) ostvareni su u iznosu od 1.996.555 Kn i veći su 117% u odnosu prethodnu godinu, te ostvareni sa 94% od plana, prvenstveno zbog poreza na promet nekretninama kao odraza značajnije kupoprodaje nekretnina na području Grada. Taj porez naplaćen je u iznosu od 1.902.352 Kn, porez na korištenje javnih površina 14.228 Kn te porez na kuće za odmor 79.975 Kn.

Prihodi od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku – ukinut ali se naplaćuju stara potraživanja) iznose 303.727 Kn, ostvareni su 101% od plana i 4% manje nego u prethodnoj godini. Porez na potrošnju naplaćen je u iznosu od 277.290 kn, a porez na tvrtku 26.437 Kn

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 8.054.376 Kn, 92% od plana te 17% više nego u prethodnoj godini. Također su vrijednosno značajni u ukupnom proračunu prihodovne strane, i drugi po redu po veličini.

Odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 1.068.135 Kn:

- iz Zagrebačke županije – za obilježavanje Dana Europe – 15.000 kn, za udžbenike – 650.480 Kn, za ogrjev socijalno ugroženima – 76.000 Kn, te za prijevoz učenika srednjih škola 8.258
- iz Državnog proračuna – za školsku shemu – 15.874 Kn, medni dan – 4.266 Kn, kompenzacijske mjere – 182.522 Kn, te za projekt besplatne prehrane djece u osnovnim školama „Gricko“ u iznosu od 58.890 Kn
- iz Općinskih proračuna – za udžbenike – 56.845 Kn

Kapitalne pomoći u iznosu od 2.397.290 Kn se odnose na:

- iz Zagrebačke županije – za asfaltiranje ceste Vrhovec – Mlaka 110.000 Kn, za projektiranje nogostupa Gradečka-Selska, Zagrebačka, Savska-Naselje S.Radića, cesta G. Tkalec – program SIPARD – 260.652 Kn, za nerazvrstane ceste 300.000 Kn, za turističku infrastrukturu – igralište Luka – 200.000 Kn, za projektiranje nogostupa u Celinama 100.000 Kn, za projektiranje dvorane u Lonjici 100.000 Kn, za mobilno reciklažno dvorište 30.000 Kn, za nogostup u Gradečkoj ulici – 200.000 Kn, za energetska obnovu I. škole – 300.000 Kn, te za sanaciju društvenog doma u Samoborcu – 100.000 Kn
- iz Državnog proračuna – 16.875 Kn – za sufinanciranje III. Izmjena i dopuna UPU-a Grada Vrbovca (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), Ministarstvo graditeljstva – 405.000 za nogostup Gradečka, iz MRRIFEU za nogostup Gradečka 100.000 Kn, iz Ministarstva kulture – 24.763 Kn za sanaciju dvorca Patačić, iz MRRIFEU – 80.000 Kn za projektnu dokumentaciju za energetska obnovu gradskog stadiona, iz Ministarstva demografije, obitelji i socijalne politike – 70.000 Kn za projekt novog vrtića,

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 44.100 Kn, 11% od plana te 89% manje nego u prethodnoj godini. Odnose se na kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište te na troškove na sanaciji odlagališta.

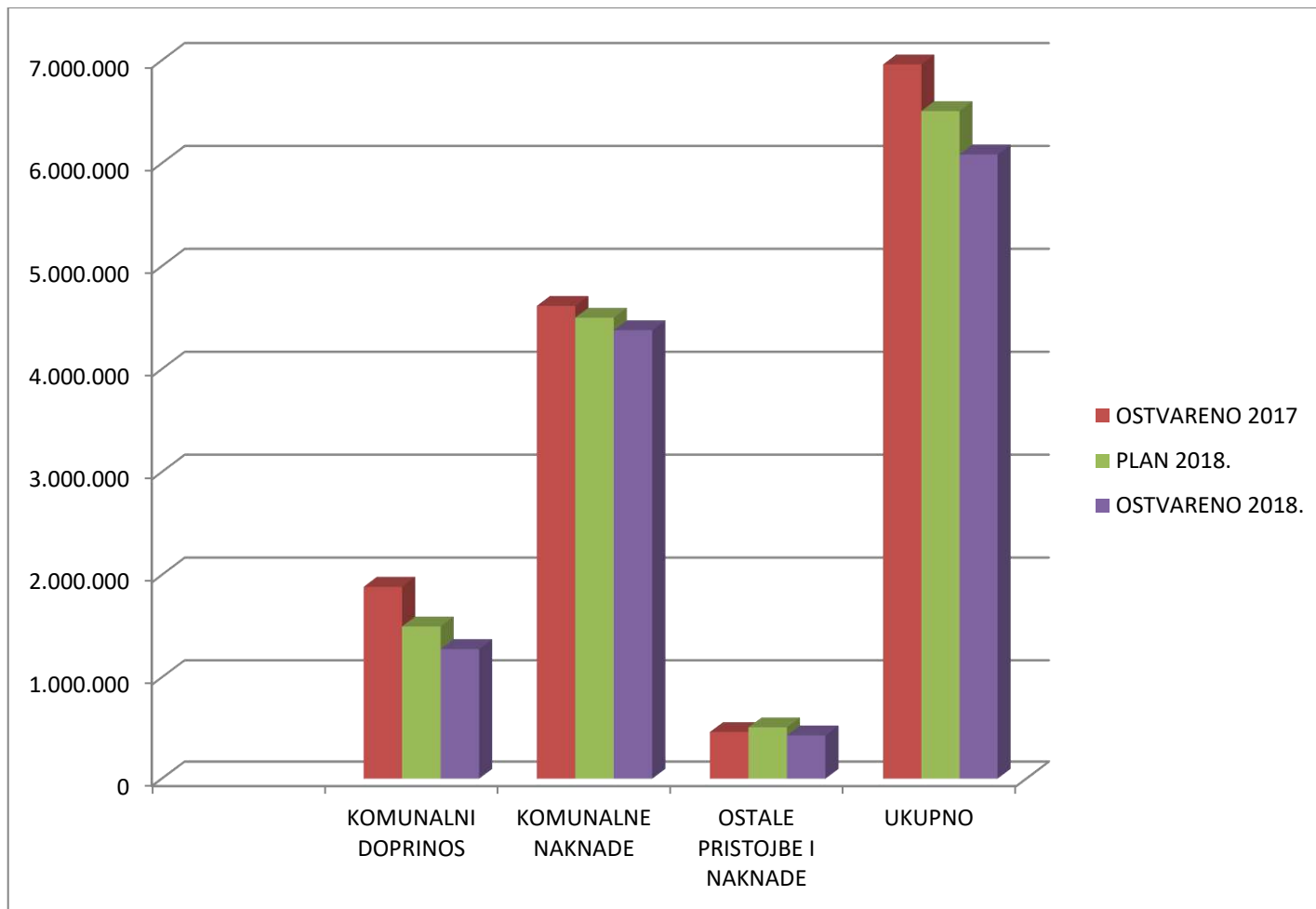
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iznose 3.635.361 Kn, i ostvarene su sa 99% od plana te gotovo isto kao u prethodnoj godini. Od toga se na tekuće odnosi 2.999.072, a 636.289 Kn na kapitalne pomoći. Navedena sredstva se ostvaruju u dvanaestinama, a sve sukladno Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (NN 7/18) temeljem koje osnivaču Osnovnih škola u Gradu Vrbovcu pripada 4.183.206 Kn. Predviđena sredstva su i ostvarena sukladno uredbi, jer je kroz dodatni udio poreza na dohodak od 1,9% u Grad došlo 547.845 Kn. Kriteriji su raspoređeni prema broju učenika, odjela i zgrada. I. OŠ Vrbovec pohađa 767 učenika na 46 odjela u 6 zgrada, dok II. pohađa 806 učenika na 52 odjela u 6 zgrada. I. OŠ Vrbovec temeljem kriterija pripada 1.728.850,00 Kn za tekuće rashode, a za kapitalne 305.594,00 Kn, dok II. OŠ Vrbovec pripada 1.818.067 Kn za tekuće, a 330.695,00 Kn za kapitalne izdatke.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 909.490 Kn odnosno 93% od plana te 165% više nego u prethodnoj godini, a odnose se na dva EU projekta u provedbi – projekt „Korak uz korak“ – osiguranje pomoćnika u nastavi pri I. i II. osnovnoj školi u iznosu od 574.037 Kn, te na projekt osiguranja besplatne prehrane „GRICKO“ u iznosu od 335.453 Kn.

Prihodi od imovine grada ostvareni su u iznosu od 739.976 Kn, tj. 91% od plana te 10% manje nego u prethodnoj godini. Glavnina prihoda odnosi se na prihode od zakupa imovine (poslovni prostori, garaže, javne površine, zaštićena najamnina, zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) te na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 6.086.110 Kn, tj. 94% od plana a 13% manje nego u prethodnoj godini. Također su vrijednosno značajni u ukupnom proračunu prihodovne strane, i drugi po redu po veličini.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENO 2018.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3		
KOMUNALNI DOPRINOS	1.885.340	1.500.000	1.280.102	68	85
KOMUNALNE NAKNADE	4.614.315	4.500.000	4.378.270	95	97
OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	461.033	507.250	427.738	93	85
UKUPNO	6.960.688	6.507.250	6.086.110	87	94



Prema prikazu, u ovom izvještajnom razdoblju vrijednosno je najznačajniji prihod od komunalne naknade, i to u iznosu od 4.378.270 Kn, odnosno 97% od plana i 5% manje nego u prethodnoj godini, dok je komunalni doprinos ostvaren u iznosu od 1.280.102 Kn tj 85% od plana i 32% manje nego u prethodnoj godini. Godišnje zaduženje komunalne naknade iznosilo je 4.742.094,62 Kn, a saldo potraživanja (dospjelo sve) na dan 31.12. iznosi 3.479.245 Kn. U iznosu su sva potraživanja (ovrhe, uknjižbe i još nepokrenuti postupci – potraživanja iz tekuće godine)
Saldo potraživanja za komunalni doprinos na dan 31.12. iznosi 813.974 Kn (dospjelo – 698.593 i nedospjelo – 115.381 Kn)

Ostale pristojbe i naknade se odnose na rentu za odlaganje komunalnog otpada na odlagalište Beljavine od strane okolnih općina (Gradec i Preseka), na prihode od refundacija, na prihode od prodaje biljega, vodni doprinos i šumski doprinos.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 545.082 Kn, ostvareni su sa 81% od plana, te 38% više nego u prethodnoj godini. Prihodi se odnose na pružene usluge od računovodstveno-financijskih poslova koje Grad obavlja za Općinu Dubrava (do kolovoza), Rakovec i Farkaševac, za pružene usluge koje Grad obavlja za Hrvatske vode (razrez i obračun naknade za uređenje voda), za naplaćene usluge iz ranijih godina po izvansudskoj nagodbi za odmaralište u Nerezinama, te na kapitalne donacije od pravnih osoba za financiranje UPU-a (Konak Istok, Luka Jug II, Konak Istok II i centar Grada Vrbovca).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 3291 Kn, 329% od plana te 230% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 29.832 Kn, 7% od plana i 4% manje u odnosu na prethodnu godinu, i odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te manje značajno na prihod od prodaje uredske opreme. Podbacio je prihod od prodaje zemljišta koji je ostvaren početkom 2019. godine.

3 Rashodi poslovanja	32.426.681,26	40.435.575,28	37.083.665,64	114%	91,71%
31 Rashodi za zaposlene	9.851.586,23	10.617.579,49	10.303.560,30	105%	97,04%
311 Plaće (Bruto)	8.022.805,26	8.625.986,97	8.360.275,96	104%	96,92%
3111 Plaće za redovan rad	7.981.699,12		8.303.639,10	104%	0,00%
3112 Plaće u naravi			45,40	0%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	41.106,14		56.591,46	138%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	451.141,21	540.278,57	553.328,54	123%	102,42%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	451.141,21		553.328,54	123%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.377.639,76	1.451.313,95	1.389.955,80	101%	95,77%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.241.429,02		1.252.576,93	101%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	136.210,74		137.378,87	101%	0,00%
32 Materijalni rashodi	15.558.048,08	17.802.343,67	15.460.448,58	99%	86,85%

321 Naknade troškova zaposlenima	602.297,92	806.094,93	700.362,50	116%	86,88%
3211 Službena putovanja	156.878,10		207.809,14	132%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	294.309,54		355.511,81	121%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	108.132,48		100.205,02	93%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	42.977,80		36.836,53	86%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.973.653,18	4.697.995,96	4.010.435,88	101%	85,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	656.230,71		630.562,84	96%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.452.136,85		1.370.671,46	94%	0,00%
3223 Energija	1.475.478,39		1.521.420,14	103%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	230.737,60		337.738,59	146%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	134.971,71		116.474,47	86%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.097,92		33.568,38	139%	0,00%
323 Rashodi za usluge	9.445.835,04	10.550.117,21	9.758.245,07	103%	92,49%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.484.331,07		2.427.042,65	98%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.592.614,35		3.141.997,52	87%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	460.466,85		306.211,09	67%	0,00%
3234 Komunalne usluge	314.114,68		496.831,00	158%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	479.553,86		502.110,79	105%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	61.786,40		92.052,94	149%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	460.229,71		835.224,84	181%	0,00%

3238 Računalne usluge	241.828,59		240.298,61	99%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.350.909,53		1.716.475,63	127%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.006,25	35.600,00	37.362,17	28%	104,95%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.006,25		37.362,17	28%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.404.255,69	1.712.535,57	954.042,96	68%	55,71%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	875.204,43		333.377,96	38%	0,00%
3292 Premije osiguranja	159.140,64		182.963,21	115%	0,00%
3293 Reprezentacija	132.067,91		132.446,33	100%	0,00%
3294 Članarine i norme	22.372,94		27.948,36	125%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	96.433,10		115.677,49	120%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			435,00	0%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.036,67		161.194,61	135%	0,00%
34 Financijski rashodi	510.878,92	223.180,00	223.869,09	44%	100,31%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	400.445,31	107.400,00	106.897,54	27%	99,53%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	400.445,31		106.897,54	27%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	110.433,61	115.780,00	116.971,55	106%	101,03%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.496,34		54.166,46	107%	0,00%
3433 Zatezne kamate	190,34		89,02	47%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.746,93		62.716,07	105%	0,00%
35 Subvencije		1.868.750,00	1.625.623,52	0%	86,99%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		442.250,00	442.250,00	0%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			442.250,00	0%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.426.500,00	1.183.373,52	0%	82,96%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			36.500,00	0%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.146.873,52	0%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.360,00	104.360,00	104.360,00	100%	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.360,00	104.360,00	104.360,00	100%	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.360,00		104.360,00	100%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.843.759,98	4.676.277,12	4.280.829,05	151%	91,54%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.843.759,98	4.676.277,12	4.280.829,05	151%	91,54%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	811.190,79		1.165.283,64	144%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.032.569,19		3.115.545,41	153%	0,00%
38 Ostali rashodi	3.558.048,05	5.143.085,00	5.084.975,10	143%	98,87%
381 Tekuće donacije	3.396.090,95	4.315.604,00	4.323.304,00	127%	100,18%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.396.090,95		4.323.304,00	127%	0,00%
382 Kapitalne donacije	34.953,41	30.000,00		0%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	34.953,41			0%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	55.076,80	30.581,00	32.081,00	58%	104,91%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	52.576,80		29.581,00	56%	0,00%
3835 Ostale kazne	2.500,00		2.500,00	100%	0,00%

385 Izvanredni rashodi		35.500,00		0%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	71.926,89	731.400,00	729.590,10	1014%	99,75%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	71.926,89		729.590,10	1014%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.012.329,28	17.865.711,03	13.862.382,13	345%	77,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.150,00	6.010.000,00	5.785.246,20	22123%	96,26%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000,00	6.010.000,00	5.785.246,20	32140%	96,26%
4111 Zemljište	18.000,00		5.785.246,20	32140%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	8.150,00			0%	
4123 Licence	8.150,00			0%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.413.522,87	10.354.370,03	7.203.035,93	211%	69,57%
421 Građevinski objekti	1.479.602,32	7.583.924,89	4.665.755,33	315%	61,52%
4212 Poslovni objekti	599.591,74		4.286.395,28	715%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	779.229,34		165.157,01	21%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	100.781,24		214.203,04	213%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	820.872,70	951.885,54	913.032,39	111%	95,92%
4221 Uredska oprema i namještaj	319.972,85		424.980,90	133%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	39.796,72		46.534,19	117%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	32.924,50		164.776,81	500%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		11.393,83	0%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	28.188,64		73.875,57	262%	0,00%

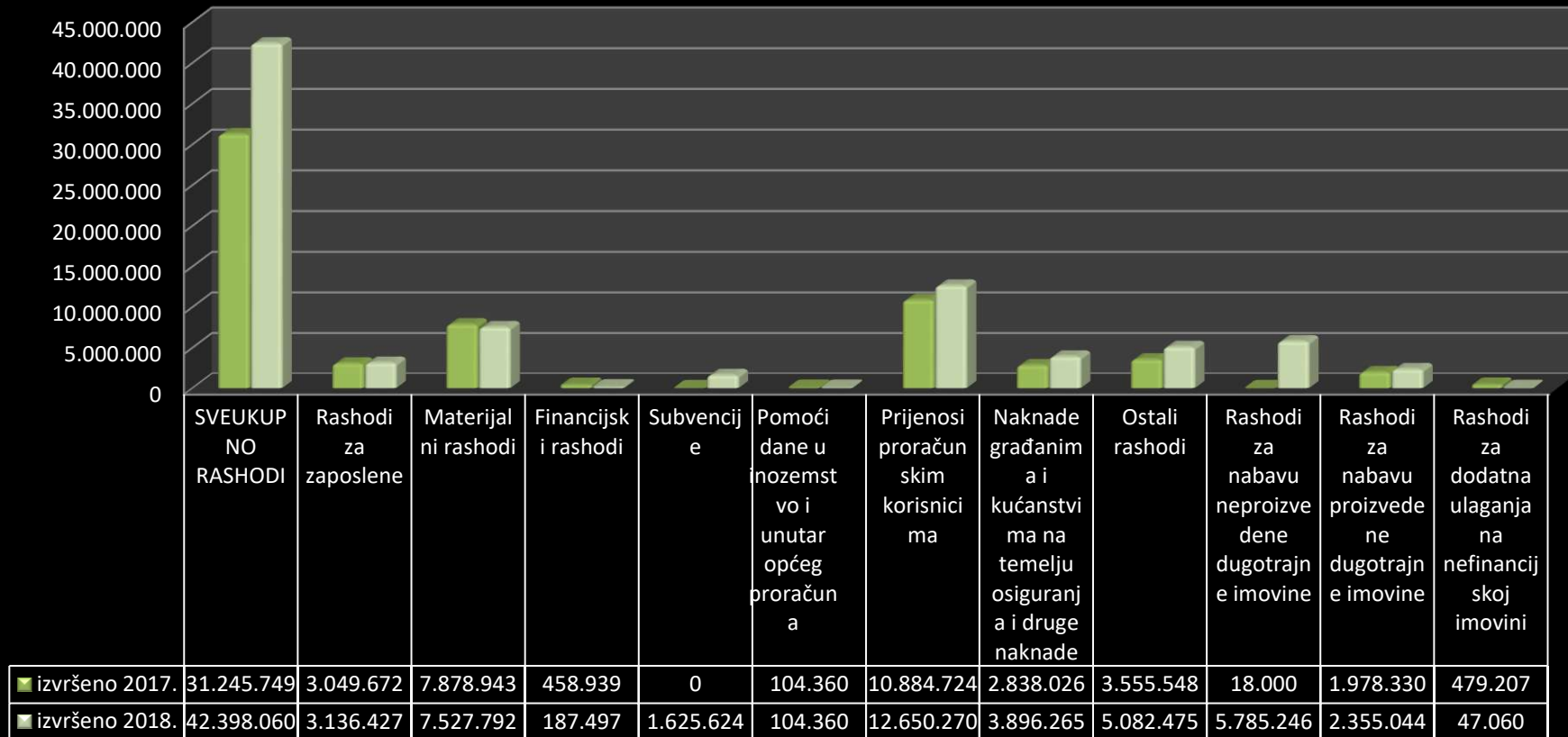
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	399.989,99		191.471,09	48%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	131.661,00	76.400,00	76.400,00	58%	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	131.661,00		76.400,00	58%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	175.108,56	175.989,60	193.743,48	111%	110,09%
4241 Knjige	171.417,56		178.543,48	104%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.691,00		2.200,00	60%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			13.000,00	0%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	806.278,29	1.566.170,00	1.354.104,73	168%	86,46%
4262 Ulaganja u računalne programe	90.237,83		91.442,98	101%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			219.875,00	0%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	716.040,46		1.042.786,75	146%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	572.656,41	1.501.341,00	874.100,00	153%	58,22%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.656,41	1.501.341,00	874.100,00	153%	58,22%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.656,41		874.100,00	153%	0,00%

Ostvareni bruto rashodi (sa proračunskim korisnicima) u izvještajnom razdoblju iznose **50.946.048 Kn**, za **40% su veći** u odnosu na prethodnu godinu i **87%** su izvršeni od plana. Rashodi poslovanja iznose 37.083.666 Kn, odnosno 92% od plana te 14% više nego prethodne godine, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.862.382 Kn, 78% od plana i 245% više nego prethodne godine.

Neto rashodi proračuna Grada (bez rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz vlastitih prihoda) iznose 42.398.060 Kn, 36% više nego u prethodnoj godini, te 89% od plana.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	izvršeno 2017.	izvršeno 2018.	indeks 2018/2017
	SVEUKUPNO RASHODI	31.245.749	42.398.060	136
31	Rashodi za zaposlene	3.049.672	3.136.427	103
32	Materijalni rashodi	7.878.943	7.527.792	96
34	Financijski rashodi	458.939	187.497	41
35	Subvencije	0,00	1.625.624	0
366	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.360	104.360	100
367	Prijenosi proračunskim korisnicima	10.884.724	12.650.270	116
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.838.026	3.896.265	137
38	Ostali rashodi	3.555.548	5.082.475	143
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000	5.785.246	32141
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.978.330	2.355.044	141
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	479.207	47.060	0

rashodi grada



Rashodi za zaposlene kao vrijednosno značajniji iznose 3.136.427 Kn i odnose se na zaposlene u Gradskoj upravi – na dan 31.12.2018. – 19 zaposlenih.

Materijalni rashodi kao vrijednosno najznačajniji iznose 7.527.792 Kn, 4% manje nego u prethodnoj godini. Ova značajna razlika se ogleda jer su u prethodnoj godini održavani lokalni izbori koji su evidentirani u okviru ove kontne skupine.

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 187.497 Kn, 59% manje nego u prethodnoj, a najznačajnija ušteda je evidentirana na kamati za dugoročni refinancirani kredit (prošle godine 130 tis. Kn kvartalna kamata, ove godine cc 35 tis. Kn).

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.625.624 Kn. U prethodnoj nije bilo subvencija poljoprivrednicima i poduzetnicima. Izvršenje se odnosi na bespovratne potpore poduzetnicima za poduzetničku i komunalnu infrastrukturu te potpore poljoprivrednicima za krave prvotelke, za ispitivanje kakvoće mlijeka te na potpore za pčelare.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su izvršene u iznosu od 12.754.630 Kn, a odnose se na sufinanciranje hitne medicinske pomoći (T2 tim) u iznosu od 104.360,00 Kn, te transfere proračunskim korisnicima za plaće, materijalne i kapitalne rashode u iznosu od 12.650.270 Kn, što je 16% više nego u prethodnoj godini.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 3.896.265 Kn, 37% više nego prethodne godine.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 5.082.475 Kn, 43% više nego u prethodnoj godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 5.785.246 Kn, kao rashod koji je obilježio proračun 2018. godine, a odnosi se na kupnju zemljišta u naselju Jug za izgradnju novog vrtića, u Vinogradskoj za izgradnju ceste te na kupnju zemljišta u zoni Poduzetnik.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 2.355.044 Kn, 19% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na kupnju novog prostora za Turistički ured, na izgradnju nogostupa u ulici Gradečka – Selska, novih rasvjetnih tijela, na kupnju nove opreme, na ulaganja u nematerijalnu imovinu (projektiranja – cesta Tkalec, dvorana u Lonjici, energetska obnova stadiona, novog dječjeg vrtića, legalizacije gradskih objekata, UPU-i Konak Istok, Konak Istok II, Luka Jug II, III. Izmjene i dopune UPU-a Grada Vrbovca).

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Izvršenje 2018. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	36.166.169,00	59.254.817,97	55.893.421,93	155	94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.511.308,81	32.495.658,37	32.566.660,04	197	100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.511.308,81	32.495.658,37	32.566.660,04	197	100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.160.043,37	10.833.905,42	8.607.777,96	167	79
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.128.830,98	10.387.105,42	8.577.946,31	167	83
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.212,39	446.800,00	29.831,65	96	7
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.480.641,04	6.927.502,00	6.464.734,09	86	93
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.480.641,04	6.927.502,00	6.464.734,09	86	93
Izvor 5. POMOĆI	6.914.175,78	8.777.877,18	8.054.374,84	116	92
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	5.704.097,05	6.090.684,52	5.547.139,41	97	91
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.210.078,73	2.631.612,66	2.450.390,67	202	93
Izvor 5.6. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI		55.580,00	56.844,76	0	102
Izvor 6. DONACIJE	100.000,00	219.875,00	199.875,00	200	91
Izvor 6.1. DONACIJE	100.000,00	219.875,00	199.875,00	200	91
SVEUKUPNI RASHODI	36.439.010,54	58.301.286,31	50.946.047,77	140	87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.629.611,77	29.988.699,52	28.654.250,81	163	96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.629.611,77	29.988.699,52	28.654.250,81	163	96
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.228.214,19	10.745.884,42	8.965.331,80	171	83
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.193.260,78	10.325.884,42	8.547.987,72	165	83
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.953,41	420.000,00	417.344,08	1194	99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.690.452,72	8.963.707,37	6.678.919,27	100	75
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.690.452,72	8.963.707,37	6.678.919,27	100	75
Izvor 5. POMOĆI	6.695.335,86	8.399.995,00	6.444.545,89	96	77
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	4.865.440,10	5.908.154,34	4.736.401,89	97	80
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.829.895,76	2.436.260,66	1.651.299,24	90	68
Izvor 5.6. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI		55.580,00	56.844,76	0	102
Izvor 6. DONACIJE	195.396,00	203.000,00	203.000,00	104	100
Izvor 6.1. DONACIJE	195.396,00	203.000,00	203.000,00	104	100

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	36.439.010,54	58.301.286,31	50.946.047,77	140	87
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6.004.649,68	7.266.769,59	6.225.735,24	104	86
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.072.624,37	868.381,96	843.849,47	79	97
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.523.349,00	6.237.387,63	5.221.365,23	115	84
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	408.676,31	161.000,00	160.520,54	39	100
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	819.566,58	1.006.500,00	969.000,00	118	96
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	707.566,14	886.500,00	849.000,00	120	96
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	112.000,44	120.000,00	120.000,00	107	100
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.502.421,67	9.984.809,76	6.295.044,10	252	63
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		315.000,00	194.499,54	0	62
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	81.975,00	1.496.341,00	872.040,00	1064	58
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.852.870,88	6.185.000,00	3.334.566,59	180	54
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	477.575,79	1.828.468,76	1.733.937,97	363	95
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	160.000,00	160.000,00	178	100

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	876.630,76	1.204.000,00	1.062.470,75	121	88
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	167.480,35	192.600,00	85.974,19	51	45
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	709.150,41	1.011.400,00	976.496,56	138	97
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.367.406,27	9.737.725,00	8.943.646,69	167	92
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	460.162,00	5.460.000,00	5.334.633,65	1159	98
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		50.000,00		0	0
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.577.666,07	1.760.000,00	1.747.236,34	111	99
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	555.107,37	0,00		0	0
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.774.470,83	2.467.725,00	1.861.776,70	67	75
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	104.360,00	104.360,00	104.360,00	100	100
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	104.360,00	104.360,00	104.360,00	100	100
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	4.281.841,33	5.065.743,65	4.936.709,11	115	97
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.283.333,37	1.625.000,00	1.625.000,00	127	100
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.286.596,00	2.237.372,00	2.192.002,24	96	98
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	404.161,96	556.321,65	533.284,15	132	96
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		15.000,00	15.000,00	0	100
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	307.750,00	632.050,00	571.422,72	186	90
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	15.073.668,00	20.795.351,20	19.715.302,50	131	95
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.419.240,00	19.199.561,20	18.138.343,77	135	94

Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	249.403,00	265.000,00	233.329,31	94	88
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.405.025,00	1.330.790,00	1.343.629,42	96	101
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.408.466,25	3.136.027,11	2.693.779,38	191	86
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	332.370,08	653.475,20	576.037,33	173	88
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	165.494,35	600.000,00	445.503,10	269	74
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	246.000,00	300.000,00	272.000,00	111	91
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	90.828,41	350.970,91	281.213,94	310	80
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	573.773,41	1.231.581,00	1.119.025,01	195	91

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.931.661,00	99.000,00	79.086,33	0,72	79,89
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		20.000,00	86,33		0,43
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00			0,00
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti		10.000,00	86,33		0,86
8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima			86,33		0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		79.000,00	79.000,00		100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		79.000,00	79.000,00		100,00
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			79.000,00		0,00
84 Primici od zaduživanja	10.931.661,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.931.661,00	0,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.800.000,00				
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	131.661,00				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.398.531,31	1.052.531,66	1.052.116,10	8,49	99,96
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00				
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.378.531,31	1.052.531,66	1.052.116,10	8,50	99,96
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.378.531,31	1.052.531,66	1.052.116,10	8,50	99,96
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.298.895,51		991.310,66	8,06	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	79.635,80		60.805,44	76,35	
NETO FINANCIRANJE	-1.466.870,31	-953.531,66	-973.029,77	66,33	102
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0	0

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	10.931.661,00	99.000,00	79.086,33	1	80
3. VLASTITI PRIHODI	131.661,00	0,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI	131.661,00	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.800.000,00	99.000,00	79.086,33	1	80
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.800.000,00	99.000,00	79.086,33	1	80
UKUPNI IZDACI	12.398.531,31	1.052.531,66	1.052.116,10	8	100
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00				
3. VLASTITI PRIHODI	79.635,80	61.221,00	60.805,44		99
3.1. VLASTITI PRIHODI	79.635,80	61.221,00	60.805,44		99
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.498.895,51	991.310,66	991.310,66	66	100
4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.498.895,51	991.310,66	991.310,66	66	100
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.800.000,00				
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.800.000,00				
NETO FINANCIRANJE	-1.466.870,31	-953.531,66	-973.029,77		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00			

U računu financiranja, primici su ostvareni svega 79.086 Kn a odnose se na naplatu kredita za poljoprivredu iz prethodnih godina iz Zagrebačke županije u iznosu od 86 Kn, te na 79.000 kn isplate udjela iz Regionalne razvojne agencije d.o.o. gdje smo bili osnivači, a izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog refinanciranog kredita koncem prošle godine u Zagrebačkoj banci u iznosu od 991.311 Kn, te 60.805,44 Kn otplate financijskog leasinga za kupnju vozila kod proračunskih korisnika Dječji vrtić i Pučko otvoreno učilište

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja, Grad nije izdao jamstva po kreditima, niti ima evidentiranih iz ranijih razdoblja.

Zaduženje Grada odnosi se na dugoročni kunski kredit koji je refinanciran 22.12.2017. godine. Refinancirao se preugovoreni kredit iz 2012.g. kod iste banke koji je bio reprogramiran 2002. godine za kredit kod Hypo banke a na duži rok. Kredit je temeljno bio podignut za komunalnu infrastrukturu i osnovna sredstva u 1998. godini. Refinanciranjem koncem 2017. godine se postigla povoljnija kamata, odnosno sa 4,48 na 1,35%. Također se prolongiralo sa preostalih 5 na + 7 godina, odnosno s dospijeća 2022. na dospijeće 2029.g.

U prvom polugodištu ove godine otplaćeno je 91.310,66 Kn preostale glavnice starog kredita, te 1.-4. rata po 225.000,00 Kn, od ukupno 48 rata. Preostala glavnica na dan 30.6. iznosi 9.900.000,00 Kn.

Kredit je kunski – broj partije 5100464316, realiziran 22.12.2017. godine, dospijeva do 30.09.2029. godine, kamatna stopa – TZ MF 91 + 1,15 p.p. godišnje (trenutno 1,35%). Za navedeni kredit Grad je dobio jamstvo vlade RH. Otplaćuje se kroz jednake kvartalne rate po 225.000,00 Kn. Kamata se plaća u roku 10 dana po otplati glavnice prema obračunu banke.

Banka i partija	Iznos kredita u kunama	Namjena	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Otplata glavnice 01.01. – 31.12.2018.	Stanje glavnice 31.12.2018.	Kamatna stopa
Zagrebačka banka d.d. - 5100464316	10.800.000,00	Refinanciranje kredita – partije 510060217	22.12.2017.	30.09.2029.	900.000,00	9.900.000,00 kn	TZ MF 91 + 1,15 p.p. godišnje (u ovom trenutku 1,35)

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha u Proračunu Grada Vrbovca za 2018. godinu planirana je u iznosu od 35.500 Kn prema zadnjim III. izmjenama i dopunama. U II. izmjenama i dopunama ista je bila planirana u iznosu od 235.500 Kn.

U Izvještajnom razdoblju Grad je koristio proračunsku zalihu temeljem

- Odluke Gradonačelnika (Klasa: 022-06/18-03/41, Urbroj: 238/32-03/02-18-3) od 6.6.2018. godine i to za nagrađivanje mentora u iznosu od 6.000,00 Kn
- Odluke Gradonačelnika (Klasa: 061-01/18-02/02, Urbroj: 238/32-03/02-18-2) od 17.7.2018. godine za nagrađivanog učenika Srednje škole Vrbovec na međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u iznosu od 3.000 Kn
- Odluke Gradonačelnika (Klasa: 361-01/18-04/29, Urbroj: 238/32-04/03-18-7) od 9.8.2018. godine za usluge bušenja bunara na Gradskom stadionu u iznosu od 100.850 Kn
- Odluke Gradonačelnika (Klasa: 061-01/18-02/03, Urbroj: 238/32-03/02-18-2) od 17.8.2018. godine za nagrađivanu učesnicu na Europskom prvenstvu u Bench Pressu u iznosu od 5.000 Kn

- Odluke Gradonačelnika (Klasa: 061-01/18-02/04, Urbroj: 238/32-03/02-18-2) od 17.8.2018. godine za nagrađivanog trenera učesnice na Europskom prvenstvu u Bench Pressu u iznosu od 3.000 Kn
- Odluke Gradonačelnika (Klasa: 061-01/18-02/05, Urbroj: 238/32-03/02-18-2) od 10.9.2018. godine za nagrađivanog učenika Srednje škole Vrbovec na međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u iznosu od 3.000 Kn
- Odluke Gradonačelnika (Klasa: 550-01/18-03/15, Urbroj: 238/32-03/02-18-4) od 28.11.2018. godine za financijsku pomoć unesrećenoj obitelji Bencarić iz Peskovca koju je pogodio požar u iznosu od 20.000 Kn
- Odluke Gradonačelnika (Klasa: 402-03/18-03/60, Urbroj: 238/32-03/02-18-2) od 17.12.2018. godine za pomoć radu Kluba vatrogasnih veterana Gradske vatrogasne zajednice u iznosu od 2.000 Kn

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu izvršenja proračuna prikazani su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja. U posebnom dijelu proračuna iskazani su i ukupni rashodi proračunskih korisnika.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-31.12.2018. po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			59.353.817,97	51.998.163,87	87,61%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	2.614.669,52	1.672.965,22	63,98%
Glava	00105	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	2.614.669,52	1.672.965,22	63,98%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	25.240.390,53	21.135.336,35	83,74%
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I I					
Glava	00405	GOSPODARSTVO	3.679.367,04	3.606.072,24	98,01%
Glava	00406	OTPLATA KREDITA	1.152.310,66	1.151.831,20	99,96%
Glava	00410	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	9.609.000,00	6.270.004,93	65,25%
Glava	00415	PROSTORNO UREĐENJE	1.069.875,00	1.033.481,58	96,60%
Glava	00420	UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.046.650,00	6.692.374,01	94,97%
Glava	00425	GOSPODARSTVO	1.898.187,83	1.596.572,39	84,11%
Proračunski korisnik	48541	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	304.769,07	314.798,87	103,29%
Glava	00435	TURIZAM	785.000,00	785.000,00	100,00%
Razdjel	005	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	31.498.757,92	29.189.862,30	92,67%
Glava	00505	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	1.070.256,52	971.876,46	90,81%
Glava	00510	SOCIJALNA SKRB	2.595.056,20	2.239.711,80	86,31%
Glava	00515	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.006.500,00	969.000,00	96,27%
Glava	00520	SPORT I REKREACIJA	1.625.000,00	1.625.000,00	100,00%
Glava	00525	KULTURA	312.300,00	305.660,22	97,87%
Glava	00530	ZDRAVSTVO	344.360,00	283.463,64	82,32%
Glava	00540	OBRAZOVANJE	2.100.296,12	2.038.499,43	97,06%
Glava	00545	VRTIĆI	8.846.618,00	7.802.450,07	88,20%

Proračunski korisnik	27183	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	8.060.618,00	7.036.550,07	87,30%
Glava	00550	KNJIŽNICE	881.142,00	872.717,79	99,04%
Proračunski korisnik	26282	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	881.142,00	872.717,79	99,04%
Glava	00555	UČILIŠTA	2.092.491,00	2.093.277,31	100,04%
Proračunski korisnik	42901	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	2.092.491,00	2.093.277,31	100,04%
Glava	00560	OSNOVNE ŠKOLE	10.624.738,08	9.988.205,58	94,01%
Proračunski korisnik	15962	I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	7.079.129,08	6.581.500,04	92,97%
Proračunski korisnik	21414	II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	3.545.609,00	3.406.705,54	96,08%

Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-31.12.2018. prema programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan		
	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
			1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		59.353.817,97	51.998.163,87	87,61%
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		2.614.669,52	1.672.965,22	63,98%
	GLAVA 00105 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		2.614.669,52	1.672.965,22	63,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.243.898,99	1.371.951,66	61,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.243.898,99	1.371.951,66	61,14%
	Izvor 5. POMOĆI		370.770,53	301.013,56	81,19%
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		370.770,53	301.013,56	81,19%
	1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.614.669,52	1.672.965,22	63,98%
0111	A100001	Aktivnost: Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti	683.381,96	671.849,47	98,31%
	311	Plaće (Bruto)	250.100,00	247.517,34	98,97%
	3111	Plaće za redovan rad		247.471,94	98,99%
	3112	Plaće u naravi		45,40	45,40%
	313	Doprinosi na plaće	43.000,00	42.594,99	99,06%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.385,02	99,06%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.209,97	99,06%
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	5.897,26	65,53%
	3211	Službena putovanja		5.897,26	65,53%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.281,96	375.839,88	98,57%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		326.053,25	98,42%
	3293	Reprezentacija		49.786,63	99,57%
0111	A100002	Aktivnost: Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije gradonačelnika	155.000,00	172.000,00	110,97%
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
	352	sektora	6.500,00	6.500,00	100,00%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.500,00	100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	14.000,00	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	134.500,00	151.500,00	112,64%
	3811	Tekuće donacije u novcu		151.500,00	112,64%
0830	A100003	Aktivnost: Sredstva javnog priopćavanja - mediji	242.321,65	219.284,15	90,49%
	323	Rashodi za usluge	242.321,65	219.284,15	90,49%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		190.821,65	99,22%
	3239	Ostale usluge		28.462,50	56,93%
0160	A100004	Aktivnost: Savjet mladih	10.000,00	7.998,66	79,99%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.498,66	42,82%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.498,66	42,82%
	381	Tekuće donacije	6.500,00	6.500,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	100,00%
0160	A100005	Aktivnost: Vozni park	76.400,00	76.400,00	100,00%
	423	Prijevozna sredstva	76.400,00	76.400,00	100,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		76.400,00	100,00%
0160	A100006	Aktivnost: Političke stranke	103.104,00	103.104,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	103.104,00	103.104,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		103.104,00	100,00%
0160	A100007	Aktivnost: Proračunska rezerva	35.500,00	0,00	0,00%
	385	Izvanredni rashodi	35.500,00	0,00	0,00%
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00%
0160	A100013	Aktivnost: Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova	70.000,00	63.200,00	90,29%
	381	Tekuće donacije	70.000,00	63.200,00	90,29%
	3811	Tekuće donacije u novcu		63.200,00	90,29%
0160	A100014	Aktivnost: Pokriće proračunskog manjka iz prethodnih godina - sudska nagodba "Komunalac Vrbovec" d.o.o.	700.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
0160	A100015	Aktivnost: Elementarne nepogode	139.581,00	29.581,00	21,19%
	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	0,00	0,00%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	29.581,00	29.581,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		29.581,00	100,00%
0160	T100001 Tekući projekt: Obilježavanje Dana Grada - 15.06.	48.410,00	48.334,00	99,84%
323	Rashodi za usluge	12.310,00	12.310,00	100,00%
3239	Ostale usluge		12.310,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.100,00	36.024,00	99,79%
3293	Reprezentacija		30.599,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.425,00	98,64%
1050	T100003 Tekući projekt: Poticajno zapošljavanje na javnim radovima i stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa	350.970,91	281.213,94	80,12%
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	193.436,59	84,10%
3111	Plaće za redovan rad		193.436,59	84,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.450,00	24.450,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.450,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	39.560,00	33.271,10	84,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.982,79	84,10%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.288,31	84,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.379,53	10.844,59	39,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.844,59	39,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.081,38	4.081,38	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.081,38	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.500,00	15.130,28	59,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.130,28	59,33%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		25.240.390,53	21.135.336,35	83,74%
GLAVA 00405 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I I GOSPODARSTVO		3.679.367,04	3.606.072,24	98,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.679.367,04	3.606.072,24	98,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.679.367,04	3.606.072,24	98,01%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.679.367,04	3.606.072,24	98,01%
0160	A100008 Aktivnost: Redovan rad upravnog odjela	1.724.636,05	1.658.480,46	96,16%
311	Plaće (Bruto)	1.426.000,00	1.366.769,88	95,85%
3111	Plaće za redovan rad		1.334.712,63	95,95%
3113	Plaće za prekovremeni rad		32.057,25	91,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.384,05	56.984,05	95,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.984,05	95,96%

	313	Doprinosi na plaće	239.252,00	234.726,53	98,11%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		211.527,17	98,11%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		23.199,36	98,11%
0160	A100009	Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela	1.746.606,79	1.745.513,06	99,94%
	321	Naknade troškova zaposlenima	60.200,00	56.575,56	93,98%
	3211	Službena putovanja		3.884,26	92,48%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.258,80	93,10%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.432,50	97,53%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	132.232,58	122.193,37	92,41%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.694,82	90,84%
	3223	Energija		27.760,63	99,15%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		769,55	76,96%
	3225	Sitni inventar i auto gume		8.968,37	89,68%
	323	Rashodi za usluge	1.286.723,60	1.317.088,26	102,36%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110.282,39	95,90%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.437,24	85,29%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.175,30	110,05%
	3235	Zakupnine i najamnine		63.622,93	106,04%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.720,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		528.881,39	103,82%
	3238	Računalne usluge		139.384,40	94,18%
	3239	Ostale usluge		350.584,61	107,88%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.950,61	222.679,98	92,42%
	3292	Premije osiguranja		20.712,85	98,63%
	3293	Reprezentacija		4.649,68	92,99%
	3294	Članarine i norme		22.658,36	80,92%
	3295	Pristojbe i naknade		40.068,37	79,85%
	3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134.590,72	102,14%
	343	Ostali financijski rashodi	25.500,00	26.975,89	105,79%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26.886,87	107,55%
	3433	Zatezne kamate		89,02	17,80%
	383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00%
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00%
0160	K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ureda Upravnih odjela	208.124,20	202.078,72	97,10%

422	Postrojenja i oprema		68.124,20	65.370,74	95,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			46.270,18	88,98%
4222	Komunikacijska oprema			18.763,00	120,09%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			337,56	67,51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		90.000,00	89.647,98	99,61%
4262	Ulaganja u računalne programe			89.647,98	99,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	47.060,00	94,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.060,00	94,12%
GLAVA 00406 OTPLATA KREDITA			1.152.310,66	1.151.831,20	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			161.000,00	160.520,54	99,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			161.000,00	160.520,54	99,70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			991.310,66	991.310,66	100,00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			991.310,66	991.310,66	100,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.152.310,66	1.151.831,20	99,96%
0170	A100010 Aktivnost: Otplata dugoročnog kredita		161.000,00	160.520,54	99,70%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		107.000,00	106.520,54	99,55%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			106.520,54	99,55%
343	Ostali financijski rashodi		54.000,00	54.000,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			54.000,00	100,00%
A100010	Aktivnost: Otplata dugoročnog kredita		991.310,66	991.310,66	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		991.310,66	991.310,66	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			991.310,66	100,00%
GLAVA 00410 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			9.609.000,00	6.270.004,93	65,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.618.900,00	1.283.882,48	79,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.618.900,00	1.283.882,48	79,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			6.384.807,37	4.311.465,44	67,53%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			6.384.807,37	4.311.465,44	67,53%
Izvor 5. POMOĆI			1.605.292,63	674.657,01	42,03%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			593.992,63	169.357,01	28,51%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			1.011.300,00	505.300,00	49,97%
1000	Program: VODOOPSKRBA		50.000,00	0,00	0,00%
0630	K100007 Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
1000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.945.000,00	4.561.329,10	92,24%
0640	A100001 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		80.000,00	66.335,00	82,92%

	323	Rashodi za usluge	80.000,00	66.335,00	82,92%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.335,00	82,92%
0560	A100002	Aktivnost: Zimska služba	170.000,00	166.875,62	98,16%
	323	Rashodi za usluge	170.000,00	166.875,62	98,16%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		166.875,62	98,16%
0451	A100003	Aktivnost: Prometna signalizacija	15.000,00	12.523,63	83,49%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	12.523,63	83,49%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.523,63	83,49%
0560	A100004	Aktivnost: Održavanje javnih površina	260.000,00	209.323,93	80,51%
	323	Rashodi za usluge	260.000,00	209.323,93	80,51%
	3234	Komunalne usluge		209.323,93	80,51%
0451	A100005	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	2.100.000,00	2.016.365,71	96,02%
	323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	2.016.365,71	96,02%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.016.365,71	96,02%
0560	A100012	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	500.000,00	520.706,91	104,14%
	323	Rashodi za usluge	500.000,00	520.706,91	104,14%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		520.706,91	104,14%
0660	A100014	Aktivnost: Održavanje dječjih i sportskih igrališta na javnim površinama	250.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
0640	T100001	Tekući projekt: ESCO model zamjene rasvjetnih tijela	1.570.000,00	1.569.198,30	99,95%
	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	302.381,22	100,79%
	3223	Energija		302.381,22	100,79%
	323	Rashodi za usluge	1.270.000,00	1.266.817,08	99,75%
	3239	Ostale usluge		1.266.817,08	99,75%
	1001	Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	270.000,00	237.434,29	87,94%
0640	K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	110.000,00	111.703,04	101,55%
	421	Građevinski objekti	110.000,00	111.703,04	101,55%
	4214	Ostali građevinski objekti		111.703,04	101,55%
0660	K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama	160.000,00	125.731,25	78,58%
	422	Postrojenja i oprema	160.000,00	125.731,25	78,58%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		125.731,25	78,58%
	1000	Program: UNAPREĐENJE I OČUVANJE OKOLIŠA	274.000,00	165.564,29	60,42%
0510	A100001	Aktivnost: Sanacija divljih deponija	20.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%

0510	A100002	Aktivnost: Edukacija građana o održivom gospodarenju otpadom	50.000,00	6.000,00	12,00%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	6.000,00	12,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00	12,00%
0510	K100001	Kapitalni projekt: Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Beljavine"	100.100,00	57.474,19	57,42%
	421	Građevinski objekti	100.100,00	57.474,19	57,42%
	4212	Poslovni objekti		57.474,19	57,42%
0560	K100002	Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	36.400,00	35.516,10	97,57%
	386	Kapitalne pomoći	36.400,00	35.516,10	97,57%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		35.516,10	97,57%
0560	K100008	Kapitalni projekt: Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	45.000,00	44.074,00	97,94%
	386	Kapitalne pomoći	45.000,00	44.074,00	97,94%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		44.074,00	97,94%
0510	T100001	Tekući projekt: Plan gospodarenja otpadom 2018.-2023.	22.500,00	22.500,00	100,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.500,00	22.500,00	100,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.500,00	100,00%
	1001	Program: IZGRADNJA CESTA	1.320.000,00	1.094.126,13	82,89%
0451	K100005	Kapitalni projekt: Projektiranje nerazvrstane ceste u Gornjem Tkalcu	90.000,00	83.583,68	92,87%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	83.583,68	92,87%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		83.583,68	92,87%
0451	K100007	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste u Vinogradskoj ulici	1.230.000,00	1.010.542,45	82,16%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.230.000,00	1.010.542,45	82,16%
	4111	Zemljište		1.010.542,45	82,16%
	1002	Program: IZGRADNJA NOGOSTUPA	2.620.000,00	169.926,12	6,49%
0451	K100005	Kapitalni projekt: Projektiranje nogostupa Savska, Gradečka	20.000,00	4.769,11	23,85%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	4.769,11	23,85%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.769,11	23,85%
0451	K100007	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa u Gradečkoj i Selskoj ulici	2.500.000,00	165.157,01	6,61%
	421	Građevinski objekti	2.500.000,00	165.157,01	6,61%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		165.157,01	6,61%
0451	K100008	Kapitalni projekt: Projektiranje nogostupa u Celinama	100.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
	1004	Program: AUTOBUSNA STAJALIŠTA	100.000,00	32.625,00	32,63%
0451	K100001	Kapitalni projekt: Uređenje autobusnih stajališta	100.000,00	32.625,00	32,63%
	421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	32.625,00	65,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		32.625,00	65,25%
1005	Program: KRUŽNI TOKOVI, ČVORIŠTA, PROMETNA SIGNALIZACIJA	30.000,00	9.000,00	30,00%
0451	K100001 Kapitalni projekt: Prometni elaborati	30.000,00	9.000,00	30,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	9.000,00	30,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.000,00	30,00%
GLAVA 00415 PROSTORNO UREĐENJE		1.069.875,00	1.033.481,58	96,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		420.000,00	417.344,08	99,37%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		420.000,00	417.344,08	99,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		330.000,00	326.262,50	98,87%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		330.000,00	326.262,50	98,87%
Izvor 5. POMOĆI		86.875,00	86.875,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		86.875,00	86.875,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		203.000,00	203.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		203.000,00	203.000,00	100,00%
1006	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.069.875,00	1.033.481,58	96,60%
0660	K100003 Kapitalni projekt: Urbanistički planovi uređenja	219.875,00	219.875,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	219.875,00	219.875,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		219.875,00	100,00%
0660	K100004 Kapitalni projekt: Projektiranje novih objekata javne namjene	400.000,00	396.262,50	99,07%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	396.262,50	99,07%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		396.262,50	99,07%
0473	K100005 Kapitalni projekt: Izgradnja turističke šetnice uz potok Zlenin	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
0660	K100006 Kapitalni projekt: Izgradnja novog dječjeg vrtića u naselju Jug	420.000,00	417.344,08	99,37%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	420.000,00	417.344,08	99,37%
4111	Zemljište		417.344,08	99,37%
GLAVA 00420 UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.046.650,00	6.692.374,01	94,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.029.000,00	5.024.674,16	99,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.029.000,00	5.024.674,16	99,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.577.900,00	1.462.937,35	92,71%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.577.900,00	1.462.937,35	92,71%
Izvor 5. POMOĆI		439.750,00	204.762,50	46,56%

	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	130.000,00	104.762,50	80,59%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	309.750,00	100.000,00	32,28%
	1007 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.046.650,00	6.692.374,01	94,97%
0660	A100001 Aktivnost: Održavanje društvenih domova	425.000,00	167.522,45	39,42%
	322 Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	140.912,07	53,17%
	3223 Energija		47.395,89	86,17%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		93.516,18	44,53%
	323 Rashodi za usluge	160.000,00	26.610,38	16,63%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.697,50	11,80%
	3234 Komunalne usluge		8.912,88	89,13%
0660	A100002 Aktivnost: Održavanje gradskih poslovnih prostora	360.600,00	330.394,96	91,62%
	322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	106.360,94	88,63%
	3223 Energija		91.337,88	86,99%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.023,06	100,15%
	323 Rashodi za usluge	118.100,00	103.686,72	87,80%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.289,19	82,86%
	3234 Komunalne usluge		66.397,53	90,83%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.847,30	89,24%
	3292 Premije osiguranja		17.847,30	89,24%
	421 Građevinski objekti	102.500,00	102.500,00	100,00%
	4214 Ostali građevinski objekti		102.500,00	100,00%
0830	A100003 Aktivnost: Subvencije trgovačkom društvu "RADIO VRBOVEC" d.o.o.	314.000,00	314.000,00	100,00%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	314.000,00	314.000,00	100,00%
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		314.000,00	100,00%
0473	K100001 Kapitalni projekt: Ulaganje u nabavu novih gradskih objekata	260.000,00	258.314,49	99,35%
	421 Građevinski objekti	260.000,00	258.314,49	99,35%
	4212 Poslovni objekti		258.314,49	99,35%
0660	K100003 Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova i ostalih javnih objekata	85.000,00	71.146,46	83,70%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	71.146,46	83,70%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		71.146,46	83,70%
0860	K100005 Kapitalni projekt: Sanacija dvorca Patačić	74.750,00	24.762,50	33,13%
	421 Građevinski objekti	74.750,00	24.762,50	33,13%
	4212 Poslovni objekti		24.762,50	33,13%
0620	K100008 Kapitalni projekt: Rješavanje imovinskih odnosa - otkup zemljišta	4.360.000,00	4.357.359,67	99,94%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.360.000,00	4.357.359,67	99,94%
	4111 Zemljište		4.357.359,67	99,94%

0860	K100009	Kapitalni projekt: Projektiranje objekta javne namjene u Lonjici	260.000,00	256.000,00	98,46%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	256.000,00	98,46%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		256.000,00	98,46%
0490	K100011	Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći trgovačkom društvu "RADIO VRBOVEC" d.o.o. za obnovu opreme	50.000,00	50.000,00	100,00%
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		50.000,00	100,00%
0443	K100012	Kapitalni projekt: Uređenje vinskog podruma	45.000,00	45.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	100,00%
0660	T100001	Tekući projekt: Projekti energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu	127.250,00	127.250,00	100,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.250,00	127.250,00	100,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		127.250,00	100,00%
0473	T100002	Tekući projekt: Održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama	685.050,00	690.623,48	100,81%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	11.408,35	228,17%
	3223	Energija		11.408,35	228,17%
	323	Rashodi za usluge	6.100,00	6.043,63	99,08%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.599,54	99,99%
	3234	Komunalne usluge		2.444,09	97,76%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	47.271,83	98,48%
	3295	Pristojbe i naknade		47.271,83	98,48%
	386	Kapitalne pomoći	600.000,00	600.000,00	100,00%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		600.000,00	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	11.200,00	11.149,67	99,55%
	4222	Komunikacijska oprema		2.251,19	97,88%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.898,48	99,98%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.750,00	14.750,00	100,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		14.750,00	100,00%
	GLAVA 00425 GOSPODARSTVO		1.898.187,83	1.596.572,39	84,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.034.688,10	904.519,54	87,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.034.688,10	904.519,54	87,42%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	377.253,98	75,45%
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	377.253,98	75,45%
	Izvor 5. POMOĆI		58.730,66	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		58.730,66	0,00	0,00%
	1001	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	1.278.418,76	1.087.273,98	85,05%
0490	A100002	Aktivnost: Tekuće donacije civilnim udrugama gospodarskog karaktera	60.000,00	60.000,00	100,00%

	381	Tekuće donacije		60.000,00	60.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	100,00%
0490	A100004	Aktivnost: Sufinanciranje gospodarskog sajma "Otvorene dveri Vrbovec"		30.000,00	30.000,00	100,00%
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00	100,00%
	352	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			30.000,00	100,00%
0490	A100007	Aktivnost: Sufinanciranje obrtničke manifestacije "Revija u slici"		20.000,00	20.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije		20.000,00	20.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	100,00%
0474	K100003	Kapitalni projekt: EU Projekt - Širokopojasni internet		68.418,76	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge		68.418,76	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
0620	K100004	Kapitalni projekt: Pomoći poduzetnicima pri izgradnji i proširenju poduzetničke i komunalne infrastrukture		1.100.000,00	977.273,98	88,84%
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.100.000,00	977.273,98	88,84%
	352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			977.273,98	88,84%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				
	1001	Program: POTPORA POLJOPRIVREDI		315.000,00	194.499,54	61,75%
0421	A100006	Aktivnost: Sufinanciranje troška analize mlijeka za poljoprivrednike		90.000,00	37.359,54	41,51%
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		90.000,00	37.359,54	41,51%
	352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			37.359,54	41,51%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				
0421	A100007	Aktivnost: Novčane potpore za uzgoj goveda - poticaji za krave prvotelke		100.000,00	51.500,00	51,50%
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	51.500,00	51,50%
	352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			51.500,00	51,50%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				
0421	A100008	Aktivnost: Potpore pčelarskim proizvođačima		100.000,00	80.740,00	80,74%
		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	80.740,00	80,74%
	352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80.740,00	80,74%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				
0421	K100001	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za Poduzetničko-poljoprivredni inkubator "Kaj su jeli naši stari"		25.000,00	24.900,00	99,60%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	24.900,00	99,60%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.900,00	99,60%
		PROR. KORISNIK 48541 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA		304.799,07	314.798,87	103,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.885,50	278.282,05	106,26%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.885,50	278.282,05	106,26%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.883,57	36.516,82	85,15%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			42.883,57	36.516,82	85,15%
1001	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA		304.769,07	314.798,87	103,29%
0160	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Razvojne agencije	304.769,07	314.798,87	103,29%
	311	Plaće (Bruto)	200.337,97	217.693,70	108,66%
	3111	Plaće za redovan rad		210.192,59	109,00%
	3113	Plaće za prekovremeni rad		7.501,11	100,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.260,00	11.260,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.260,00	100,00%
	313	Doprinosi na plaće	28.301,95	28.497,72	100,69%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.681,09	100,69%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.816,63	100,69%
	321	Naknade troškova zaposlenima	32.255,40	27.225,40	84,41%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.130,40	100,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.125,00	66,94%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		970,00	97,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	715,03	79,45%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		715,03	89,38%
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	11.748,00	10.538,06	89,70%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.192,02	88,46%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.048,00	100,00%
	3238	Računalne usluge		298,04	59,61%
	3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.724,00	3.009,00	110,46%
	3295	Pristojbe i naknade		3.009,00	110,46%
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	984,98	98,50%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		984,98	98,50%
	422	Postrojenja i oprema	16.241,75	14.874,98	91,58%
	4221	Uredska oprema i namještaj		14.874,98	91,58%
GLAVA 00435 TURIZAM			785.000,00	785.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			785.000,00	785.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			785.000,00	785.000,00	100,00%
1001	Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		785.000,00	785.000,00	100,00%
0473	A100001	Aktivnost: Redovan rad Turističke zajednice Vrbovec	465.000,00	465.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	465.000,00	465.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		465.000,00	100,00%

0473	A100003	Aktivnost: Obilježavanje "Vincekova"	20.000,00	20.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	100,00%
0473	A100004	Aktivnost: Turističko-kulinarska manifestacija "Kaj su jeli naši stari"	240.000,00	240.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		240.000,00	100,00%
0473	A100005	Aktivnost: Obilježavanje "Vrbovečkog fašnika"	20.000,00	20.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	100,00%
0473	A100006	Aktivnost: Advent u Vrbovcu	40.000,00	40.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	100,00%
RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE			31.498.757,92	29.189.862,30	92,67%
GLAVA 00505 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE			1.070.256,52	971.876,46	90,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.070.256,52	971.876,46	90,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.070.256,52	971.876,46	90,81%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.070.256,52	971.876,46	90,81%
0160	A100008	Aktivnost: Redovan rad upravnog odjela	1.026.456,52	936.677,31	91,25%
	311	Plaće (Bruto)	843.500,00	763.979,15	90,57%
	3111	Plaće za redovan rad		754.319,03	90,50%
	3113	Plaće za prekovremeni rad		9.660,12	96,60%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	38.734,52	41.539,78	107,24%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.539,78	107,24%
	313	Doprinosi na plaće	144.222,00	131.158,38	90,94%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		118.195,25	90,94%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.963,13	90,94%
0160	A100009	Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih odjela	43.800,00	35.199,15	80,36%
	321	Naknade troškova zaposlenima	38.800,00	30.626,65	78,93%
	3211	Službena putovanja		2.436,00	87,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.107,65	79,11%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.083,00	69,43%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.572,50	91,45%
	3293	Reprezentacija		4.572,50	91,45%
GLAVA 00510 SOCIJALNA SKRB			2.595.056,20	2.239.711,80	86,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.475.738,02	1.206.027,32	81,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.475.738,02	1.206.027,32	81,72%

	Izvor 5. POMOĆI		1.119.318,18	1.033.684,48	92,35%
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.043.318,18	957.684,48	91,79%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		76.000,00	76.000,00	100,00%
	1000 Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM		683.475,20	576.037,33	84,28%
0111	A100001 Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje HRVI		30.000,00	0,00	0,00%
	382 Kapitalne donacije		30.000,00	0,00	0,00%
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	0,00%
1012	A100002 Aktivnost: Osiguranje asistenata u nastavi - projekt "Korak uz korak"		653.475,20	576.037,33	88,15%
	311 Plaće (Bruto)		440.000,00	387.669,25	88,11%
	3111 Plaće za redovan rad			387.669,25	88,11%
	312 Ostali rashodi za zaposlene		50.250,00	58.320,51	116,06%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			58.320,51	116,06%
	313 Doprinosi na plaće		75.680,00	66.749,59	88,20%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.152,18	88,20%
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.597,41	88,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima		34.060,00	58.489,13	171,72%
	3211 Službena putovanja			2.720,00	33,75%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.769,13	214,50%
	323 Rashodi za usluge		38.811,20	3.250,00	8,37%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	21,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.674,00	1.558,85	10,62%
	3292 Premije osiguranja			1.558,85	14,63%
	3293 Reprezentacija			0,00	0,00%
	1000 Program: SOCIJALNA SKRB		1.911.581,00	1.663.674,47	87,03%
1020	A100001 Aktivnost: Briga o starijim osobama i umirovljenicima		600.000,00	445.503,10	74,25%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		600.000,00	445.503,10	74,25%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			320.650,00	71,26%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			124.853,10	83,24%
1090	A100002 Aktivnost: Briga o socijalno - ugroženim skupinama		401.000,00	392.524,22	97,89%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		401.000,00	392.524,22	97,89%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			157.530,00	105,02%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			234.994,22	93,62%
1040	A100003 Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera		300.000,00	272.000,00	90,67%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000,00	272.000,00	90,67%

	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		272.000,00	90,67%
1090	A100005	Aktivnost: Tekuće donacije civilnim udrugama socijalnog karaktera	165.000,00	165.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		165.000,00	100,00%
1090	A100007	Aktivnost: Obilježavanje 51. samostalne bojne Vrbovec	5.000,00	5.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	100,00%
1090	A100008	Aktivnost: EU projekt "Gricko" - besplatna prehrana u školama	440.581,00	383.647,15	87,08%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	436.381,00	379.475,78	86,96%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		379.475,78	86,96%
	422	Postrojenja i oprema	4.200,00	4.171,37	99,32%
	4221	Uredska oprema i namještaj		2.049,01	99,95%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.122,36	98,71%
	GLAVA 00515 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		1.006.500,00	969.000,00	96,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.006.500,00	969.000,00	96,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.006.500,00	969.000,00	96,27%
	1000	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I SPAŠAVANJE	1.006.500,00	969.000,00	96,27%
0320	A100001	Aktivnost: Pomoć DVD-ima	45.000,00	40.500,00	90,00%
	381	Tekuće donacije	45.000,00	40.500,00	90,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		40.500,00	90,00%
0320	A100002	Aktivnost: Redovan rad Vatrogasne zajednice Vrbovec	800.000,00	802.000,00	100,25%
	381	Tekuće donacije	800.000,00	802.000,00	100,25%
	3811	Tekuće donacije u novcu		802.000,00	100,25%
0320	A100003	Aktivnost: Civilna zaštita Grada Vrbovca	41.500,00	6.500,00	15,66%
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	6.500,00	6.500,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	100,00%
0360	A100005	Aktivnost: Javna ovlast i redovna djelatnost Crvenog križa 0,5% i djelovanje službe traženja 0,2%	120.000,00	120.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	100,00%
	GLAVA 00520 SPORT I REKREACIJA		1.625.000,00	1.625.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.625.000,00	1.625.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.625.000,00	1.625.000,00	100,00%
	1000	Program: GRADSKA ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA	1.625.000,00	1.625.000,00	100,00%
0810	A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske zajednice sportskih udruga	1.625.000,00	1.625.000,00	100,00%

381	Tekuće donacije		1.625.000,00	1.625.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.625.000,00	100,00%
GLAVA 00525 KULTURA			312.300,00	305.660,22	97,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			297.300,00	290.860,22	97,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			297.300,00	290.860,22	97,83%
Izvor 5. POMOĆI			15.000,00	14.800,00	98,67%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			15.000,00	14.800,00	98,67%
1001	Program: KULTURNO PROMICANJE GRADA VRBOVCA		312.300,00	305.660,22	97,87%
0860	A100001 Aktivnost: Tekuće donacije civilnim udrugama kulturnog karaktera		250.000,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	100,00%
0860	A100002 Aktivnost: Suradnja s pobratimljenim gradovima		30.000,00	23.572,87	78,58%
323	Rashodi za usluge		7.000,00	6.198,87	88,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			515,00	85,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.083,87	85,08%
3239	Ostale usluge			1.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	17.374,00	75,54%
3293	Reprezentacija			17.374,00	96,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
0860	A100003 Aktivnost: Obilježavanje Dana Europe		17.300,00	17.087,35	98,77%
323	Rashodi za usluge		17.300,00	17.087,35	98,77%
3235	Zakupnine i najamnine			14.800,00	98,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.287,35	99,45%
0840	A100005 Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama		15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	100,00%
GLAVA 00530 ZDRAVSTVO			344.360,00	283.463,64	82,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			344.360,00	283.463,64	82,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			344.360,00	283.463,64	82,32%
1000	Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		344.360,00	283.463,64	82,32%
1090	A100001 Aktivnost: Sufinanciranje logopedске terapije		120.000,00	72.250,00	60,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		120.000,00	72.250,00	60,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			72.250,00	60,21%
1090	A100002 Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama		100.000,00	100.603,64	100,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	100.603,64	100,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.603,64	100,60%

0760	A100005	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza	104.360,00	104.360,00	100,00%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.360,00	104.360,00	100,00%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		104.360,00	100,00%
0660	A100006	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti	20.000,00	6.250,00	31,25%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	6.250,00	31,25%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.250,00	31,25%
		GLAVA 00540 OBRAZOVANJE	2.100.296,12	2.038.499,43	97,06%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.379.236,12	1.322.189,43	95,86%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.379.236,12	1.322.189,43	95,86%
		Izvor 5. POMOĆI	721.060,00	716.310,00	99,34%
		Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	4.266,00	
		Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	665.480,00	655.199,24	98,46%
		Izvor 5.6. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI	55.580,00	56.844,76	102,28%
	1001	Program: OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.710.296,12	1.673.391,43	97,84%
0980	A100001	Aktivnost: Organiziranje i sufinanciranje škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovne škole	128.250,00	128.250,00	100,00%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	128.250,00	128.250,00	100,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		128.250,00	100,00%
0912	A100005	Aktivnost: Sufinanciranje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola	1.162.296,12	1.152.796,12	99,18%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.162.296,12	1.152.796,12	99,18%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500,00	5,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.152.296,12	100,00%
0912	A100006	Aktivnost: Poticanje nagrađivanih učenika na državnim natjecanjima	16.000,00	16.000,00	100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	16.000,00	100,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.000,00	100,00%
0980	A100007	Aktivnost: Stipendije i školarine	60.000,00	60.000,00	100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.000,00	100,00%
0922	A100008	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	265.000,00	233.329,31	88,05%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00	233.329,31	88,05%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		233.329,31	88,05%
0980	A100009	Aktivnost: Klub za djecu i mlade - organiziranje slobodnog vremena učenika O.Š. - produljeni boravak	60.000,00	60.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	100,00%
0912	A100010	Aktivnost: Sufinanciranje projekta E-škole pri I. Osnovnoj školi	18.750,00	18.750,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	18.750,00	18.750,00	100,00%

	3238	Računalne usluge		18.750,00	100,00%
0912	T100001	Tekući projekt: Obilježavanje "Školskog mednog dana"	0,00	4.266,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.266,00	
	3222	Materijal i sirovine		4.266,00	
	1002	Program: VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	390.000,00	365.108,00	93,62%
0980	A100001	Aktivnost: Stipendije i školarine	240.000,00	240.000,00	100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		240.000,00	100,00%
0980	A100002	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza studenata	150.000,00	125.108,00	83,41%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	125.108,00	83,41%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		125.108,00	83,41%
	GLAVA 00545 VRTIĆI		8.846.618,00	7.802.450,07	88,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		786.000,00	765.900,00	97,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		786.000,00	765.900,00	97,44%
	1000	Program: FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA U PRIVATNIM VRTIĆIMA	786.000,00	765.900,00	97,44%
0911	A100001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću "DOBRI"	550.000,00	531.900,00	96,71%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	531.900,00	96,71%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		531.900,00	96,71%
0911	A100003	Aktivnost: Sufinanciranje dadilja za jaslčki uzrast	236.000,00	234.000,00	99,15%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	236.000,00	234.000,00	99,15%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		234.000,00	99,15%
	PROR. KORISNIK 27183 DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC		8.060.618,00	7.036.550,07	87,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.720.631,00	4.719.541,07	99,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.720.631,00	4.719.541,07	99,98%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.168.987,00	2.112.809,00	66,67%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.168.987,00	2.112.809,00	66,67%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.000,00	201.000,00	117,54%
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.000,00	201.000,00	117,54%
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.200,00	
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	3.200,00	
	1001	Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC	6.586.277,00	6.206.635,07	94,24%
0911	A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec	6.568.777,00	6.186.351,07	94,18%
	311	Plaće (Bruto)	3.749.809,00	3.700.574,00	98,69%
	3111	Plaće za redovan rad		3.700.574,00	98,69%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	252.300,00	254.385,00	100,83%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		254.385,00	100,83%

313	Doprinosi na plaće	639.918,00	612.481,00	95,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		551.945,00	95,67%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		60.536,00	96,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	213.863,00	196.712,93	91,98%
3211	Službena putovanja		14.946,00	78,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		165.968,93	95,46%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.798,00	75,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.033.000,00	878.702,00	85,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		157.907,00	74,13%
3222	Materijal i sirovine		474.698,00	91,29%
3223	Energija		143.704,00	86,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.016,00	67,48%
3225	Sitni inventar i auto gume		59.979,00	79,97%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.398,00	89,32%
323	Rashodi za usluge	597.452,00	485.259,00	81,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.800,00	76,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.994,00	33,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		153,00	99,35%
3234	Komunalne usluge		43.966,00	89,73%
3235	Zakupnine i najamnine		283.839,00	98,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.123,00	78,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.918,00	67,25%
3238	Računalne usluge		23.348,00	89,77%
3239	Ostale usluge		10.118,00	27,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.035,00	51.943,14	71,12%
3292	Premije osiguranja		16.952,00	84,34%
3293	Reprezentacija		10.936,00	49,71%
3294	Članarine i norme		0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		13.245,14	63,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.810,00	108,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400,00	377,00	94,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		377,00	94,25%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	5.917,00	65,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.917,00	65,74%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec	17.500,00	17.084,00	97,62%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	17.500,00	17.084,00	97,62%

	5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor		17.084,00	97,62%
0911	A100002	Aktivnost: Sufinanciranje predškole i programa s posebnim potrebama	0,00	3.200,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.200,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		3.200,00	
	1002	Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIĆU	1.474.341,00	829.915,00	56,29%
0911	K100001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću	23.000,00	2.875,00	12,50%
	422	Postrojenja i oprema	23.000,00	2.875,00	12,50%
	4221	Uredska oprema i namještaj		2.875,00	12,50%
0443	K100002	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića	1.451.341,00	827.040,00	56,98%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.451.341,00	827.040,00	56,98%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		827.040,00	56,98%
		GLAVA 00550 KNJIŽNICE	881.142,00	872.717,79	99,04%
		PROR. KORISNIK 26282 NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	881.142,00	872.717,79	99,04%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.190,00	685.190,00	100,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	685.190,00	685.190,00	100,00%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	195.952,00	187.527,79	95,70%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	195.952,00	187.527,79	95,70%
	1004	Program: REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE	881.142,00	872.717,79	99,04%
0820	A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	511.300,00	510.944,23	99,93%
	311	Plaće (Bruto)	424.700,00	424.642,59	99,99%
	3111	Plaće za redovan rad		424.642,59	99,99%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	27.800,00	27.800,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.800,00	100,00%
	313	Doprinosi na plaće	58.800,00	58.501,64	99,49%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.719,51	99,44%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.782,13	99,95%
0820	A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge	182.355,00	173.130,31	94,94%
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.460,00	29.714,28	100,86%
	3211	Službena putovanja		3.206,60	110,19%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.438,18	99,71%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.437,50	99,64%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.632,00	102,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	71.220,00	71.755,98	100,75%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.894,97	100,65%
	3223	Energija		35.138,57	92,47%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.707,33	90,24%

3225	Sitni inventar i auto gume		7.015,11	200,43%
323	Rashodi za usluge	68.925,00	60.661,95	88,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.386,80	79,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.339,38	83,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.419,94	110,32%
3234	Komunalne usluge		1.947,03	75,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.763,26	80,08%
3238	Računalne usluge		26.210,66	102,79%
3239	Ostale usluge		1.594,88	43,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	980,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.070,00	8.343,57	91,99%
3292	Premije osiguranja		3.693,88	97,21%
3293	Reprezentacija		1.381,69	69,08%
3294	Članarine i norme		100,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade		3.168,00	99,94%
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.654,53	98,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.654,53	98,32%
0820	K100001 Kapitalni projekt: Obnova fonda knjiga i informatizacija knjižnice	187.487,00	188.643,25	100,62%
422	Postrojenja i oprema	31.692,00	33.390,94	105,36%
4221	Uredska oprema i namještaj		24.515,94	107,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.875,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154.000,00	153.457,31	99,65%
4241	Knjige		151.257,31	98,22%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.795,00	1.795,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.795,00	100,00%
GLAVA 00555 UČILIŠTA		2.092.491,00	2.093.277,31	100,04%
PROR. KORISNIK 42901 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC		2.092.491,00	2.093.277,31	100,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.750,00	1.045.750,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.750,00	1.045.750,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.046.741,00	1.047.527,31	100,08%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.046.741,00	1.047.527,31	100,08%
1003	Program: REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.215.980,00	1.190.052,20	97,87%
0820	A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene	812.130,00	812.128,97	100,00%
311	Plaće (Bruto)	649.600,00	649.600,00	100,00%

	3111	Plaće za redovan rad		649.600,00	100,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.800,00	50.797,77	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.797,77	100,00%
	313	Doprinosi na plaće	111.730,00	111.731,20	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100.688,00	100,00%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.043,20	100,03%
0820	A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge	177.370,00	176.637,27	99,59%
	321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	100,00%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		540,00	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	68.880,00	69.457,89	100,84%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.112,54	99,22%
	3223	Energija		26.624,44	107,10%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.355,59	95,07%
	3225	Sitni inventar i auto gume		8.365,32	96,71%
	323	Rashodi za usluge	90.530,00	90.019,05	99,44%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.793,85	102,35%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.617,88	104,72%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.503,78	106,83%
	3234	Komunalne usluge		3.446,28	103,49%
	3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	100,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.340,00	100,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		41.836,99	95,82%
	3238	Računalne usluge		5.762,77	99,36%
	3239	Ostale usluge		1.717,50	97,59%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.120,00	792,00	70,71%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		792,00	70,71%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.003,89	100,05%
	3293	Reprezentacija		8.003,89	100,05%
	343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.735,56	101,32%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.735,56	101,32%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600,00	5.088,88	90,87%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.088,88	90,87%
0820	K100001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u POU	226.480,00	201.285,96	88,88%
	422	Postrojenja i oprema	221.480,00	188.285,96	85,01%
	4221	Uredska oprema i namještaj		17.047,71	99,87%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		159.950,25	82,82%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.288,00	99,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	13.000,00	260,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		13.000,00	260,00%
1007	Program: VLASTITE DJELATNOSTI POU-a	876.511,00	903.225,11	103,05%
0820	A100001 Aktivnost: Vlastite djelatnosti POU-a - kultura	140.250,00	129.232,25	92,14%
311	Plaće (Bruto)	42.800,00	21.620,64	50,52%
3111	Plaće za redovan rad		14.247,66	40,25%
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.372,98	99,63%
313	Doprinosi na plaće	7.360,00	3.718,74	50,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.351,19	50,51%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		367,55	50,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.610,00	270,00	16,77%
3211	Službena putovanja		270,00	29,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.085,00	11.259,81	158,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.627,53	80,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.086,16	97,66%
3225	Sitni inventar i auto gume		5.546,12	827,78%
323	Rashodi za usluge	73.360,00	84.086,86	114,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.125,19	108,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.879,88	149,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.440,67	91,41%
3234	Komunalne usluge		396,00	99,00%
3235	Zakupnine i najamnine		50.848,86	116,63%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.097,00	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.796,21	99,90%
3238	Računalne usluge		995,00	201,01%
3239	Ostale usluge		1.508,05	198,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.635,00	7.894,96	103,40%
3292	Premije osiguranja		4.871,11	99,92%
3294	Članarine i norme		200,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade		2.823,85	110,31%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	381,24	95,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		381,24	95,31%
A100001	Aktivnost: Vlastite djelatnosti POU-a - kultura	43.721,00	43.721,44	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	43.721,00	43.721,44	100,00%

5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor		43.721,44	100,00%
0980	A100002 Aktivnost: Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje	692.540,00	730.271,42	105,45%
311	Plaće (Bruto)	369.140,00	386.772,82	104,78%
3111	Plaće za redovan rad		386.772,82	104,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.300,00	27.791,43	109,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.791,43	109,85%
313	Doprinosi na plaće	63.490,00	66.524,91	104,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.949,73	104,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.575,18	104,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.155,00	31.781,83	98,84%
3211	Službena putovanja		833,70	122,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.994,13	96,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.700,00	139,34%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		254,00	99,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.620,00	72.371,95	98,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.848,32	101,37%
3223	Energija		36.288,91	99,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.033,38	96,06%
3225	Sitni inventar i auto gume		4.201,34	84,88%
323	Rashodi za usluge	90.390,00	100.462,69	111,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.280,75	55,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.840,67	130,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.330,00	97,08%
3234	Komunalne usluge		252,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.731,50	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.398,45	102,74%
3238	Računalne usluge		1.677,86	93,74%
3239	Ostale usluge		2.950,63	99,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.465,00	31.929,17	101,48%
3292	Premije osiguranja		23.486,88	99,75%
3293	Reprezentacija		1.803,49	90,17%
3294	Članarine i norme		160,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade		6.043,80	111,72%
3296	Troškovi sudskih postupaka		435,00	124,29%
343	Ostali finansijski rashodi	6.980,00	10.136,62	145,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.420,55	109,27%

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.716,07	153,45%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.500,00	
3835	Ostale kazne		2.500,00	
GLAVA 00560 OSNOVNE ŠKOLE		10.624.738,08	9.988.205,58	94,01%
PROR. KORISNIK 15962 I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC		7.079.129,08	6.581.500,04	92,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.248,23	1.185.800,00	219,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.248,23	1.185.800,00	219,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.704.441,85	4.140.626,31	88,02%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.704.441,85	4.140.626,31	88,02%
Izvor 5. POMOĆI		1.834.439,00	1.255.073,73	68,42%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.534.439,00	955.073,73	62,24%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		300.000,00	300.000,00	100,00%
1003	Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	7.079.129,08	6.581.500,04	92,97%
0912	A100001 Aktivnost: Rashodi poslovanja zakonskog standarda	2.819.434,00	2.707.656,23	96,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.378,00	78.537,37	105,59%
3211	Službena putovanja		55.501,48	90,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.773,16	116,65%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		13.262,73	265,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.273.949,00	1.017.945,79	79,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		164.532,24	184,40%
3222	Materijal i sirovine		414.460,99	71,29%
3223	Energija		342.299,13	67,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		81.120,97	101,15%
3225	Sitni inventar i auto gume		9.487,66	94,88%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.044,80	106,05%
323	Rashodi za usluge	1.422.007,00	1.537.267,34	108,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.230.448,55	97,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.766,28	100,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.937,50	
3234	Komunalne usluge		77.904,80	140,85%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.876,23	114,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.462,72	
3238	Računalne usluge		11.871,88	113,07%
3239	Ostale usluge		36.999,38	264,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	7.235,96	96,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.235,96	96,48%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.100,00	61.058,54	169,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.324,71	
3292	Premije osiguranja		44.406,87	148,02%
3293	Reprezentacija		625,00	
3294	Članarine i norme		1.100,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.601,96	152,04%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.611,23	102,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.611,23	102,02%
0912	K100001 Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi zakonskog standarda	111.437,19	3.237.406,40	2905,14%
421	Građevinski objekti	9.000,00	3.088.525,41	34316,95%
4212	Poslovni objekti		3.088.525,41	34316,95%
422	Postrojenja i oprema	101.447,59	140.443,73	138,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		117.255,73	149,83%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.489,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.699,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	989,60	8.437,26	852,59%
4241	Knjige		8.437,26	852,59%
0912	K100002 Kapitalni projekt: EU projekt - energetska obnova I. OŠ Vrbovec	4.115.129,89	594.156,81	14,44%
421	Građevinski objekti	4.115.129,89	594.156,81	14,44%
4212	Poslovni objekti		594.156,81	14,44%
0912	T100001 Tekući projekt: "Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda"	33.128,00	42.280,60	127,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.128,00	42.280,60	127,63%
3222	Materijal i sirovine		42.280,60	127,63%
	PROR. KORISNIK 21414 II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	3.545.609,00	3.406.705,54	96,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.750,00	168.750,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.750,00	168.750,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.228.100,00	1.083.785,93	88,25%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.228.100,00	1.083.785,93	88,25%
	Izvor 5. POMOĆI	2.148.759,00	2.154.169,61	100,25%
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	2.148.759,00	2.154.169,61	100,25%
1003	Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	3.545.609,00	3.406.705,54	96,08%
0912	A100001 Aktivnost: Rashodi poslovanja zakonskog standarda	2.802.664,00	2.750.698,90	98,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	152.394,00	153.596,61	100,79%
3211	Službena putovanja		98.562,95	95,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		34.855,86	129,10%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20.177,80	91,72%

322	Rashodi za materijal i energiju	1.184.900,00	1.123.437,29	94,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		156.230,39	95,03%
3222	Materijal i sirovine		407.259,66	79,85%
3223	Energija		457.081,12	113,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		83.110,37	97,78%
3225	Sitni inventar i auto gume		9.711,55	138,74%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.044,20	71,74%
323	Rashodi za usluge	1.384.870,00	1.394.692,88	100,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.019.618,56	100,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		115.328,63	106,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.381,25	202,80%
3234	Komunalne usluge		81.839,63	97,45%
3235	Zakupnine i najamnine		84.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.165,21	91,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.546,60	98,87%
3238	Računalne usluge		12.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		1.813,00	20,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	14.203,93	2840,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.203,93	2840,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	57.193,69	79,44%
3292	Premije osiguranja		49.433,47	95,06%
3293	Reprezentacija		2.714,45	27,14%
3294	Članarine i norme		3.730,00	57,38%
3295	Pristojbe i naknade		47,50	3,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.268,27	63,41%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.574,50	94,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.574,50	94,68%
0912	K100001 Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi zakonskog standarda	592.945,00	608.749,54	102,67%
421	Građevinski objekti	262.445,00	263.161,88	100,27%
4212	Poslovni objekti		263.161,88	100,27%
422	Postrojenja i oprema	314.500,00	326.738,75	103,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		200.092,35	104,49%
4222	Komunikacijska oprema		25.520,00	104,16%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		11.393,83	284,85%
4226	Sportska i glazbena oprema		73.875,57	98,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.857,00	81,32%

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	18.848,91	117,81%
4241	Knjige		18.848,91	117,81%
0912	T100001 Tekući projekt: "Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda"	50.000,00	27.706,21	55,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	27.706,21	55,41%
3222	Materijal i sirovine		27.706,21	55,41%
0912	T100002 Tekući projekt: Projekt E-RASMUS +	100.000,00	19.550,89	19,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	19.550,89	19,55%
3211	Službena putovanja		19.550,89	19,55%

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu objavit će se u službenom glasilu „Glasniku Grada Vrbovca“, te na službenoj Internet stranici Grada Vrbovca.

KLASA: 400-05/19-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-19-1
Vrbovec, 08. 05. 2019. g.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.