

Grad Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
OIB: 44465794587

Temeljem članka 76. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), te članka 31. stavak 1. alineja 5. Statuta Grada Vrbovca ("Glasnik Grada Vrbovca" broj 11/25 i 4/26), Gradsko vijeće Grada Vrbovca dana 8. srpnja 2026. godine na svojoj 7. sjednici d o n o s i

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2025. GODINE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashode po funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	18.372.890,44	26.588.188,37	23.971.987,64	130,47%	90,16%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.930,00	20.500,00	56.533,70	315,30%	275,77%
UKUPNI PRIHODI	18.390.820,44	26.608.688,37	24.028.521,34	130,65%	90,30%
3 Rashodi poslovanja	14.581.427,88	18.239.463,81	18.061.669,29	123,87%	99,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.430.165,53	10.279.236,17	9.287.750,53	110,17%	90,35%
UKUPNI RASHODI	23.011.593,41	28.518.699,98	27.349.419,82	118,85%	95,90%
VIŠAK / MANJAK	-4.620.772,97	-1.910.011,61	-3.320.898,48	71,87%	173,87%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.478.604,62	4.271.395,38	4.271.395,38	95,37%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	134.493,65	3.508.898,02	3.518.979,40	2616,47%	100,29%
NETO ZADUŽIVANJE	4.344.110,97	762.497,36	752.415,98	17,32%	98,68%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.425.056,90	0,00	1.146.728,63		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDIT	0,00	1.147.514,25	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNOJ GODINI					
REZULTAT GODINE	-276.662,00	0,00	-2.568.482,50	928,38%	0,00%
SVEUKUPNI REZULTAT - VIŠAK/MANJAK U IDUĆEM RAZDOBLJU	1.148.394,90		-1.421.753,87		

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	18.372.890,44	26.588.188,37	23.971.987,64	130,47%	90,16%
61 Prihodi od poreza	6.271.617,17	7.933.560,58	7.389.169,82	117,82%	93,14%
611 Porez na dohodak	6.016.339,46		7.000.209,15	116,35%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	5.680.325,35		6.981.464,89	122,91%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	424.211,23		327.123,48	77,11%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	185.427,35		173.524,65	93,58%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	333.038,85		405.376,35	121,72%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-606.663,32		-887.280,22	146,26%	
613 Porezi na imovinu	186.337,15		318.294,77	170,82%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	31.338,70		95.699,85	305,37%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	154.998,45		222.594,92	143,61%	
614 Porezi na robu i usluge	68.940,56		70.665,90	102,50%	
6142 Porez na promet	68.726,41		70.568,49	102,68%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	214,15		97,41	45,49%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.342.384,84	16.638.076,22	14.999.862,40	145,03%	90,15%
631 Pomoći od inozemnih vlada			24.800,00	0,00%	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada			24.800,00	0,00%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	18.000,00			0,00%	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	18.000,00			0,00%	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	2.460.999,73		4.524.273,23	183,84%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.830.541,46		513.734,34	28,06%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	630.458,27		4.010.538,89	636,13%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	451.136,27		169.148,57	37,49%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			533,90	0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	451.136,27		168.614,67	37,38%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	398.088,03		1.769.116,52	444,40%	

6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	368.344,23		339.356,73	92,13%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	29.743,80		50.868,00	171,02%	
6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja			1.378.891,79	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.062.453,37		6.639.193,33	109,51%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.998.732,20		6.478.880,59	108,00%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.721,17		160.312,74	251,58%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	951.707,44		1.873.330,75	196,84%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	151.084,52		21.257,84	14,07%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	800.622,92		1.852.072,91	231,33%	
64 Prihodi od imovine	127.916,15	123.414,00	72.686,15	56,82%	58,90%
641 Prihodi od financijske imovine	148,32		10,08	6,80%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,80		10,08	93,33%	
6414 Prihodi od zatezних kamata	137,52			0,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	127.767,83		72.676,07	56,88%	
6421 Naknade za koncesije	8.536,73		5.662,58	66,33%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	118.430,94		66.785,57	56,39%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	148,65		177,81	119,62%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	651,51		50,11	7,69%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propi:	1.374.382,33	1.630.827,09	1.278.329,89	93,01%	78,39%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.294,38		3.164,33	137,92%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	639,36		2.321,66	363,12%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.655,02		842,67	50,92%	
652 Prihodi po posebnim propisima	532.469,54		538.619,02	101,15%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	705,94		1,11	0,16%	
6524 Doprinosi za šume	3.370,93		10.785,68	319,96%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	528.392,67		527.832,23	99,89%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	839.618,41		736.546,54	87,72%	
6531 Komunalni doprinosi	147.606,69		72.394,78	49,05%	
6532 Komunalne naknade	692.011,72		664.151,76	95,97%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i ka	247.749,21	257.745,00	230.840,33	93,18%	89,56%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	245.090,35		210.080,76	85,72%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	245.090,35		210.080,76	85,72%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i ka	2.658,86		20.759,57	780,77%	
6631 Tekuće donacije	1.041,77		18.502,07	1776,02%	
6632 Kapitalne donacije	1.617,09		2.257,50	139,60%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.840,74	4.565,48	1.099,05	12,43%	24,07%

681 Kazne i upravne mjere	3.431,95		320,14	9,33%	
6819 Ostale kazne	3.431,95		320,14	9,33%	
683 Ostali prihodi	5.408,79		778,91	14,40%	
6831 Ostali prihodi	5.408,79		778,91	14,40%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.930,00	20.500,00	56.533,70	315,30%	275,77%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.034,84	20.000,00	44.000,74	313,51%	220,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.034,84		44.000,74	313,51%	
7111 Zemljište	14.034,84		44.000,74	313,51%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.895,16	500,00	12.532,96	321,76%	2506,59%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	111,06		436,56	393,08%	
7211 Stambeni objekti	111,06		436,56	393,08%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.648,00		11.744,00	321,93%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.648,00		11.744,00	321,93%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	136,10		352,40	258,93%	
7241 Knjige	136,10		352,40	258,93%	
3 Rashodi poslovanja	14.581.427,88	18.239.463,81	18.061.669,29	123,87%	99,03%
31 Rashodi za zaposlene	8.077.735,08	9.949.527,41	10.323.529,49	127,80%	103,76%
311 Plaće (Bruto)	6.598.234,39		8.508.733,43	128,95%	
3111 Plaće za redovan rad	6.233.413,20		8.013.839,03	128,56%	
3112 Plaće u naravi	48.372,00		56.232,00	116,25%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	164.824,99		260.261,19	157,90%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	151.624,20		178.401,21	117,66%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	420.943,83		455.280,29	108,16%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	420.943,83		455.280,29	108,16%	
313 Doprinosi na plaće	1.058.556,86		1.359.515,77	128,43%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.058.458,43		1.359.422,03	128,43%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	98,43		93,74	95,24%	
32 Materijalni rashodi	4.192.027,63	5.349.763,43	4.952.571,19	118,14%	92,58%
321 Naknade troškova zaposlenima	304.884,80		317.873,31	104,26%	
3211 Službena putovanja	62.816,62		39.920,33	63,55%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.102,06		253.726,81	121,34%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	28.500,34		19.589,55	68,73%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.465,78		4.636,62	103,83%	
322 Rashodi za materijal i energiju	896.844,50		936.479,21	104,42%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167.927,32		184.679,40	109,98%	
3222 Materijal i sirovine	356.794,31		366.204,71	102,64%	

3223 Energija	294.022,06		307.020,29	104,42%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.732,22		38.656,07	111,30%	
3225 Sitni inventar i autogume	36.108,17		26.637,56	73,77%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.260,42		13.281,18	182,93%	
323 Rashodi za usluge	2.802.750,26		3.316.676,60	118,34%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	442.352,31		477.162,64	107,87%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.724.172,66		2.062.333,76	119,61%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	23.035,64		18.455,22	80,12%	
3234 Komunalne usluge	135.959,89		144.817,70	106,52%	
3235 Zakupnine i najamnine	83.561,18		92.699,95	110,94%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	25.518,63		30.406,09	119,15%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	128.841,90		208.568,05	161,88%	
3238 Računalne usluge	109.381,23		136.489,95	124,78%	
3239 Ostale usluge	129.926,82		145.743,24	112,17%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.061,65		39.827,93	3751,51%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.061,65		39.827,93	3751,51%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.486,42		341.714,14	183,24%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.075,03		119.774,02	596,63%	
3292 Premije osiguranja	43.262,73		53.283,48	123,16%	
3293 Reprerentacija	34.988,93		46.053,08	131,62%	
3294 Članarine i norme	8.481,21		12.172,44	143,52%	
3295 Pristojbe i naknade	58.583,05		79.149,99	135,11%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	7.797,09		5.400,56	69,26%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.298,38		25.880,57	194,61%	
34 Financijski rashodi	61.683,54	156.571,90	165.090,30	267,64%	105,44%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	31.192,74		134.391,75	430,84%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucij			19.932,18	0,00%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucij	31.192,74		114.459,57	366,94%	
343 Ostali financijski rashodi	30.490,80		30.698,55	100,68%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.046,96		24.298,05	105,43%	
3433 Zatezne kamate	4.084,30		3.638,20	89,08%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.359,54		2.762,30	82,22%	
35 Subvencije	251.994,05	361.000,00	311.348,63	123,55%	86,25%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u	191.650,00		230.000,00	120,01%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	191.650,00		230.000,00	120,01%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugan	60.344,05		81.348,63	134,81%	

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	60.344,05		81.348,63	134,81%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.053,00	47.150,00	31.079,20	96,96%	65,92%
361 Pomoći inozemnim vladama			12.400,00	0,00%	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			12.400,00	0,00%	
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	14.411,44			0,00%	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	14.411,44			0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.641,56		18.679,20	105,88%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.641,56		18.679,20	105,88%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	753.748,32	881.436,25	848.096,33	112,52%	96,22%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	753.748,32		848.096,33	112,52%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	237.517,55		280.408,34	118,06%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	516.230,77		567.687,99	109,97%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.212.186,26	1.494.014,82	1.429.954,15	117,96%	95,71%
381 Tekuće donacije	1.106.567,76		1.343.605,35	121,42%	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.105.045,26		1.340.930,60	121,35%	
3812 Tekuće donacije u naravi	1.522,50		2.674,75	175,68%	
383 Kazne, penali i naknade štete	15,00		13,30	88,67%	
3835 Ostale kazne	15,00		13,30	88,67%	
386 Kapitalne pomoći	105.603,50		86.335,50	81,75%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dru	105.603,50		86.335,50	81,75%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.430.165,53	10.279.236,17	9.287.750,53	110,17%	90,35%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	649.819,43	154.620,00	158.218,84	24,35%	102,33%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	648.240,00		150.000,00	23,14%	
4111 Zemljište	648.240,00		150.000,00	23,14%	
412 Nematerijalna imovina	1.579,43		8.218,84	520,37%	
4123 Licence	1.579,43		8.218,84	520,37%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.943.674,48	3.694.940,26	3.334.366,35	56,10%	90,24%
421 Građevinski objekti	5.662.248,05		2.928.622,91	51,72%	
4212 Poslovni objekti	3.137.673,11		1.367.817,48	43,59%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.509.669,68		1.550.371,43	61,78%	
4214 Ostali građevinski objekti	14.905,26		10.434,00	70,00%	
422 Postrojenja i oprema	193.961,51		211.656,50	109,12%	
4221 Uredska oprema i namještaj	67.879,62		95.526,08	140,73%	
4222 Komunikacijska oprema	30.625,00		1.022,75	3,34%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	8.754,54		10.542,08	120,42%	
4225 Instrumenti i uređaji	2.888,75			0,00%	

4226 Sportska i glazbena oprema	8.066,47			0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.747,13		104.565,59	138,05%	
423 Prijevozna sredstva	381,51		61.703,66	16173,54%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	381,51		61.703,66	16173,54%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.330,71		69.681,09	125,94%	
4241 Knjige	55.330,71		68.031,09	122,95%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			1.650,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	31.752,70		62.702,19	197,47%	
4262 Ulaganja u računalne programe	2.946,57		1.877,19	63,71%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	28.806,13		60.825,00	211,15%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.836.671,62	6.429.675,91	5.795.165,34	315,53%	90,13%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.836.671,62		5.795.165,34	315,53%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.836.671,62		5.795.165,34	315,53%	

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	18.390.820,44	26.608.688,37	24.028.521,34	130,65%	90,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.619.258,76	9.290.495,17	8.611.488,96	113,02%	92,69%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	6.075.003,20	7.833.560,58	7.160.402,98	117,87%	91,41%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.544.255,56	1.456.934,59	1.451.085,98	93,97%	99,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	646.592,83	991.706,47	669.149,59	103,49%	67,47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	43,69	0,00%	0,00%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	175.772,70	196.389,00	148.946,86	84,74%	75,84%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA	4.855,25	4.413,05	4.869,01	100,28%	110,33%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	349.094,88	711.343,74	442.398,10	126,73%	62,19%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - OŠ KK	32.438,18	15.503,00	14.334,60	44,19%	92,46%
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - OŠ MJZ	83.537,55	63.759,00	58.487,29	70,01%	91,73%
Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI - RAG	894,27	298,68	70,04	7,83%	23,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	973.118,13	944.372,30	820.852,07	84,35%	86,92%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	692.011,72	700.000,00	664.151,76	95,97%	94,88%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	147.606,69	88.842,30	72.394,78	49,05%	81,49%
Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE	60.141,88	86.960,00	28.702,43	47,72%	33,01%
Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.068,78	33.900,00	17.519,96	116,27%	51,68%
Izvor 4.8. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVEDNOG ZEMLJIŠTA	58.289,06	34.670,00	38.083,14	65,33%	109,84%
Izvor 5. POMOĆI	9.131.261,86	15.359.184,43	13.849.737,45	151,67%	90,17%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	969.707,44	1.816.048,75	1.083.585,36	111,74%	59,67%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	411.109,86	1.030.095,18	1.077.019,78	261,98%	104,56%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	614.070,29	3.900.160,82	3.401.781,95	553,97%	87,22%
Izvor 5.6. POMOĆI	44.542,06	45.000,00	45.471,50	102,09%	101,05%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC	594.702,00	620.279,00	618.991,57	104,08%	99,79%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZOEU	434.676,84	169.016,57	169.148,57	38,91%	100,08%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK	3.770,00	4.066,00	4.066,00	107,85%	100,00%

Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU	3.600,00	2.300,00	8.300,00	230,56%	360,87%
Izvor 5.D. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - OŠ KK	3.678,33	1.200,00	2.184,00	59,37%	182,00%
Izvor 5.H. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - NK	20.900,00	56.000,00	56.000,00	267,94%	100,00%
Izvor 5.I. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - POU		23.980,00	23.980,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ KK	2.883.095,27	2.497.455,00	3.149.192,84	109,23%	126,10%
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ MJZ	3.028.662,79	4.015.817,69	3.320.947,66	109,65%	82,70%
Izvor 5.L. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV	27.577,37	8.500,00	5.379,50	19,51%	63,29%
Izvor 5.M. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ KK		48.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ MJZ		1.078.055,42	814.545,39	0,00%	75,56%
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - OŠ KK	79.580,34	21.035,00	49.878,29	62,68%	237,12%
Izvor 5.P. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV	11.589,27	22.175,00	19.265,04	166,23%	86,88%
Izvor 6. DONACIJE	2.658,86	2.430,00	20.759,57	780,77%	854,30%
Izvor 6.A. DONACIJE - POU		130,00	130,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.B. DONACIJE - NK	1.617,09	2.300,00	2.257,50	139,60%	98,15%
Izvor 6.D. DONACIJE - OŠ MJZ	1.041,77	0,00	18.372,07	1763,54%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	17.930,00	20.500,00	56.533,70	315,30%	275,77%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	14.145,90	20.000,00	44.000,74	311,05%	220,00%
Izvor 7.A. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - NK	136,10	500,00	352,40	258,93%	70,48%
Izvor 7.B. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - POU	3.648,00	0,00	11.744,00	321,93%	0,00%
Izvor 7.C. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - OŠ KK		0,00	436,56	0,00%	0,00%

SVEUKUPNI RASHODI	23.011.593,41	28.518.699,98	27.349.419,82	118,85%	95,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.353.380,03	10.717.845,07	10.782.530,97	129,08%	100,60%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	7.356.968,68	10.622.045,07	10.704.606,13	145,50%	100,78%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	996.411,35	95.800,00	77.924,84	7,82%	81,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	738.716,75	1.106.328,44	795.154,81	107,64%	71,87%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	175.123,66	213.008,88	196.106,77	111,98%	92,07%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA	5.031,94	5.601,00	4.380,96	87,06%	78,22%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	348.094,88	771.239,66	485.463,03	139,46%	62,95%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - OŠ KK	36.699,27	37.503,59	29.304,10	79,85%	78,14%
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - OŠ MJZ	173.623,99	77.595,31	79.841,83	45,99%	102,90%
Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI - RAG	143,01	1.380,00	58,12	40,64%	4,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.041.402,67	944.372,30	867.528,97	83,30%	91,86%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	692.011,72	700.000,00	664.151,76	95,97%	94,88%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	145.742,55	88.842,30	72.394,78	49,67%	81,49%
Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE	141.473,47	86.960,00	76.379,86	53,99%	87,83%

Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.056,82	33.900,00	16.519,43	407,20%	48,73%
Izvor 4.8. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVEDNOG ZEMLJIŠTA	58.118,11	34.670,00	38.083,14	65,53%	109,84%
Izvor 5. POMOĆI	10.575.492,69	14.002.722,92	13.155.989,13	124,40%	93,95%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	1.951.626,08	1.253.922,99	699.256,76	35,83%	55,77%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.268.241,75	362.576,00	410.356,00	32,36%	113,18%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	278.055,90	3.900.160,82	3.417.229,22	1228,97%	87,62%
Izvor 5.6. POMOĆI	12.986,57	45.000,00	11.163,48	85,96%	24,81%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC	594.701,88	620.279,00	620.279,00	104,30%	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZOEU	579.463,38	1.500,00	1.632,00	0,28%	108,80%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK	3.770,00	4.066,00	4.066,00	107,85%	100,00%
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU	1.355,71	2.300,00	8.300,00	612,23%	360,87%
Izvor 5.D. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - OŠ KK	3.678,33	1.200,00	768,00	20,88%	64,00%
Izvor 5.H. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - NK	20.900,01	56.000,00	55.999,97	267,94%	100,00%
Izvor 5.I. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - POU		23.980,00	23.980,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ KK	2.872.732,38	2.497.455,00	3.410.530,95	118,72%	136,56%
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ MJZ	2.919.269,86	4.015.817,69	3.582.437,41	122,72%	89,21%
Izvor 5.L. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV	24.443,92	8.500,00	1.040,13	4,26%	12,24%
Izvor 5.M. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ KK		48.000,00	46.998,50	0,00%	97,91%
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ MJZ	8.423,53	1.078.055,42	807.941,79	9591,49%	74,94%
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - OŠ KK	24.460,45	61.735,00	43.261,85	176,86%	70,08%
Izvor 5.P. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV	11.382,94	22.175,00	10.748,07	94,42%	48,47%
Izvor 6. DONACIJE	1.617,09	2.430,00	23.383,00	1445,99%	962,26%
Izvor 6.A. DONACIJE - POU		130,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.B. DONACIJE - NK	1.617,09	2.300,00	2.257,50	139,60%	98,15%
Izvor 6.D. DONACIJE - OŠ MJZ		0,00	21.125,50	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		20.500,00	331,69	0,00%	1,62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		20.000,00	238,93	0,00%	1,19%
Izvor 7.A. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - NK		500,00	92,76	0,00%	18,55%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	2.300.984,18	1.724.501,25	1.724.501,25	74,95%	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	2.300.984,18	1.724.501,25	1.724.501,25	74,95%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	23.011.593,41	28.518.699,98	27.349.419,82	118,85%	95,90%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.283.381,24	1.874.587,25	1.762.802,98	137,36%	94,04%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financij	177.286,70	200.435,00	181.669,94	102,47%	90,64%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	165.731,02	237.743,00	223.940,32	135,12%	94,19%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje	909.007,27	1.313.644,25	1.222.307,81	134,47%	93,05%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	31.356,25	122.765,00	134.884,91	430,17%	109,87%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	239.752,14	271.600,00	267.905,00	111,74%	98,64%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	239.752,14	271.600,00	267.905,00	111,74%	98,64%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.039.441,65	6.420.259,00	5.367.646,45	76,25%	83,60%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i	46.330,90	69.700,00	52.903,62	114,19%	75,90%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	23.736,23	0,00			
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinars	2.841.309,80	2.290.725,00	1.566.358,04	55,13%	68,38%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	3.710.234,08	3.500.000,00	3.197.531,71	86,18%	91,36%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	6.636,14	0,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	338.530,50	477.870,00	469.650,15	138,73%	98,28%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje	72.664,00	81.964,00	81.202,93	111,75%	99,07%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	443.820,40	538.335,25	513.090,40	115,61%	95,31%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	96.996,79	117.500,00	92.971,57	95,85%	79,12%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	50.406,54	56.000,00	58.141,03	115,34%	103,82%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6.088,37	6.735,25	5.838,00	95,89%	86,68%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji n	290.328,70	358.100,00	356.139,80	122,67%	99,45%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajec	584.468,17	871.120,00	748.071,56	127,99%	85,87%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	133.935,05	379.060,00	327.836,27	244,77%	86,49%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	30.825,23	0,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	76.116,87	115.000,00	104.606,77	137,43%	90,96%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.	343.591,02	377.060,00	315.628,52	91,86%	83,71%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.327.273,44	2.819.909,05	3.041.865,13	229,18%	107,87%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	647.801,81	504.820,00	499.693,23	77,14%	98,98%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	417.589,39	580.189,05	578.589,92	138,55%	99,72%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	85.000,00	130.000,00	130.000,00	152,94%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00%	100,00%

Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religij	166.882,24	1.599.900,00	1.828.581,98	1095,73%	114,29%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	11.530.953,28	15.069.324,43	15.021.711,30	130,27%	99,68%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.244.671,96	14.723.594,48	14.700.897,25	130,74%	99,85%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	82.385,76	94.755,00	83.399,27	101,23%	88,02%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	63.650,68	65.300,00	62.525,08	98,23%	95,75%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati	1.968,94				
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje klasificirane	138.275,94	185.674,95	174.889,70	126,48%	94,19%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	562.503,09	653.565,00	626.327,00	111,35%	95,83%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	60.900,34	94.000,00	92.513,45	151,91%	98,42%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	99.432,51	105.000,00	120.701,64	121,39%	114,95%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	83.636,50	103.000,00	85.587,00	102,33%	83,09%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nisu uključene u druge funkcije	288.911,38	316.185,00	298.008,10	103,15%	94,25%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu uključene u druge funkcije	29.622,36	35.380,00	29.516,81	99,64%	83,43%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.478.604,62	4.271.395,38	4.271.395,38	95,37%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	4.478.604,62	4.271.395,38	4.271.395,38	95,37%	100,00%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.128.604,62		1.271.395,38	112,65%	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.128.604,62		1.271.395,38	112,65%	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.350.000,00		3.000.000,00	89,55%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.350.000,00		3.000.000,00	89,55%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	134.493,65	3.508.898,02	3.518.979,40	2616,47%	100,29%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	134.493,65	3.508.898,02	3.518.979,40	2616,47%	100,29%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izva	134.493,65		3.495.133,29	2598,73%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	119.450,52		3.469.450,52	2904,51%	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javno	15.043,13		25.682,77	170,73%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			23.846,11		
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			23.846,11		
NETO FINANCIRANJE	4.344.110,97	1.910.011,61	752.415,98	17,32%	39,39%
9 Vlastiti izvori		1.147.514,25			
92 Rezultat poslovanja		1.147.514,25			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.147.514,25			

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	4.478.604,62	4.271.395,38	4.271.395,38	95,37%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	4.478.604,62	4.271.395,38	4.271.395,38	95,37%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	4.478.604,62	4.271.395,38	4.271.395,38	95,37%	100,00%
UKUPNI IZDACI	134.493,65	3.508.898,02	3.518.979,40	2616,47%	100,29%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.885,32	3.501.698,02	3.502.207,20	2738,55%	100,01%
1.2. PRIHODI OD POREZA	127.885,32	3.501.698,02	3.502.207,20	2738,55%	100,01%
3. VLASTITI PRIHODI	6.608,33	7.200,00	16.772,20	253,80%	232,95%
3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	6.608,33	7.200,00	16.772,20	253,80%	232,95%
NETO FINANCIRANJE	4.344.110,97	762.497,36	752.415,98	17,32%	98,68%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		162.521,97			
3. VLASTITI PRIHODI		121.821,97			
3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		23.819,88			
3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		1.187,95			
3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ		59.895,92			
3.6. VLASTITI PRIHODI - OŠ KK		22.000,59			
3.7. VLASTITI PRIHODI - OŠ MJZ		13.836,31			
3.8. VLASTITI PRIHODI - RAG		1.081,32			
5. POMOĆI		40.700,00			
5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - OŠ KK		40.700,00			

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio sadrži izvještaj po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

RGP		Opis	Izvorni plan 2025 1	Izvršenje 2025 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	32.027.598,00	30.868.399,22	96,38%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	436.235,00	362.745,91	83,15%
Glava	00105	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	436.235,00	362.745,91	83,15%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	4.274.310,35	4.268.881,22	99,87%
Glava	00305	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	4.274.310,35	4.268.881,22	99,87%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA	12.048.635,50	11.041.269,39	91,64%
Glava	00405	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA	11.890.575,50	10.901.532,42	91,68%
Glava	00425	RAZVOJNE USTANOVE	158.060,00	139.736,97	88,41%
Razdjel	005	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	15.268.417,15	15.195.502,70	99,52%
Glava	00505	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	1.916.925,92	1.855.053,89	96,77%
Glava	00545	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.134.540,66	2.706.780,72	86,35%
Glava	00550	USTANOVE U KULTURI	769.064,00	766.251,82	99,63%
Glava	00560	USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	9.447.886,57	9.867.416,27	104,44%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		32.027.598,00	30.868.399,22	96,38%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		436.235,00	362.745,91	83,15%
GLAVA 00105 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		436.235,00	362.745,91	83,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.391,26	293.902,17	80,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		271.591,26	215.977,33	79,52%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.800,00	77.924,84	81,34%
Izvor 5. POMOĆI		68.843,74	68.843,74	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		2.000,00	2.000,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		66.843,74	66.843,74	100,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	436.235,00	362.745,91	83,15%
A100001	Aktivnost: Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti	143.435,00	142.151,44	99,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.435,00	142.151,44	99,11%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		143.435,00	142.151,44	99,11%
31	Rashodi za zaposlene	103.685,00	108.552,24	104,69%
3111	Plaće za redovan rad		93.177,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.374,37	
32	Materijalni rashodi	39.750,00	33.599,20	84,53%
3211	Službena putovanja		3.567,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		273,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.128,61	
3293	Reprezentacija		10.629,78	
A100002	Aktivnost: Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije gradonačelnih	57.000,00	39.518,50	69,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	39.518,50	69,33%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	39.518,50	69,33%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	1.214,86	24,30%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.214,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	16.000,00	13.363,61	83,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.363,61	

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.000,00	24.940,03	73,35%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.940,03	
A100003	Aktivnost: Sredstva javnog priopćavanja - mediji	6.000,00	6.383,33	106,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.383,33	106,39%
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.383,33	106,39%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.383,33	106,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.383,33	
A100004	Aktivnost: Savjet mladih	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: Političke stranke	10.800,00	10.780,01	99,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.800,00	10.780,01	99,81%
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.800,00	10.780,01	99,81%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.800,00	10.780,01	99,81%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.780,01	
A100007	Aktivnost: Proračunska zaliha	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	50.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00%
A100012	Aktivnost: Suradnja sa pobratimljenim i prijateljskim gradovima	5.000,00	4.743,00	94,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.743,00	94,86%
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.743,00	94,86%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.743,00	94,86%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.260,00	
3293	Reprezentacija		3.197,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		286,00	
A100013	Aktivnost: Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacio	20.000,00	19.500,00	97,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	16.500,00	97,06%
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	16.500,00	97,06%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.000,00	16.500,00	97,06%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.500,00	
	Izvor 5. POMOĆI	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	2.000,00	2.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	

Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.000,00	1.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
A100016	Aktivnost: Obilježavanje prigodnih gradskih izložbi i događaja	8.000,00	6.723,16	84,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	6.723,16	84,04%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		8.000,00	6.723,16	84,04%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.723,16	84,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.711,96	
3239	Ostale usluge		1.195,00	
3293	Reprezentacija		316,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
T100001	Tekući projekt: Obilježavanje Dana Grada - 15.06.	20.000,00	19.422,53	97,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.422,53	97,11%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	19.422,53	97,11%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	18.646,14	98,14%
3235	Zakupnine i najamnine		472,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.239,58	
3239	Ostale usluge		8.912,38	
3293	Reprezentacija		5.975,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.046,38	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	776,39	77,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		776,39	
T100002	Tekući projekt: Lokalni izbori i izbori za mjesnu samoupravu	115.000,00	113.523,94	98,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.156,26	47.680,20	97,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		49.156,26	47.680,20	97,00%
32	Materijalni rashodi	39.156,26	38.128,84	97,38%
3211	Službena putovanja		44,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		668,89	
3235	Zakupnine i najamnine		836,68	
3239	Ostale usluge		1.689,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.801,67	
3293	Reprezentacija		87,85	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	9.551,36	95,51%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.551,36	
Izvor 5. POMOĆI		65.843,74	65.843,74	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		65.843,74	65.843,74	100,00%

32	Materijalni rashodi	65.843,74	65.843,74	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.843,74	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		4.274.310,35	4.268.881,22	99,87%
GLAVA 00305 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		4.274.310,35	4.268.881,22	99,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.274.310,35	4.268.881,22	99,87%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		4.274.310,35	4.268.881,22	99,87%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.274.310,35	4.268.881,22	99,87%
A100005	Aktivnost: Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za financije	201.370,00	183.365,44	91,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.370,00	183.365,44	91,06%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		201.370,00	183.365,44	91,06%
31	Rashodi za zaposlene	197.470,00	178.419,24	90,35%
3111	Plaće za redovan rad		125.085,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.461,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.827,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.045,18	
32	Materijalni rashodi	3.900,00	4.946,20	126,83%
3211	Službena putovanja		7,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.526,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		586,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		107,00	
3293	Reprezentacija		2.719,16	
A100009	Aktivnost: Materijalni i ostali tekući rashodi upravnih tijela	391.874,25	400.831,37	102,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		391.874,25	400.831,37	102,29%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		391.874,25	400.831,37	102,29%
32	Materijalni rashodi	372.282,99	382.825,25	102,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.850,40	
3223	Energija		7.284,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		159,97	
3225	Sitni inventar i autogume		1.361,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.081,65	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		17.413,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.844,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.028,51	
3235	Zakupnine i najamnine		12.777,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		149,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.791,12	

3238	Računalne usluge		105.048,30	
3239	Ostale usluge		106.186,58	
3292	Premije osiguranja		6.864,28	
3294	Članarine i norme		10.876,44	
3295	Pristojbe i naknade		8.790,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.401,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.915,56	
34	Financijski rashodi	18.591,26	18.006,12	96,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.006,12	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00%
A100010	Aktivnost: Otplata kreditnog zaduženja	3.616.066,10	3.628.181,54	100,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.616.066,10	3.628.181,54	100,34%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		3.616.066,10	3.628.181,54	100,34%
34	Financijski rashodi	122.765,00	134.884,91	109,87%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		19.932,18	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		112.190,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.762,30	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.493.301,10	3.493.296,63	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		3.469.450,52	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		23.846,11	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje upravnih odjela	65.000,00	56.502,87	86,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	56.502,87	86,93%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		65.000,00	56.502,87	86,93%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550,00	4.183,45	760,63%
4123	Licence		4.183,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.450,00	52.319,42	81,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.348,17	
4222	Komunikacijska oprema		71,25	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32.900,00	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA		12.048.635,50	11.041.269,39	91,64%
GLAVA 00405 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA		11.890.575,50	10.901.532,42	91,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.273.098,52	4.450.769,91	104,16%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		4.273.098,52	4.450.769,91	104,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		944.372,30	867.528,97	91,86%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		700.000,00	664.151,76	94,88%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		88.842,30	72.394,78	81,49%

Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE		86.960,00	76.379,86	87,83%
Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.900,00	16.519,43	48,73%
Izvor 4.8. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVEDNOG ZEMLJIŠTA		34.670,00	38.083,14	109,84%
Izvor 5. POMOĆI		4.928.603,43	3.858.493,36	78,29%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		1.042.386,35	482.005,36	46,24%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		46.400,00	46.400,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		3.808.317,08	3.328.456,00	87,40%
Izvor 5.6. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZOEU		1.500,00	1.632,00	108,80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		20.000,00	238,93	1,19%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		20.000,00	238,93	1,19%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE		1.724.501,25	1.724.501,25	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE		1.724.501,25	1.724.501,25	100,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	427.600,00	408.532,16	95,54%
A100008	Aktivnost: Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za razvoj gra	427.600,00	408.532,16	95,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.600,00	408.532,16	95,54%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		427.600,00	408.532,16	95,54%
31	Rashodi za zaposlene	419.950,00	401.449,56	95,59%
3111	Plaće za redovan rad		301.590,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.751,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.583,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.524,10	
32	Materijalni rashodi	7.650,00	7.082,60	92,58%
3211	Službena putovanja		153,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.500,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.353,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		160,50	
3293	Reprezentacija		1.914,50	
5001	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.063.100,00	2.052.597,85	99,49%
A100001	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	105.000,00	97.047,77	92,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000,00	97.047,77	92,43%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		105.000,00	97.047,77	92,43%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	97.047,77	92,43%
3223	Energija		64.128,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.918,89	
A100004	Aktivnost: Održavanje javnih površina - higijeničarstvo, zbrinjav	40.100,00	38.856,11	96,90%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.100,00	38.856,11	96,90%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		40.100,00	38.856,11	96,90%
32	Materijalni rashodi	40.100,00	38.856,11	96,90%
3234	Komunalne usluge		38.856,11	
A100005	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, parkirališta i javnih i	1.600.000,00	1.599.410,28	99,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.233.505,87	1.290.933,49	104,66%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.233.505,87	1.290.933,49	104,66%
32	Materijalni rashodi	1.233.505,87	1.290.933,49	104,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.290.933,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		331.570,00	292.552,66	88,23%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		263.000,00	237.950,09	90,48%
32	Materijalni rashodi	263.000,00	237.950,09	90,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		237.950,09	
Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.900,00	16.519,43	48,73%
32	Materijalni rashodi	33.900,00	16.519,43	48,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.519,43	
Izvor 4.8. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVEDNOG ZEMLJIŠTA		34.670,00	38.083,14	109,84%
32	Materijalni rashodi	34.670,00	38.083,14	109,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.083,14	
Izvor 5. POMOĆI		15.924,13	15.924,13	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		15.924,13	15.924,13	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.924,13	15.924,13	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.924,13	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		19.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00%
A100012	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina, građevina i uređ:	318.000,00	317.283,69	99,77%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		318.000,00	317.283,69	99,77%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		318.000,00	317.283,69	99,77%
32	Materijalni rashodi	318.000,00	317.283,69	99,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		317.283,69	
5002	Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.974.000,00	1.665.164,18	84,35%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	10.000,00	7.559,00	75,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	7.559,00	75,59%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		10.000,00	7.559,00	75,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.559,00	75,59%

4214	Ostali građevinski objekti		7.559,00	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje igrališta na javnim povr:	34.000,00	30.056,25	88,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.842,30	22.898,55	85,31%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		3.000,00	2.875,00	95,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.875,00	95,83%
4214	Ostali građevinski objekti		2.875,00	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		23.842,30	20.023,55	83,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.842,30	20.023,55	83,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.023,55	
Izvor 5. POMOĆI		7.157,70	7.157,70	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		7.157,70	7.157,70	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.157,70	7.157,70	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.157,70	
K100006	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta u naseljima Gra	10.000,00	7.750,00	77,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	7.750,00	77,50%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		10.000,00	7.750,00	77,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.750,00	77,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.750,00	
K100045	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa u naseljima grada Vrbovi	540.000,00	533.821,41	98,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.100,00	416.315,90	92,49%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		450.100,00	416.315,90	92,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.100,00	416.315,90	92,49%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		389.815,90	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		26.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	27.605,51	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	27.605,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.605,51	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		27.605,51	
Izvor 5. POMOĆI		89.900,00	89.900,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		46.400,00	46.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.400,00	46.400,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		46.400,00	
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		43.500,00	43.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.500,00	43.500,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.500,00	

K100048	Kapitalni projekt: Izgradnja "Zelenog parkirališta u Centru Vrbov	1.350.000,00	1.056.550,02	78,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.613,65	574.544,66	186,77%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	307.613,65	574.544,66	186,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.613,65	574.544,66	186,77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		574.544,66	
	Izvor 5. POMOĆI	1.042.386,35	482.005,36	46,24%
	Izvor 5.1. POMOĆI EU	1.042.386,35	482.005,36	46,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.042.386,35	482.005,36	46,24%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		482.005,36	
K100049	Kapitalni projekt: Gradnja objekata javne namjene na javnim po	30.000,00	29.427,50	98,09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	29.427,50	98,09%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	30.000,00	29.427,50	98,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	29.427,50	98,09%
4212	Poslovni objekti		23.958,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.468,75	
6000	Program: UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	180.235,25	156.950,60	87,08%
A100001	Aktivnost: Sanacija divljih deponija	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Penalizacija zbog nesmanjivanja odlaganja komunaln	31.500,00	31.358,60	99,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500,00	31.358,60	99,55%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	31.500,00	31.358,60	99,55%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	31.358,60	99,55%
3295	Pristojbe i naknade		31.358,60	
A100003	Aktivnost: DDD mjere	46.000,00	44.620,63	97,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00	44.620,63	97,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	46.000,00	44.620,63	97,00%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	44.620,63	97,00%
3234	Komunalne usluge		44.620,63	
A100006	Aktivnost: Sufinanciranje građanima alternativnih izvora energij	10.000,00	13.520,40	135,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	13.520,40	135,20%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	10.000,00	13.520,40	135,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	10.000,00	13.520,40	135,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.520,40	
A100007	Aktivnost: Zbrinjavanje azbestnog i opasnog otpada	17.000,00	16.844,44	99,08%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	16.844,44	99,08%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		17.000,00	16.844,44	99,08%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	16.844,44	99,08%
3234	Komunalne usluge		2.032,43	
3295	Pristojbe i naknade		14.812,01	
A100008	Aktivnost: Zaštita životinja - sufinanciranje sterilizacije, kastraci	6.735,25	5.838,00	86,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.228,26	84,57%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	4.228,26	84,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	5.000,00	4.228,26	84,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.228,26	
Izvor 5. POMOĆI		1.735,25	1.609,74	92,77%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.735,25	1.609,74	92,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	1.735,25	1.609,74	92,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.609,74	
A100009	Aktivnost: Provođenje izobrazno informativnih aktivnosti o gospod	2.000,00	1.209,76	60,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.209,76	60,49%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		2.000,00	1.209,76	60,49%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.209,76	60,49%
3239	Ostale usluge		1.009,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
K100001	Kapitalni projekt: Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnih	46.500,00	27.223,27	58,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	25.591,27	170,61%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		15.000,00	25.591,27	170,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	25.591,27	170,61%
4212	Poslovni objekti		25.591,27	
Izvor 5. POMOĆI		31.500,00	1.632,00	5,18%
Izvor 5.6. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZOEU		1.500,00	1.632,00	108,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.632,00	108,80%
4212	Poslovni objekti		1.632,00	
K100002	Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave komunalnih spremnika	18.500,00	16.335,50	88,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500,00	16.335,50	88,30%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		18.500,00	16.335,50	88,30%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.500,00	16.335,50	88,30%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova		16.335,50	

5005	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVA	90.000,00	85.428,02	94,92%
K100002	Kapitalni projekt: Geodetsko - katastarska izmjera	90.000,00	85.428,02	94,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	85.428,02	94,92%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	90.000,00	85.428,02	94,92%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	85.428,02	94,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.428,02	
5006	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM I ODRŽAVANJE IMOVINE (6.558.576,25	5.985.492,69	91,26%
A100001	Aktivnost: Uređenje društvenih domova	135.750,00	94.246,05	69,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.750,00	94.246,05	69,43%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	135.750,00	94.246,05	69,43%
32	Materijalni rashodi	75.750,00	37.752,93	49,84%
3223	Energija		14.707,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.654,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.815,01	
3234	Komunalne usluge		576,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.062,50	93,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.060,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.002,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	42.430,62	94,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		42.430,62	
A100002	Aktivnost: Održavanje gradskih poslovnih prostora	86.960,00	76.379,86	87,83%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.960,00	76.379,86	87,83%
	Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE	86.960,00	76.379,86	87,83%
32	Materijalni rashodi	82.760,00	76.379,86	92,29%
3223	Energija		30.843,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.354,19	
3234	Komunalne usluge		17.079,25	
3292	Premije osiguranja		12.043,88	
3295	Pristojbe i naknade		59,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.200,00	0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: Subvencije trgovačkom društvu "RADIO VRBOVEC"	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	130.000,00	130.000,00	100,00%
35	Subvencije	130.000,00	130.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		130.000,00	
A100004	Aktivnost: Troškovi nastali ošasnom imovinom	1.000,00	238,93	23,89%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		1.000,00	238,93	23,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		1.000,00	238,93	23,89%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	238,93	23,89%
3295	Pristojbe i naknade		111,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127,57	
A100005	Aktivnost: Održavanje gradskog stadiona i sportskih objekata	194.820,00	189.693,23	97,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.820,00	189.693,23	97,37%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		194.820,00	189.693,23	97,37%
32	Materijalni rashodi	33.300,00	28.173,23	84,60%
3223	Energija		17.282,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.525,00	
3234	Komunalne usluge		7.366,21	
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.520,00	26.520,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		26.520,00	
A100006	Aktivnost: Održavanje gradskih stanova	350,00	90,84	25,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350,00	90,84	25,95%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		350,00	90,84	25,95%
32	Materijalni rashodi	350,00	90,84	25,95%
3223	Energija		62,76	
3234	Komunalne usluge		28,08	
K100005	Kapitalni projekt: Sanacija dvorca Patačić	1.325.000,00	1.558.506,09	117,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	22.218,63	88,87%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	22.218,63	88,87%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	22.218,63	88,87%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.218,63	
Izvor 5. POMOĆI		1.300.000,00	1.536.287,46	118,18%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.300.000,00	1.536.287,46	118,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.536.287,46	118,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.536.287,46	
K100008	Kapitalni projekt: Rješavanje imovinskih odnosa - otkup zemljiš	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		150.000,00	150.000,00	100,00%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	100,00%
4111	Zemljište		150.000,00	
K100013	Kapitalni projekt: Projektiranje objekata javne namjene	10.000,00	13.075,00	130,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	13.075,00	130,75%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	10.000,00	13.075,00	130,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.075,00	130,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.075,00	
K100015	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade "starog suda"	1.500.000,00	786.843,98	52,46%
	Izvor 5. POMOĆI	1.500.000,00	786.843,98	52,46%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.500.000,00	786.843,98	52,46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	786.843,98	52,46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		786.843,98	
K100018	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade "Galerija"	780.725,00	766.439,06	98,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.725,00	2.500,00	15,90%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	15.725,00	2.500,00	15,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.225,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	2.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500,00	
	Izvor 5. POMOĆI	765.000,00	763.939,06	99,86%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	765.000,00	763.939,06	99,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	765.000,00	763.939,06	99,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		763.939,06	
K100027	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija društvenog doma Luka - prena	643.918,15	643.918,15	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	50.000,00	50.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	593.918,15	593.918,15	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	593.918,15	593.918,15	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	593.918,15	593.918,15	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		593.918,15	
K100035	Kapitalni projekt: Izgradnja područnog vrtića u Lonjci	1.130.583,10	1.130.583,10	100,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	1.130.583,10	1.130.583,10	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	1.130.583,10	1.130.583,10	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.583,10	1.130.583,10	100,00%
4212	Poslovni objekti		1.130.583,10	

K100039	Kapitalni projekt: Sanacija kule "Petar Zrinski" u gradskom park	150.000,00	145.175,89	96,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	21.981,96	87,93%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	25.000,00	21.981,96	87,93%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	21.981,96	87,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.981,96	
	Izvor 5. POMOĆI	125.000,00	123.193,93	98,56%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	125.000,00	123.193,93	98,56%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	123.193,93	98,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		123.193,93	
K100040	Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći i subvencije trgovačkom dru	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	60.000,00	60.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo		60.000,00	
K100045	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Jugu	30.000,00	20.000,00	66,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	20.000,00	66,67%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	30.000,00	20.000,00	66,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	20.000,00	66,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	
K100050	Kapitalni projekt: Izgradnja nove sportske dvorane OŠ Krunoslā	35.000,00	35.062,33	100,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	35.062,33	100,18%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	35.000,00	35.062,33	100,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.062,33	100,18%
4212	Poslovni objekti		35.062,33	
K100051	Kapitalni projekt: Izgradnja nove osnovne škole s dvoranom u r	152.000,00	150.990,03	99,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.000,00	150.990,03	99,34%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	152.000,00	150.990,03	99,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	150.990,03	99,34%
4212	Poslovni objekti		150.990,03	
T100002	Tekući projekt: Održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama	27.470,00	20.937,65	76,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.470,00	20.937,65	76,22%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	27.470,00	20.937,65	76,22%
32	Materijalni rashodi	16.470,00	10.567,65	64,16%
3223	Energija		6.064,83	
3295	Pristojbe i naknade		4.502,82	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	100,00%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg		10.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	370,00	37,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		370,00	
T100003	Tekući projekt: Uređenje ureda Turističke zajednice	15.000,00	13.312,50	88,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	13.312,50	88,75%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	15.000,00	13.312,50	88,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	13.312,50	88,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.312,50	
2100	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVRE	597.064,00	547.366,92	91,68%
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata udruga za opće i	15.964,00	15.964,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.964,00	15.964,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	15.964,00	15.964,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.964,00	15.964,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.964,00	
A100003	Aktivnost: Potpore poduzetnicima i obrtnicima	71.000,00	38.099,30	53,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	11.897,37	79,32%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	15.000,00	11.897,37	79,32%
35	Subvencije	15.000,00	11.897,37	79,32%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		11.897,37	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.000,00	26.201,93	46,79%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	1.000,00	1.436,21	143,62%
35	Subvencije	1.000,00	1.436,21	143,62%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.436,21	
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	55.000,00	24.765,72	45,03%
35	Subvencije	55.000,00	24.765,72	45,03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		24.765,72	
A100020	Aktivnost: Potpore u poljoprivredi	60.000,00	43.249,33	72,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	43.249,33	86,50%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	50.000,00	43.249,33	86,50%
35	Subvencije	50.000,00	43.249,33	86,50%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		43.249,33	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	10.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00%
A100030	Aktivnost: Potpora radu Turističke zajednice Grada Vrbovca	50.400,00	50.400,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.400,00	50.400,00	100,00%

Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		50.400,00	50.400,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.400,00	50.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.400,00	
A100032	Aktivnost: Turističko-kulinarska manifestacija "Kaj su jeli naši s	285.000,00	285.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.000,00	285.000,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		285.000,00	285.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	285.000,00	285.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		285.000,00	
A100033	Aktivnost: Ostala turistička događanja u Gradu Vrbovcu	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	100.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
A100035	Aktivnost: Obrtnička manifestacija "Revija u slici"	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100040	Aktivnost: Provođenje programa zaštite divljači	9.700,00	9.654,29	99,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.700,00	9.654,29	99,53%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		9.700,00	9.654,29	99,53%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.654,29	98,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.654,29	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
GLAVA 00425 RAZVOJNE USTANOVE		158.060,00	139.736,97	88,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.680,00	139.678,85	89,15%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		156.680,00	139.678,85	89,15%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.380,00	58,12	4,21%
Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI - RAG		1.380,00	58,12	4,21%
2100	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVRE	158.060,00	139.736,97	88,41%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Razvojne agencije	158.060,00	139.736,97	88,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.680,00	139.678,85	89,15%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		156.680,00	139.678,85	89,15%
31	Rashodi za zaposlene	149.200,00	135.533,16	90,84%
3111	Plaće za redovan rad		105.548,14	

3113	Plaće za prekovremeni rad		1.749,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.531,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.704,15	
32	Materijalni rashodi	7.230,00	3.941,25	54,51%
3211	Službena putovanja		469,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		905,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		979,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		690,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		320,00	
3238	Računalne usluge		577,07	
34	Financijski rashodi	250,00	204,44	81,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		204,44	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.380,00	58,12	4,21%
Izvor 3.8. VLASTITI PRIHODI - RAG		1.380,00	58,12	4,21%
32	Materijalni rashodi	1.380,00	58,12	4,21%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		56,46	
3238	Računalne usluge		1,66	
RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		15.268.417,15	15.195.502,70	99,52%
GLAVA 00505 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		1.916.925,92	1.855.053,89	96,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.816.330,92	1.756.930,93	96,73%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.816.330,92	1.756.930,93	96,73%
Izvor 5. POMOĆI		100.595,00	98.122,96	97,54%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		24.800,00	24.750,00	99,80%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		35.795,00	40.280,00	112,53%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		25.000,00	21.929,48	87,72%
Izvor 5.6. POMOĆI		15.000,00	11.163,48	74,42%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	237.743,00	223.940,32	94,19%
A100017	Aktivnost: Rashodi za zaposlene Službe za opće poslove	237.743,00	223.940,32	94,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.743,00	223.940,32	94,19%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		237.743,00	223.940,32	94,19%
31	Rashodi za zaposlene	231.518,00	218.492,95	94,37%
3111	Plaće za redovan rad		158.840,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.941,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.731,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.978,98	
32	Materijalni rashodi	6.225,00	5.447,37	87,51%

3211	Službena putovanja		17,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.672,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		212,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		68,18	
3293	Reprezentacija		1.476,63	
2000	Program: ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI	1.003.582,92	960.695,12	95,73%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata za opće dobro k	105.000,00	105.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	105.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	105.000,00	105.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	105.000,00	105.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		105.000,00	
A100002	Aktivnost: Briga o starijim osobama i umirovljenicima	105.000,00	120.701,64	114,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	120.701,64	114,95%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	105.000,00	120.701,64	114,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	105.000,00	120.701,64	114,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.490,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.211,64	
A100003	Aktivnost: Briga o socijalno-ugroženim skupinama	46.185,00	42.883,04	92,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.185,00	42.883,04	92,85%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	46.185,00	42.883,04	92,85%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	42.185,00	38.883,04	92,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.734,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.148,71	
A100004	Aktivnost: Potpore za novorođenčad	40.000,00	31.470,00	78,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	31.470,00	78,68%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	40.000,00	31.470,00	78,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	40.000,00	31.470,00	78,68%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		31.470,00	
A100005	Aktivnost: Obilježavanje 51. samostalne bojne Vrbovec	5.330,00	5.167,99	96,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.330,00	5.167,99	96,96%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	5.330,00	5.167,99	96,96%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.330,00	5.167,99	96,96%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.167,99	
A100006	Aktivnost: Sufinanciranje logopedске terapije	60.000,00	54.117,00	90,20%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	54.117,00	90,20%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		60.000,00	54.117,00	90,20%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	60.000,00	54.117,00	90,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		54.117,00	
A100008	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrt	7.300,00	4.348,82	59,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	4.348,82	59,57%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		7.300,00	4.348,82	59,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	7.300,00	4.348,82	59,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.348,82	
A100009	Aktivnost: Sufinanciranje u dječjem vrtiću "DOBRI"	150.000,00	144.750,00	96,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.871,00	105.010,00	91,42%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		114.871,00	105.010,00	91,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	114.871,00	105.010,00	91,42%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		105.010,00	
Izvor 5. POMOĆI		35.129,00	39.740,00	113,13%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		35.129,00	39.740,00	113,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	35.129,00	39.740,00	113,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		39.740,00	
A100010	Aktivnost: Sufinanciranje u obrtu za čuvanje djece "PALČIĆ"	74.400,00	74.400,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.400,00	74.400,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		74.400,00	74.400,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	74.400,00	74.400,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		74.400,00	
A100011	Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića izvan Grada Vrbovca	45.000,00	37.184,34	82,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	37.184,34	82,63%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		45.000,00	37.184,34	82,63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	13.464,34	53,86%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.464,34	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	20.000,00	23.720,00	118,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.720,00	
A100012	Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja učenika četvrtih razreda	19.980,00	19.980,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.980,00	19.980,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		19.980,00	19.980,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	19.980,00	19.980,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.980,00	
A100013	Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja predškolske djece u Ne	6.615,00	6.615,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.615,00	6.615,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		6.615,00	6.615,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	6.615,00	6.615,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.615,00	
A100014	Aktivnost: Sufinanciranje školskih pomagala - radne bilježnice i	105.000,00	100.801,02	96,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	89.637,54	99,60%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		90.000,00	89.637,54	99,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	90.000,00	89.637,54	99,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		89.637,54	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	11.163,48	74,42%
Izvor 5.6. POMOĆI		15.000,00	11.163,48	74,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	15.000,00	11.163,48	74,42%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.163,48	
A100015	Aktivnost: Stipendije učenika srednjih škola i studenata	76.300,00	76.300,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.300,00	76.300,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		76.300,00	76.300,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	76.300,00	76.300,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		76.300,00	
A100016	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i stud	63.255,00	50.939,35	80,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.255,00	29.009,87	75,83%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		38.255,00	29.009,87	75,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	38.255,00	29.009,87	75,83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.009,87	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	21.929,48	87,72%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		25.000,00	21.929,48	87,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	25.000,00	21.929,48	87,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.929,48	
A100017	Aktivnost: Poticanje nagrađivanih učenika na državnim natjecar	6.500,00	4.765,00	73,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	4.765,00	73,31%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		6.500,00	4.765,00	73,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	6.500,00	4.765,00	73,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.765,00	
A100018	Aktivnost: Sufinanciranje produženog boravka učenika osnovne	22.401,92	22.401,92	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.401,92	22.401,92	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		22.401,92	22.401,92	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.401,92	22.401,92	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		22.401,92	
A100020	Aktivnost: Rashodi za Hrvatske branitelje	2.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	2.750,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.000,00	0,00	0,00%
A100021	Aktivnost: Sufinanciranje opremanja učenika srednjih škola	18.000,00	17.430,00	96,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	17.430,00	96,83%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	18.000,00	17.430,00	96,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	18.000,00	17.430,00	96,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.430,00	
A100022	Aktivnost: Obilježavanje školskog "mednog dana"	666,00	540,00	81,08%
	Izvor 5. POMOĆI	666,00	540,00	81,08%
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	666,00	540,00	81,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	666,00	540,00	81,08%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		540,00	
A100023	Aktivnost: Sufinanciranje troška medicinski potpomognute opl	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	3.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.000,00	0,00	0,00%
A100024	Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti Limene glazbe i mažoretkin	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A100025	Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100026	Aktivnost: Sufinanciranje aktivnosti HKUD-a Zrinski	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A100030	Aktivnost: Suradnja s općinom Laško - "LAŠKOVEC"	27.900,00	27.900,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.100,00	3.150,00	101,61%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		3.100,00	3.150,00	101,61%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.150,00	101,61%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.950,00	
Izvor 5. POMOĆI		24.800,00	24.750,00	99,80%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		24.800,00	24.750,00	99,80%
32	Materijalni rashodi	5.416,10	5.366,10	99,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.489,52	
3239	Ostale usluge		251,04	
3293	Reprezentacija		2.125,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.400,00	12.400,00	100,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		12.400,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.983,90	6.983,90	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.983,90	
3000	Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA :	46.000,00	44.513,45	96,77%
A100001	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje HRVI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	1.000,00	0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potreb	45.000,00	44.513,45	98,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	44.513,45	98,92%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		45.000,00	44.513,45	98,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	45.000,00	44.513,45	98,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		44.513,45	
1200	Program: SPORT I REKREACIJA	310.000,00	310.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Sportske zajednice Grada Vrbovc	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		300.000,00	300.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje atletskog mitinga SALIX SUB ASTRA	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		6.000,00	6.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	6.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
A100010	Aktivnost: Sufinanciranje sportskih aktivnosti - turnir "Čedomil	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
1300	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	319.600,00	315.905,00	98,84%
A100001	Aktivnost: Pomoć DVD-ima	15.600,00	15.600,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.600,00	15.600,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	15.600,00	15.600,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.600,00	15.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.600,00	
A100002	Aktivnost: Redovan rad Vatrogasne zajednice Vrbovec	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	250.000,00	250.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
A100003	Aktivnost: Civilna zaštita Grada Vrbovca	6.000,00	2.305,00	38,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	2.305,00	38,42%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	6.000,00	2.305,00	38,42%
32	Materijalni rashodi	5.135,00	1.440,00	28,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.440,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	865,00	865,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		865,00	
A100005	Aktivnost: Javna ovlast i redovna djelatnost Crvenog križa 0,5%	48.000,00	48.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.000,00	48.000,00	100,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	48.000,00	48.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	48.000,00	48.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		48.000,00	
GLAVA 00545 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA		3.134.540,66	2.706.780,72	86,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.054.245,00	1.887.853,49	91,90%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	2.054.245,00	1.887.853,49	91,90%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	771.239,66	485.463,03	62,95%
	Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	771.239,66	485.463,03	62,95%
	Izvor 5. POMOĆI	309.056,00	333.464,20	107,90%
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	278.381,00	321.676,00	115,55%

Izvor 5.L. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV		8.500,00	1.040,13	12,24%
Izvor 5.P. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV		22.175,00	10.748,07	48,47%
1801	Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVE	2.974.737,00	2.631.562,85	88,46%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbov	2.974.737,00	2.631.562,85	88,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.987.245,00	1.881.687,49	94,69%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.987.245,00	1.881.687,49	94,69%
31	Rashodi za zaposlene	1.911.419,00	1.810.306,30	94,71%
3111	Plaće za redovan rad		1.432.617,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad		42.596,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		78.320,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		256.772,88	
32	Materijalni rashodi	75.826,00	71.177,37	93,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.951,37	
3235	Zakupnine i najamnine		27.076,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.400,00	
3295	Pristojbe i naknade		750,00	
34	Financijski rashodi	0,00	203,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		203,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		678.436,00	416.411,16	61,38%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ		678.436,00	416.411,16	61,38%
31	Rashodi za zaposlene	116.035,00	73.105,45	63,00%
3111	Plaće za redovan rad		12.297,90	
3112	Plaće u naravi		56.232,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.575,55	
32	Materijalni rashodi	560.501,00	341.670,14	60,96%
3211	Službena putovanja		5.396,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.471,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.808,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.477,08	
3222	Materijal i sirovine		89.807,40	
3223	Energija		44.182,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.086,59	
3225	Sitni inventar i autogume		15.603,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.194,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.024,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.655,23	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.196,55	
3234	Komunalne usluge		16.546,02	
3235	Zakupnine i najamnine		19.676,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.222,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.555,98	
3238	Računalne usluge		8.877,82	
3239	Ostale usluge		9.545,69	
3292	Premije osiguranja		8.795,54	
3293	Reprezentacija		8.671,14	
3295	Pristojbe i naknade		1.590,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.283,26	
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.635,57	86,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.635,57	
Izvor 5. POMOĆI		309.056,00	333.464,20	107,90%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		278.381,00	321.676,00	115,55%
31	Rashodi za zaposlene	278.381,00	321.676,00	115,55%
3111	Plaće za redovan rad		321.676,00	
Izvor 5.L. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV		8.500,00	1.040,13	12,24%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	1.040,13	12,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.040,13	
Izvor 5.P. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV		22.175,00	10.748,07	48,47%
31	Rashodi za zaposlene	18.175,00	8.413,75	46,29%
3111	Plaće za redovan rad		6.040,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.373,07	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.334,32	58,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		334,32	
3222	Materijal i sirovine		2.000,00	
1802	Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIĆU	159.803,66	75.217,87	47,07%
K100001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću	159.803,66	75.217,87	47,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	6.166,00	9,20%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		67.000,00	6.166,00	9,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.000,00	6.166,00	9,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.166,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		92.803,66	69.051,87	74,41%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ		92.803,66	69.051,87	74,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.803,66	60.721,87	78,05%

4221	Uredska oprema i namještaj		11.151,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.889,38	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		28.803,66	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.877,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	8.330,00	55,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.330,00	
GLAVA 00550 USTANOVE U KULTURI		769.064,00	766.251,82	99,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		453.978,12	454.295,66	100,07%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		453.978,12	454.295,66	100,07%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		225.809,88	217.259,93	96,21%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		220.208,88	212.878,97	96,67%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		5.601,00	4.380,96	78,22%
Izvor 5. POMOĆI		86.346,00	92.345,97	106,95%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK		4.066,00	4.066,00	100,00%
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU		2.300,00	8.300,00	360,87%
Izvor 5.H. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - NK		56.000,00	55.999,97	100,00%
Izvor 5.I. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - POU		23.980,00	23.980,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		2.430,00	2.257,50	92,90%
Izvor 6.A. DONACIJE - POU		130,00	0,00	0,00%
Izvor 6.B. DONACIJE - NK		2.300,00	2.257,50	98,15%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		500,00	92,76	18,55%
Izvor 7.A. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - NK		500,00	92,76	18,55%
1003	Program: REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČII	224.761,12	233.795,57	104,02%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	163.615,00	179.647,55	109,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.615,00	179.647,55	109,80%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		163.615,00	179.647,55	109,80%
31	Rashodi za zaposlene	163.615,00	179.647,55	109,80%
3111	Plaće za redovan rad		141.404,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.296,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.545,80	
A100002	Aktivnost: Materijalni i ostali tekući rashodi	61.146,12	54.148,02	88,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.846,12	51.848,02	88,11%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		58.846,12	51.848,02	88,11%
32	Materijalni rashodi	57.746,12	51.507,30	89,20%
3211	Službena putovanja		30,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		974,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.518,97	
3223	Energija		4.914,94	
3225	Sitni inventar i autogume		2.420,17	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		936,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.238,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		335,38	
3234	Komunalne usluge		671,10	
3235	Zakupnine i najamnine		9.714,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		43,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.374,06	
3238	Računalne usluge		3.696,83	
3239	Ostale usluge		5.151,34	
3292	Premije osiguranja		2.060,58	
3293	Reprezentacija		977,52	
3295	Pristojbe i naknade		205,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		243,96	
34	Financijski rashodi	450,00	340,72	75,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		340,72	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	650,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.300,00	2.300,00	100,00%
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU		2.300,00	2.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		309,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85,40	
3235	Zakupnine i najamnine		1.011,09	
3239	Ostale usluge		600,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		186,40	
3293	Reprezentacija		108,07	
1004	Program: REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE	278.984,00	272.863,47	97,81%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	123.491,00	124.692,55	100,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		123.491,00	124.660,45	100,95%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		123.491,00	124.660,45	100,95%
31	Rashodi za zaposlene	123.491,00	124.660,45	100,95%
3111	Plaće za redovan rad		98.961,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.400,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.298,95	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	32,10	
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		0,00	32,10	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32,10	
3111	Plaće za redovan rad		32,10	
A100002	Aktivnost: Materijalni i ostali tekući rashodi	53.527,00	47.618,12	88,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.526,00	44.199,10	89,24%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		49.526,00	44.199,10	89,24%
32	Materijalni rashodi	47.806,00	43.729,43	91,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.678,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		257,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.646,68	
3223	Energija		3.580,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		510,63	
3225	Sitni inventar i autogume		120,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		639,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.705,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		433,69	
3234	Komunalne usluge		249,02	
3235	Zakupnine i najamnine		541,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.740,76	
3238	Računalne usluge		5.589,44	
3239	Ostale usluge		1.225,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		705,53	
3292	Premije osiguranja		1.147,36	
3293	Reprezentacija		1.003,66	
3295	Pristojbe i naknade		318,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34,98	
34	Financijski rashodi	700,00	269,67	38,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		269,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugo	950,00	200,00	21,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		200,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.101,00	2.519,02	81,23%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		3.101,00	2.519,02	81,23%

32	Materijalni rashodi	2.726,09	2.172,16	79,68%
3211	Službena putovanja		35,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		87,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.408,26	
3223	Energija		5,56	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		15,36	
3234	Komunalne usluge		24,29	
3235	Zakupnine i najamnine		100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43,75	
3238	Računalne usluge		94,55	
3292	Premije osiguranja		0,09	
3293	Reprezentacija		330,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26,56	
34	Financijski rashodi	374,91	346,86	92,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		346,86	
Izvor 5. POMOĆI		900,00	900,00	100,00%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK		900,00	900,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih	900,00	900,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		900,00	
K100001	Kapitalni projekt: Obnova fonda knjiga i ostala kapitalna ulaganja	101.966,00	100.552,80	98,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	37.206,73	99,22%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		37.500,00	37.206,73	99,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.407,24	98,57%
4241	Knjige		6.407,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	30.799,49	99,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.799,49	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.500,00	1.829,84	73,19%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		2.500,00	1.829,84	73,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	993,80	99,38%
4123	Licence		993,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	836,04	167,21%
4241	Knjige		836,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		59.166,00	59.165,97	100,00%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK		3.166,00	3.166,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.166,00	3.166,00	100,00%

4241	Knjige		3.166,00	
Izvor 5.H. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - NK		56.000,00	55.999,97	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	20.999,97	100,00%
4241	Knjige		20.999,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.300,00	2.257,50	98,15%
Izvor 6.B. DONACIJE - NK		2.300,00	2.257,50	98,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	2.257,50	98,15%
4241	Knjige		607,50	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		1.650,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		500,00	92,76	18,55%
Izvor 7.A. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - NK		500,00	92,76	18,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	92,76	18,55%
4241	Knjige		92,76	
1007	Program: VLASTITE DJELATNOSTI POU-a	265.318,88	259.592,78	97,84%
A100001	Aktivnost: Vlastite djelatnosti POU-a - kultura	28.943,93	30.278,32	104,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		28.813,93	30.278,32	105,08%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		28.813,93	30.278,32	105,08%
32	Materijalni rashodi	27.803,93	29.372,73	105,64%
3211	Službena putovanja		303,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.717,92	
3222	Materijal i sirovine		910,47	
3223	Energija		2.257,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.429,79	
3225	Sitni inventar i autogume		1.655,02	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		485,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.290,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		357,98	
3234	Komunalne usluge		205,93	
3235	Zakupnine i najamnine		9.043,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.450,72	
3238	Računalne usluge		1.008,57	
3239	Ostale usluge		2.085,11	
3292	Premije osiguranja		150,35	

3293	Reprezentacija		2.301,53	
3295	Pristojbe i naknade		618,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40,98	
34	Financijski rashodi	910,00	892,29	98,05%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		892,29	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	13,30	13,30%
3835	Ostale kazne		13,30	
Izvor 6. DONACIJE		130,00	0,00	0,00%
Izvor 6.A. DONACIJE - POU		130,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje - auto škola	165.966,95	159.998,02	96,40%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		165.966,95	159.998,02	96,40%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		165.966,95	159.998,02	96,40%
31	Rashodi za zaposlene	133.214,00	119.437,13	89,66%
3111	Plaće za redovan rad		89.328,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.369,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.739,24	
32	Materijalni rashodi	22.032,95	21.494,90	97,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.794,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		281,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38,14	
3223	Energija		5.182,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.733,80	
3225	Sitni inventar i autogume		100,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.305,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		140,00	
3234	Komunalne usluge		22,52	
3239	Ostale usluge		1.124,55	
3292	Premije osiguranja		3.111,17	
3293	Reprezentacija		17,09	
3294	Članarine i norme		160,00	
3295	Pristojbe i naknade		834,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		648,64	
34	Financijski rashodi	3.520,00	2.293,79	65,16%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		1.542,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		749,15	

3433	Zatezne kamate		1,89	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.200,00	16.772,20	232,95%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih i		16.772,20	
A100003	Aktivnost: Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje - njegovatelj	23.908,00	22.344,15	93,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	87,50	87,50%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100,00	87,50	87,50%
32	Materijalni rashodi	100,00	87,50	87,50%
3239	Ostale usluge		87,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		19.828,00	18.276,65	92,18%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		19.828,00	18.276,65	92,18%
32	Materijalni rashodi	19.728,00	18.276,65	92,64%
3211	Službena putovanja		30,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		742,29	
3223	Energija		3,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		674,00	
3225	Sitni inventar i autogume		282,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		33,00	
3235	Zakupnine i najamnine		210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.032,65	
3239	Ostale usluge		258,50	
3293	Reprezentacija		9,80	
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.980,00	3.980,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - POU		3.980,00	3.980,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		192,89	
3222	Materijal i sirovine		220,53	
3225	Sitni inventar i autogume		1.667,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		199,50	
3235	Zakupnine i najamnine		117,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		612,14	
3239	Ostale usluge		916,00	
3293	Reprezentacija		53,74	
K100002	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja - Auto škola	1.500,00	1.374,23	91,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.374,23	91,62%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		1.500,00	1.374,23	91,62%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.374,23	91,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.374,23	
K100003	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja - obrazovni programi	1.500,00	7.945,50	529,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500,00	1.945,50	129,70%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		1.500,00	1.945,50	129,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.945,50	129,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.945,50	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	6.000,00	
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU		0,00	6.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	
K100004	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja - kultura	43.500,00	37.652,56	86,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.900,00	16.646,31	79,65%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		20.900,00	16.646,31	79,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.372,06	98,00%
4123	Licence		1.372,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	15.274,25	78,33%
4222	Komunikacijska oprema		951,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.322,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.600,00	1.006,25	38,70%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		2.600,00	1.006,25	38,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	1.006,25	38,70%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.006,25	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 5.I. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - POU		20.000,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	
GLAVA 00560 USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		9.447.886,57	9.867.416,27	104,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		823.508,92	1.032.425,94	125,37%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		823.508,92	1.032.425,94	125,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		115.098,90	109.145,93	94,83%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - OŠ KK		37.503,59	29.304,10	78,14%
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - OŠ MJZ		77.595,31	79.841,83	102,90%
Izvor 5. POMOĆI		8.509.278,75	8.704.718,90	102,30%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		186.736,64	192.501,40	103,09%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC		620.279,00	620.279,00	100,00%

Izvor 5.D. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - OŠ KK	1.200,00	768,00	64,00%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ KK	2.497.455,00	3.410.530,95	136,56%
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ MJZ	4.015.817,69	3.582.437,41	89,21%
Izvor 5.M. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ KK	48.000,00	46.998,50	97,91%
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ MJZ	1.078.055,42	807.941,79	74,94%
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - OŠ KK	61.735,00	43.261,85	70,08%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	21.125,50	
Izvor 6.D. DONACIJE - OŠ MJZ	0,00	21.125,50	
7003 Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLS*	9.447.886,57	9.867.416,27	104,44%
A100001 Aktivnost: Rashodi poslovanja - zakonski minimum	569.411,00	569.411,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	569.411,00	569.411,00	100,00%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC	569.411,00	569.411,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	567.811,00	568.438,87	100,11%
3211 Službena putovanja		20.810,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.066,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.115,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.434,18	
3223 Energija		89.162,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.802,00	
3225 Sitni inventar i autogume		1.691,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.904,04	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		321.127,33	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.027,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		294,88	
3234 Komunalne usluge		11.842,85	
3235 Zakupnine i najamnine		3.692,24	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.989,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.734,66	
3238 Računalne usluge		8.850,86	
3239 Ostale usluge		3.412,75	
3292 Premije osiguranja		14.546,24	
3294 Članarine i norme		315,00	
3295 Pristojbe i naknade		173,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.445,43	
34 Financijski rashodi	1.600,00	972,13	60,76%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		972,13	

A100002	Aktivnost: Osiguranje asistenata u nastavi - "KORAK UZ KORAK"	256.429,04	272.975,79	106,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.092,40	96.542,78	112,14%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		86.092,40	96.542,78	112,14%
31	Rashodi za zaposlene	81.118,05	93.163,91	114,85%
3111	Plaće za redovan rad		73.211,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.857,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.095,61	
32	Materijalni rashodi	4.974,35	3.378,87	67,93%
3211	Službena putovanja		588,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.707,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,01	
3292	Premije osiguranja		82,95	
Izvor 5. POMOĆI		170.336,64	176.433,01	103,58%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		170.336,64	176.433,01	103,58%
31	Rashodi za zaposlene	161.741,09	170.060,43	105,14%
3111	Plaće za redovan rad		137.676,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.631,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.753,36	
32	Materijalni rashodi	8.595,55	6.372,58	74,14%
3211	Službena putovanja		1.092,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.499,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		587,26	
3292	Premije osiguranja		193,57	
A100003	Aktivnost: Obilježavanje prigodnih proslava (Dan učitelja, Sveti	2.521,00	2.489,09	98,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.521,00	2.489,09	98,73%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		2.521,00	2.489,09	98,73%
32	Materijalni rashodi	2.521,00	2.489,09	98,73%
3293	Reprezentacija		2.489,09	
A100004	Aktivnost: Rashodi poslovanja iznad minimuma	166.869,90	146.474,49	87,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		114.434,90	97.548,47	85,24%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - OŠ KK		37.503,59	28.124,63	74,99%
32	Materijalni rashodi	37.503,59	28.060,51	74,82%
3211	Službena putovanja		2.400,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.995,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.952,17	
3225	Sitni inventar i autogume		693,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		7.404,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.521,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		475,65	
3239	Ostale usluge		2.091,65	
3293	Reprezentacija		1.198,55	
3294	Članarine i norme		265,00	
3295	Pristojbe i naknade		777,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.884,85	
34	Financijski rashodi	0,00	64,12	
3433	Zatezne kamate		64,12	
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - OŠ MJZ		76.931,31	69.423,84	90,24%
32	Materijalni rashodi	76.599,31	69.414,55	90,62%
3211	Službena putovanja		4.143,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		694,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.042,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.357,86	
3222	Materijal i sirovine		2.072,86	
3223	Energija		16.673,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.139,12	
3225	Sitni inventar i autogume		1.041,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		9.156,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.437,84	
3234	Komunalne usluge		1.264,49	
3235	Zakupnine i najamnine		3.583,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.420,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.628,73	
3238	Računalne usluge		829,91	
3292	Premije osiguranja		901,40	
3294	Članarine i norme		556,00	
3295	Pristojbe i naknade		289,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.179,60	
34	Financijski rashodi	332,00	9,29	2,80%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9,29	
Izvor 5. POMOĆI		51.935,00	27.800,52	53,53%
Izvor 5.D. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - OŠ KK		1.200,00	768,00	64,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	768,00	64,00%
3293	Reprezentacija		450,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		318,00	
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - OŠ KK		50.735,00	27.032,52	53,28%
32	Materijalni rashodi	50.470,00	26.364,53	52,24%
3211	Službena putovanja		772,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.041,80	
3223	Energija		682,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.349,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.499,59	
3234	Komunalne usluge		3.432,39	
3235	Zakupnine i najamnine		1.897,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.673,13	
3238	Računalne usluge		1.914,94	
3292	Premije osiguranja		2.999,57	
34	Financijski rashodi	265,00	667,99	252,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		667,99	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	21.125,50	
Izvor 6.D. DONACIJE - OŠ MJZ		0,00	21.125,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	21.125,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		21.125,50	
A100005	Aktivnost: Osiguravanje higijenskih potrepština za učenice	3.000,00	2.674,75	89,16%
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	2.674,75	89,16%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ KK		1.500,00	1.456,00	97,07%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	1.456,00	97,07%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.456,00	
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN -.OŠ MJZ		1.500,00	1.218,75	81,25%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	1.218,75	81,25%
3812	Tekuće donacije u naravi		1.218,75	
A100030	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u školama	6.078.961,19	6.584.816,36	108,32%
Izvor 5. POMOĆI		6.078.961,19	6.584.816,36	108,32%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ KK		2.276.155,00	3.190.496,28	140,17%

31	Rashodi za zaposlene	2.171.710,00	3.088.462,70	142,21%
3111	Plaće za redovan rad		2.319.029,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad		89.578,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		155.735,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.150,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		423.968,52	
32	Materijalni rashodi	104.445,00	102.033,58	97,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		95.049,58	
3295	Pristojbe i naknade		6.984,00	
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN -.OŠ MJZ		3.802.806,19	3.394.320,08	89,26%
31	Rashodi za zaposlene	3.688.805,27	3.292.116,57	89,25%
3111	Plaće za redovan rad		2.597.320,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		116.885,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		22.665,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		104.478,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		450.672,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		93,74	
32	Materijalni rashodi	110.428,73	98.631,32	89,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		89.659,43	
3295	Pristojbe i naknade		6.972,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.999,54	
34	Financijski rashodi	3.572,19	3.572,19	100,00%
3433	Zatezne kamate		3.572,19	
A100031	Aktivnost: Izvanškolska aktivnost - "građanski odgoj i obrazova	8.088,62	4.765,46	58,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.088,62	4.765,46	58,92%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		8.088,62	4.765,46	58,92%
32	Materijalni rashodi	8.088,62	4.765,46	58,92%
3211	Službena putovanja		60,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.164,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91,00	
K100001	Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi - zakonski minimum	82.868,00	84.543,31	102,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	17.445,98	83,08%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		21.000,00	17.445,98	83,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.125,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.875,00	11.445,98	72,10%

4221	Uredska oprema i namještaj		10.962,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		483,98	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	6.000,00	150,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		61.868,00	67.097,33	108,45%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC		50.868,00	50.868,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	545,00	545,00	100,00%
4123	Licence		545,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.135,50	18.135,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.212,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.850,00	
4241	Knjige		1.073,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.187,50	32.187,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		32.187,50	
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - OŠ KK		11.000,00	16.229,33	147,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	16.229,33	540,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.326,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.539,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.363,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	0,00	0,00%
K100003	Kapitalni projekt: Nabava udžbenika za učenike - Zakon o udžbe	82.181,00	79.826,44	97,13%
Izvor 5. POMOĆI		82.181,00	79.826,44	97,13%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ KK		49.000,00	51.964,27	106,05%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.308,38	121,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.308,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	21.655,89	90,23%
4241	Knjige		21.655,89	
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN -.OŠ MJZ		33.181,00	27.862,17	83,97%
32	Materijalni rashodi	22.563,00	15.926,49	70,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.926,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	11.935,68	112,41%
4241	Knjige		11.935,68	
K100004	Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi iznad minimuma	10.302,46	12.018,25	116,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.638,46	9.636,96	99,98%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		9.638,46	9.636,96	99,98%
34	Financijski rashodi	1.241,54	726,39	58,51%

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijsk		726,39	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.396,92	8.910,57	106,12%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih i		8.910,57	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		664,00	2.381,29	358,63%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - OŠ KK		0,00	1.179,47	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.124,53	
4123	Licence		1.124,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54,94	
4241	Knjige		54,94	
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - OŠ MJZ		664,00	1.201,82	181,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	1.201,82	181,00%
4241	Knjige		1.201,82	
K100006	Kapitalni projekt: Energetska obnova školske sportske dvorane	1.753.370,26	1.698.311,83	96,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.918,44	888.691,67	130,32%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		681.918,44	888.691,67	130,32%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	681.918,44	888.691,67	130,32%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		888.691,67	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	1.678,37	
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - OŠ MJZ		0,00	1.678,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.678,37	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.678,37	
Izvor 5. POMOĆI		1.071.451,82	807.941,79	75,41%
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ MJZ		1.071.451,82	807.941,79	75,41%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.071.451,82	807.941,79	75,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		807.941,79	
T100001	Tekući projekt: "Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mlij"	16.400,00	16.068,39	97,98%
Izvor 5. POMOĆI		16.400,00	16.068,39	97,98%
Izvor 5.1. POMOĆI EU		16.400,00	16.068,39	97,98%
32	Materijalni rashodi	16.400,00	16.068,39	97,98%
3222	Materijal i sirovine		16.068,39	
T100002	Tekući projekt: Projekt E-RASMUS +	54.603,60	46.998,50	86,07%
Izvor 5. POMOĆI		54.603,60	46.998,50	86,07%
Izvor 5.M. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ KK		48.000,00	46.998,50	97,91%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	46.998,50	97,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.676,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.936,00	

3292	Premije osiguranja		386,50	
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - OŠ MJZ		6.603,60	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.603,60	0,00	0,00%
T100003	Tekući projekt: Projekt besplatne prehrane u školi	270.000,00	255.125,06	94,49%
Izvor 5. POMOĆI		270.000,00	255.125,06	94,49%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ KK		150.000,00	145.069,10	96,71%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	145.069,10	96,71%
3222	Materijal i sirovine		145.069,10	
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN -.OŠ MJZ		120.000,00	110.055,96	91,71%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	110.055,96	91,71%
3222	Materijal i sirovine		110.055,96	
T100004	Tekući projekt: Projekt + E - TUR	92.880,50	90.917,55	97,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.750,00	12.854,00	93,48%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		13.750,00	12.854,00	93,48%
32	Materijalni rashodi	13.750,00	12.854,00	93,48%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		12.854,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	7.537,80	
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - OŠ MJZ		0,00	7.537,80	
32	Materijalni rashodi	0,00	7.537,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		7.537,80	
Izvor 5. POMOĆI		79.130,50	70.525,75	89,13%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - OŠ KK		20.800,00	21.545,30	103,58%
32	Materijalni rashodi	20.800,00	21.545,30	103,58%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		20.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.107,80	
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN -.OŠ MJZ		58.330,50	48.980,45	83,97%
32	Materijalni rashodi	58.330,50	48.980,45	83,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		164,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		48.815,70	

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 4.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračun Grada Vrbovca za 2025. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća dana 4.12.2024. godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 15/24), a I. izmjene i dopune dana 19.11.2025. godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 11/25).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu ujedno je i konsolidirani izvještaj odnosno sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada te proračunskih korisnika Grada Vrbovca a to su:

1. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA
2. DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC
3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC
4. NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC
5. OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA
6. OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, te ga uputiti na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. svibnja.

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2025. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) dok su podaci o planiranim rashodima iskazani na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), na kojoj je i praćena realizacija rashoda i izdataka.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2025. godinu korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Proračuna Grada Vrbovca za 2025. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Obveze i Bilješke uz financijske izvještaje).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno čl. 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

Račun prihoda i rashoda sadrži izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži izvještaj prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

Obrazloženje općeg dijela

U računu prihoda i rashoda, u izvještajnom razdoblju ostvareno je **24.028.521,34 prihoda** odnosno **31% više nego prethodne godine, te 90% u odnosu na plan.**

Rashoda je izvršeno 27.349.419,82, 19% više nego prethodne godine, a 96% u odnosu na plan.

U računu financiranja, **primici su ostvareni u iznosu od 4.271.395,38, 100% od plana, a izdaci u iznosu 3.518.979,40, 100% u odnosu na plan.**

Preneseni višak iznosi 1.146.728,63, manjak tekućeg razdoblja 2.568.482,50, tako da manjak za pokriće u idućem razdoblju iznosi 1.421.753,87.

Pregled rezultata po korisnicima:

KORISNIK	2024.	2025.	UKUPNO
GRAD VRBOVEC	984.992,28	-1.634.359,09	-649.366,81
OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA	66.193,29	-327.425,22	-261.231,93
DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	50.217,84	-216.399,61	-166.181,77
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	1.081,32	-10.467,62	-9.386,30
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	20.189,91	-69.139,99	-48.950,08
NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	1.187,95	-10.067,25	-8.879,30
OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE	22.866,04	-300.623,72	-277.757,68
	1.146.728,63	-2.568.482,50	-1.421.753,87

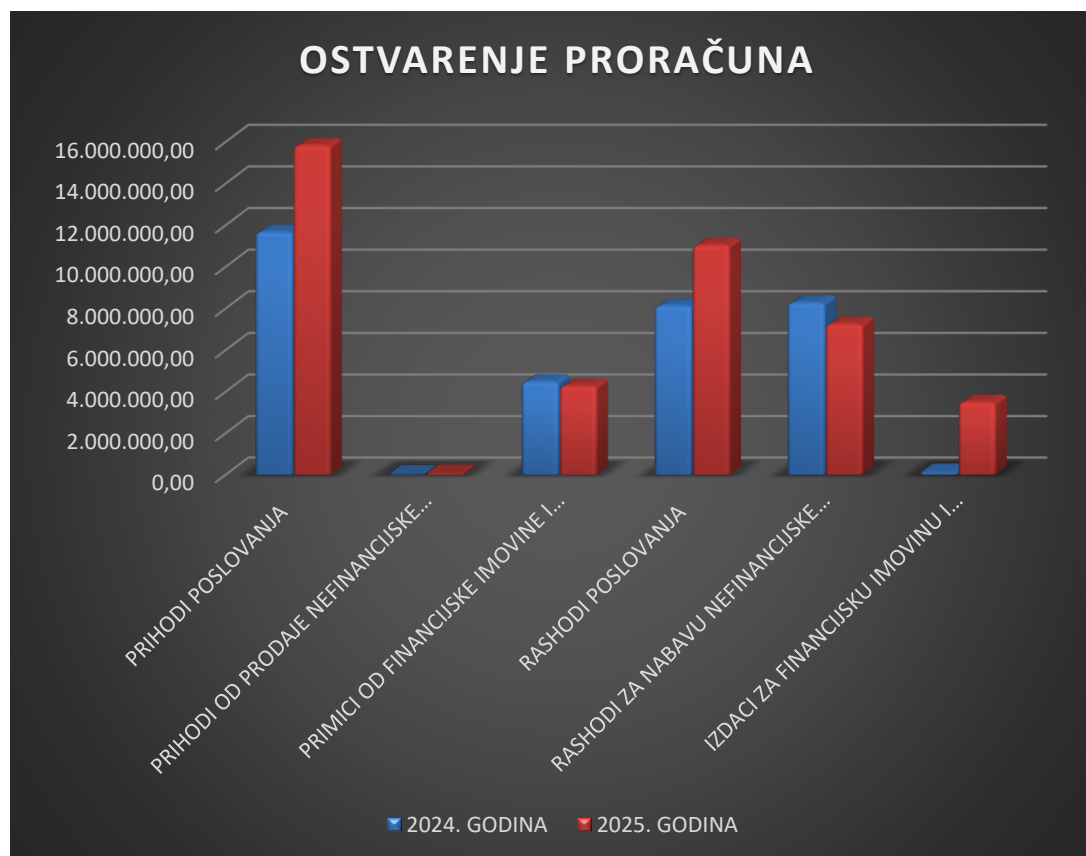
Na manjkove gotovo svih proračunskih korisnika je uglavnom utjecalo evidentiranje 13 rashoda za zaposlene, što je iznimka u ovoj proračunskoj godini, dok će u idućim razdobljima godinu pratiti 12 plaći.

Također, što se tiče Grada, na manjak je utjecao i izostanak refundacije prihoda iz EU sredstava, dok su rashodi nastali u razdoblju, a što će se balansirati u prvoj polovici iduće proračunske godine (za pilot projekt „Zelenog parkirališta“, te za Energetsku obnovu sportske dvorane OŠ MJZ).

Neto proračun (bez proračunskih korisnika) ostvaren je 20.143.779,57 na prihodovnoj strani, 87% od plana te 24% više nego prethodne godine, a na rashodovnoj strani 21.778.138,66, 31% više nego prethodne godine te 95% od plana.

U nastavku se obrazlaže izvršenje neto proračuna:

	2024. GODINA	2025. GODINA	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	11.661.185,38	15.828.383,45	135
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.145,90	44.000,74	313
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.478.604,62	4.271.395,38	211
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:	16.153.935,90	20.143.779,57	124
RASHODI POSLOVANJA	8.122.720,05	11.038.662,46	135
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.266.557,19	7.246.179,57	87
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	119.450,52	3.493.296,63	2924
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	16.508.727,76	21.778.138,66	131
rezultat razdoblja	-354.791,86	-1.634.359,09	
preneseni višak	1.339.784,14	984.992,28	
višak raspoloživ u narednom razdoblju	984.992,28	-649.366,81	



Uvidom u izvještaj koji je razine 22, što znači da nije konsolidiran sa proračunskim korisnicima već je **samo izvještaj za proračun Grada**, evidentirano je **ukupno prihoda i primitaka u iznosu 20.143.779,57 – 24% više nego prethodne godine**, te **rashoda i izdataka u iznosu od 21.778.138,66 – 31% više nego prethodne godine**, te je iskazan **manjak tekuće godine u iznosu 1.634.359,09**. Budući da je poslovna proračunska godina započela sa prenesenim viškom u iznosu 984.992,28 koji se koristio za rashode 2025.g., na koncu godine iskazuje se manjak prihoda u iznosu od **649.366,81** koji se planira pokriti u 2026.g. iz refundacija sredstava za izvršene EU projekte u 2025.g. (projekt „Zelenog parkirališta“ i energetska obnova sportske dvorane OŠ MJZ).

PRIHODI POSLOVANJA – kontni razred 6 – iznose **15.828.383,45**, **35% više** nego prethodne godine. Ono što je utjecalo na povećanje prihoda poslovanja u odnosu na prethodno razdoblje su uglavnom povećani porezni prihodi te prihodi od pomoći.

PRIHODI OD POREZA – kontna skupina 61 – iznose **7.389.169,82**, **17% više** nego prethodne godine.

Vrijednosno najznačajniji su – **kontna podskupina 611 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK – 7.000.209,15**, **16% više** nego prethodne godine.

Sukladno Zakonu o financiranju JLP(R)S-a Gradu pripada 74% od ukupnog poreza na dohodak, dok se razlika raspodjeljuje na državu i regionalnu samoupravu. Dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva 1,9% ostvaren je u visini 228.766,84 – 16% više nego prethodne godine.

Lokalni porezi - porezi na imovinu – 613 - porez na javne površine, porez na kuće za odmor, porez na nekretnine, porez na promet nekretnina – ostvareni su u iznosu od **318.294,77** – 70% više nego prethodne godine, a **porezi na robu i usluge - 614** (porez na potrošnju 3%, porez na tvrtku) u iznosu od **70.665,90** – 2% više nego prethodne godine.

Vrijednosno je najznačajniji **porez na promet nekretnina** (3% od vrijednosti nekretnine) i ostvaren je u iznosu od 222.594,92 – 43% više nego prethodne godine, što je utjecaj povećane kupoprodaje nekretnina na području Grada (u Gradu su u postupku/završetku gradnje nekoliko višestambenih zgrada).

Također, ukidanjem poreza na kuće za odmor i uvođenje poreza na nekretnine, Grad je kao nadležno porezno tijelo razrezao porez na nekretnine (2€/m² korisne površine nekretnine) čime je prihodovano 87.279,65 €.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA – kontna skupina 63 – iznose **7.546.123,68** – ostvareno **76% više** u odnosu na prethodnu godinu. Značajno povećanje odnosi se u najvećem dijelu na pomoć iz Zagrebačke županije za cjelovite obnove nakon potresa za 4 javna objekta, te na refundaciju sredstava iz EU fondova i Fonda sufinanciranja (MRRFEU) za rashode iz 2024.g.

Na kontnoj podskupini 631 – POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA – evidentirano je 24.800,00. Odnosi se na tekuću pomoć Slovenskog ministarstva koje je sufinanciralo projekt Laška i Grada Vrbovca – Laškovec.

U ovom obračunskom razdoblju primljene su slijedeće tekuće i kapitalne pomoći odnosno **POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA – 633 u iznosu 4.524.273,23 (83% više):**

TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA - 6331	ostvarenje
Iz županijskog proračuna - za mikročipiranje pasa	1.609,74
Iz županijskog proračuna – za prijevoz učenika srednjih škola	26.708,76
Iz županijskog proračuna – za kulturni program – ulična umjetnost	1.000,00
Iz županijskog proračuna – za provedbu lokalnih izbora	65.843,74
Iz općinskog proračuna – Općina Rakovec i Preseka–za radne bilježnice	11.163,48
Iz općinskog proračuna – renta za „Beljavine“ (Gradec, Preseka, Rakovec, Farkaševac, Dubrava, Brckovljani)	34.308,02
Iz državnog proračuna (APPRRR) – za školski medni dan	540,00
Iz državnog proračuna (MZO) – za fiskalnu održivost dječjih vrtića	361.416,00
Iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) – ulična umjetnost	2.000,00
Iz državnog proračuna (MRRFEU) – za domaću komponentu EU PROJEKTA „ASISTENTI U NASTAVI“	9.144,60
Ostvarenje je manje za 72% nego u prethodnoj godini (zbog primjene novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu prema kojem se tekuća pomoć Ministarstva financija za fiskalno izravnaje evidentira na podskupini 635)	513.734,34

KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA - 6332

Iz državnog proračuna – MPGI – za nogostup u naselju Savska cesta	46.400,00
Iz državnog proračuna – MRRFEU – fond sufinanciranja – sportska dvorana Lonjica	657.519,18
Iz županijskog proračuna – za cjelovitu obnovu javnog objekta nakon potresa (kula P. Zrinski)	208.498,13
Iz županijskog proračuna – za cjelovitu obnovu javnog objekta nakon potresa („Ljetnikovac“)	1.069.743,68
Iz županijskog proračuna – za cjelovitu obnovu javnog objekta nakon potresa („Stari sud“)	582.500,14
Iz županijskog proračuna – za cjelovitu obnovu javnog objekta nakon potresa (dvorac PATAČIĆ)	1.329.295,93
Iz županijskog proračuna - za nerazvrstane ceste (Lovrečka Velika – Kundetić)	15.924,13
Iz županijskog proračuna – za ruralni razvoj – dječja igrališta Podolec i Dulepska	7.157,70
Iz županijskog proračuna – za nogostupe (gradnja u Savskoj cesti i projekt K.Kutena – Cerje)	40.000,00
Iz županijskog proračuna – za EU projekte (vrtić Luka, projektna dokumentacija parkirališta s nogostupom u Kolodvorskoj ulici)	53.500,00
Ostvarenje je veće za 536% u odnosu na prethodnu godinu (kako je već prethodno navedeno, zbog značajnih ulaganja u cjelovite obnove javnih objekata nakon potresa, te refundacije sredstava za izgradnju sportske dvorane u Lonjici koja je izgrađena u prethodnom razdoblju)	4.010.538,89

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – 634 – 63% manje nego u prethodnom razdoblju

(u prethodnom su bile značajne pomoći za zelene projekte – parking stadion i nogostup Zagrebačka)

FZOEU – kapitalna pomoć - Beljavine (geodetski elaborat smještajnog kapaciteta odlagališta)	1.632,00
FZOEU – kapitalna pomoć - za stratešku dokumentaciju SECAP	1.393,59
FZOEU – kapitalna pomoć - za parkiralište na stadionu (zeleni projekt)	80.319,53
FZOEU – kapitalna pomoć - za nogostup u Zagrebačkoj (zeleni projekt)	85.269,55
FZOEU – tekuća pomoć – za izo-info aktivnosti	533,90
Ukupno:	169.148,57

**POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE I FISKALNOG IZRAVNANJA – 635 –
1.769.116,52**

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – osnovno školstvo	
- tekuće - 6351	339.356,73
- kapitalne - 6352	50.868,00
UKUPNO: ostvarenje je manje za 2% u odnosu na prethodnu godinu (iz razloga što je ostvaren značajniji udio poreza na dohodak 1,9% za decentralizirane funkcije osnovnog školstva pa je bila potrebna manja pomoć izravnjanja)	390.224,73

Obrazloženje POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE: ostvarene su u iznosu od 390.224,73.

Grad decentralizira funkcije osnovnog školstva, odnosno osnivač je Osnovne škole Krunoslava Kutena i Osnovne škole Marije Jurić Zagorke.

Iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva doznačeno je pomoći izravnjanja do 31.12.2025. g. iznos od **390.224,73**. Grad Vrbovec je od dodatnog udjela poreza na dohodak (1,9%) prihodovao još **228.766,84** što zajedno

iznosi 618.991,57. Na 31.12.2025.g. evidentirano je potraživanje za DEC sredstva u iznosu od **1287,42 €.**

Ukupno planirana sredstva prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025.g. – NN 16/2025 iznose **620.279,00.**

Bilancirana sredstva za materijalne i financijske rashode temeljem Odluke Vlade RH iznosila su **479.975,00** za **1339 učenika i 104 razrednih odjela.**

Planirani rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznosili su **42.368,00.** Rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosili **97.936,00** (6 zgrada).

Grad je Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu u 2025.g. („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 2/25, 11/25) utvrdio kriterije za financiranje dviju osnovnih škola i rasporedio sredstva. Prema toj Odluci školama je odlučeno o prenamjeni kapitalnih u materijalne rashode zbog nedostatka sredstava za redovno tekuće funkcioniranje.

Školama je doznačeno kroz obračunsko razdoblje putem mjesečnih transfera materijalnih troškova po rizničnim zahtjevima prema nastalim troškovima, a za kapitalne prema rizničnim zahtjevima po izvedenim radovima / robama / uslugama uz račune / situacije.

Raspored godišnjih sredstava DEC-a po korisnicima:

- **OŠ KRUNOSLAVA KUTENA** – 669 učenika, 48 odjela, 6 zgrada – za materijalne rashode =**307.439,00**
- **OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE** – 670 učenika, 56 odjela, 6 zgrada – za materijalne rashode 261.972, za kapitalne 50.868 = **312.840,00**

Pomoći fiskalnog izravnanja – konto 6353 – novo evidentiranje – **iznosile su 1.378.891,79, 2% manje** nego u prethodnom razdoblju.

POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA - 638

Tekuće – APPRRR-za školsku shemu	14.654,24
Kapitalne – NPOO – pilot projekt „Zeleno parkiralište“	482.005,36
Kapitalne – LAG PRIGORJE – 2,1,1 – refundacija za sanaciju teniskog centra i pump track igrališta	63.539,49
Kapitalne – APPRRR – 7,4,1 – refundacija za sportsku dvoranu u Lonjici	498.586,27
UKUPNO: ostvarenje je veće za 11% u odnosu na prethodnu godinu	1.058.785,36

PRIHODI OD IMOVINE - kontna skupina 64 – 44% manje nego prethodne godine, odnosno 72.685,44. Najznačajniji je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (revalorizirani ugovori) u iznosu od 37.912,19. Grad ima sklopljeno 16 ugovora (na 10, 15, 20 i 50 godina), a površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koja je zakupljena iznosi 564,08 ha. Vrijednosno najznačajniji ugovor je dugogodišnji zakup (50 godina) od PIK VRBOVEC plus d.o.o. Vrijednosno su značajni i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine – poslovni prostori (10.130,93) i javne površine (17.702,27). Evidentirani su i prihodi od najma gradskih garaži u iznosu od 869,23, koncesijskih naknadi u iznosu od 5.662,58, naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 50,11, spomenička renta u iznosu od 177,81.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA- kontna skupina 65 – 17% manje nego prethodne godine odnosno 774.768,30.

Od toga su vrijednosno najznačajniji **KOMUNALNI DOPRINOSI – 51% manje** nego u prethodnoj godini, odnosno **72.394,78** te **KOMUNALNA NAKNADA – 4% manje** nego u prethodnoj godini odnosno **664.151,76**.

Komunalni doprinos i naknada su sukladno ZKG-u utrošeni na Programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Značajniji su i ostali nespomenuti prihodi koji su ostvareni u iznosu 24.270,64, 70% manje nego prethodne godine, a odnose se u najvećem dijelu na refundaciju od Gradskih objekata Vrbovec d.o.o. za rashode energenata i naknadi u odmaralištu Nerezine, od Hrvatskih voda za troškove distribucije rješenja za NUV te refundacije šteta od osiguravajućih društava.

Šumski doprinos ostvaren je u iznosu od 10.785,68 – 220% više nego prethodne godine.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA – kontna skupina 66 – ostvareno 45.047,20 odnosno **10% manje** nego prethodne godine.

Svi prihodi se odnose na pružene usluge, a odnose se na prihode od pruženih usluga računovodstva i financija za općinu Rakovec 5.574,00 (do otkaza Sporazuma o vođenju računovodstveno-financijskih poslova odnosno do 30.06.2025.g.), te za poslove vođenja NUV-a za Hrvatske vode u iznosu od 39.429,51.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI – kontna skupina 68 - iznose 589,01, 93% manje nego prethodne godine, a odnose se uglavnom na kazne od prometnog i komunalnog redarstva u iznosu od 320,14 te ostale prihode u iznosu od 268,87.

RASHODI POSLOVANJA – razred 3 – iznose **35% više** nego u prethodnoj godini odnosno **11.038.662,46**.

RASHODI ZA ZAPOSLENE – kontna skupina 31 - kao vrijednosno značajniji u izvještajnom razdoblju, izvršeni su u iznosu od **906.913,99, odnosno 24% više** nego prethodne godine. Osnovica za plaću zaposlenih u Gradskoj upravi se u zadnjem kvartalu godine povećala na 1.004,87 € (kao i za državne službenike i namještenike), dok su se koeficijenti primjenjivali sukladno Odluci predstavničkog tijela koja se također tokom godine izmjenila.

Službenicima i namještenici su tokom godine isplaćena materijalna prava – regres, božićnica, dar djetetu, uskrsnica, nagrada za rezultate rada te naknada za prehranu u neoporezivom iznosu, a sve u skladu s Pravilnikom o radu i Odlukama čelnika.

Na dan 31.12.2025. godine, u Gradskoj upravi je zaposleno 24 zaposlenika (zamjenik gradonačelnika, službenici, namještenica). U obveznim analitičkim podacima financijskog izvještaja Grada evidentiran je prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sata rada 20 zaposlena, a iz razloga bolovanja odnosno rodiljnog dopusta.

U Gradu su ustrojena 3 upravna tijela odnosno – upravni odjel za financije – 5 zaposlenih (1 službenica na rodiljnom dopustu, druga ju mijenja na određeno vrijeme, dok je jedna dugogodišnja zaposlenica otišla u mirovinu sa 31.12.2025.g.), upravni odjel za razvoj grada (11 zaposlenih) i služba za opće poslove (7 zaposlenih).

MATERIJALNI RASHODI – kontna skupina 32 – 24% više nego prethodne godine, odnosno **2.972.241,96**, ponajprije zbog inflatornih razloga koji su utjecali na povećanje svih materijalnih rashoda (i materijala i usluga).

Rashodi za materijal i energiju – 322 – iznose 169.150,07. Najznačajniji je rashod za energiju (električna, gorivo i plin) u iznosu od 140.373,89.

Vrijednosno najznačajniji rashod je na – kto 323 – rashodi za usluge, u iznosu od 2.541.229,06, 21% više nego prethodne godine. Najznačajnije su usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.004.151,83 (ceste, javne površine, društveni domovi, poslovni prostori i dr.).

Ostali nespomenuti rashodi – 329 – izvršeni su u iznosu od 246.612,14, 128% više nego prethodne godine, a odnosi se na naknade predstavničkog tijela, premije osiguranja, članarine, reprezentaciju, pristojbe i naknade i ostale rashode. Također, ovo značajno odstupanje odnosi se uglavnom na provedbu lokalnih izbora u svibnju 2025.g. zbog čega je evidentiran značajan rast rashoda na kontu 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 119.774,02.

FINANCIJSKI RASHODI – kontna skupina 34 – 152.891,03, 224% više nego prethodne godine.

Na kontu 342– kamate za primljene kredite – evidentirano je 132.122,61, a odnosi se na kamate za kratkoročne i dugoročne kredite kod Zagrebačke banke d.d., te interkalarnu kamatu kod HBOR-a.

Na usluge platnog prometa i bankarske usluge je utrošeno 18.006,12, 14% više, budući su banke povećale svoje usluge za vođenje platnog prometa kao i zbog riznice, odnosno objedinjenog žiro-računa Proračuna, obzirom da su svi proračunski korisnici (osim POU-a) zatvorili svoje žiro račune sa 01.09.2025.g. te posluju preko riznice, odnosno Gradskog žiro-računa.

Također je plaćena kroz sva 4 kvartala provizija Ministarstvu financija za izdano jamstvo za kredit kod ZABE u iznosu od 2.762,30.

SUBVENCije – kontna skupina 35 – 311.348,63, izvršeno sa 23% više u odnosu na prethodnu godinu.

Trgovačkim društvima u javnom sektoru isplaćene su subvencije u iznosu od **230.000,00, 20% više** nego prethodne godine, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u 100%-tnom vlasništvu grada – GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. – 100.000,00 i RADIO VRBOVEC d.o.o. – 130.000,00 kojima se financira tekuće poslovanje (redovna djelatnost Radio Vrbovca, djelatnost održavanja gradske imovine – gradski stadion i sportska dvorana u Lonjici).

Prema Programu potpora poduzetnicima za nove investicije 2025.-2029.godine kojima se poduzetnicima isplaćuju mjere odnosno de minimis potpore, izvršeno je direktnih potpora u iznosu od **38.099,30**, 54% od plana i to:

- za nastup na manifestacijama – 1.667,00
- za nabavu opreme – 10.230,37

Za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa poduzetnicima, izvršeno je 24.765,72 de minimis potpora, a za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade 1.436,21.

Što se tiče de minimis potpora u poljoprivredi izvršena su sljedeća direktna plaćanja u iznosu od **43.249,33**, 72% od plana:

- za krave prvotelke – 3.900,00
- za očuvanje pčelinjeg fonda – 13.165,00
- za repromaterijal – 21.895,14
- za analizu tla – 817,68
- za sadnice – 3.471,51

Ukupno je izvršeno rashoda za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od **81.348,63 – 34% više nego prethodne godine.**

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA – kontna skupina 36 – 4.421.004,42, 61% više nego u prethodnoj godini.

Evidentirano je tekućih pomoći inozemnim vladama u iznosu od 12.400,00, a odnosi se na isplatu Občini Laško i Centru za sport i turizam LAŠKO za provedbu projekta „LAŠKOVEC“.

Kontna podskupina 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugim proračunima – odnosi se na pomoći dane Dječjim vrtićima koji su proračunski korisnici drugih JLS-ova a za sufinanciranje smještaja vrtića u iznosu od 18.679,20, 5% više nego prethodne godine. Također su ovdje evidentirani rashodi za Centar Stančić kojem se sufinanciraju troškovi socijalizacije 2 korisnika integrirana u rad osnovnih škola.

Konto 367- transferi proračunskim korisnicima 4.389.925,22, 62% više nego prethodne godine (zbog povećanja plaći i materijalnih prava kod svih proračunskih korisnika, zbog novootvorena 2 nova dječja vrtića, zbog provedbe EU PROJEKTA – ENERGETSKE OBNOVE SPORTSKE DVORANE OŠ MJZ te zbog povećanja cijena uzrokovanih inflacijom)

RAZVOJNA AGENCIJA	129.199,31
DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	2.023.338,47
NARODNA KNJIŽNICA	195.251,31
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	231.147,50
OŠ KRUNOSLAVA KUTENA	467.590,38

OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	1.343.398,25
UKUPNO:	4.389.925,22

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE – 37 – 846.996,33, 12% više nego prethodne godine.

Kao i na svim kontnim skupinama, i ovdje se bilježi porast a prvenstveno zbog povećanja cijena usluga po većini vrsta naknada. Izvršavali su se svi rashodi kao i prethodnih godina (pomoć za novorođenčad, pomoć pri opremanju srednjoškolaca, stipendije srednjoškolcima i studentima, nabava radnih bilježnica i pomagala, pomoć socijalno-ugroženima, sufinanciranje prijevoza učenika, studenata i starijih osoba, logopedске terapije, terapije djeci s posebnim potrebama, božićnice umirovljenicima i dr. naknade). Naknade građanima i kućanstvima u novcu isplaćene su u visini 279.308,34 – 18% više nego prethodne godine, a u naravi 567.687,99 – 10% više nego u prethodnoj godini.

OSTALI RASHODI – kontna skupina 38 – 1.427.266,10, 17% više nego prethodne godine.

Tekuće donacije u novcu su veće za 21% i isplaćene su u iznosu od 1.340.930,60 – najveći udio u isplatama udrugama imaju sredstva za sportsku i vatrogasnu zajednicu, turističku zajednicu i Gradsko društvo Crvenog križa. Također su ovdje evidentirane sve donacije političkim strankama, raznim udrugama koje su uglavnom ostvarile pravo na financiranje kroz javne natječaje ili pojedinačnim odlukama čelnika.

Kapitalne pomoći iznosile su 86.335,50 – 19% manje nego prethodne, a odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za sufinanciranje komunalne opreme iz 2014.g. (otplata kredita) te 60.000,00 za kupnju specijalnog kamiona za prikupljanje komunalnog otpada. Također je kapitalna pomoć dana trgovačkom društvu u vlasništvu – GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. u iznosu od 10.000,00 za kapitalna ulaganja u Gradskim odmaralištima u Nerezinama na Lošinju, kojima društvo upravlja.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - konti razred 7 – 44.000,74, 211% više nego prethodne godine.

Prihodi od prodaje na prodaju zemljišta, i to: poljoprivrednog u vlasništvu RH u iznosu od 6.575,74, dvojici OPG-a putem javnog natječaja, te nekretnina - građevinskog zemljišta u iznosu od 37.425,00 (Dulepska – 27.000,00, k.o. Pirakovec – 10.425,00).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – kontni razred 4 – 7.246.179,57, 13% manje nego prethodne godine.

U ovom je razdoblju zabilježeno ulaganje u kupnju novih **zemljišta – skupina 41** - u iznosu od **150.000,00** a odnosi se na kupnju zemljišta u sportsko rekreacijskoj zoni za atletsku stazu, na isplate Ugovora o stjecanju nekretnina temeljem Zakona o prostornom uređenju, te na kupnje zemljišta za ceste i Poduzetničkoj zoni „**PODUZETNIK**“ i cestu Radnička – Novo Selo.

Kontna **skupina 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 2.928.622,91, 49% manje nego prethodne godine**, a iz razloga što je u prethodnom razdoblju bilo ulaganja u izgradnju nove sportske dvorane u Lonjici.

Vrijednosno značajna su ulaganja u **GRAĐEVINSKE OBJEKTE u iznosu od 2.928.622,91, 49% manje** nego prethodne godine, od toga u **poslovne objekte – 1.367.817,48 – 57% manje** nego prethodne godine (vrtić Lonjica, glavni projekt nove škole s dvoranom Vrbovec u naselju Jug, glavni projekt za novu sportsku dvoranu OŠ Krunoslava Kutena), **ceste i ostale prometne objekte – 1.550.371,43, 39% manje** nego prethodne godine (nogostup Savska cesta – završetak II. faze, nogostup Banovo – završetak II. Dionice, početak rekonstrukcije Frankopanske ulice, pilot projekt „Zeleno parkiralište“) **te ostale građevinske objekte 10.434,00, 30% manje** nego prethodne godine (javna rasvjeta, projekt dječjeg igrališta Greda i Dulepska).

Značajnija ulaganja evidentirana su i na kontu 422 – **Postrojenja i oprema – u iznosu od 92.651,92 – 23% manje** nego prethodne godine, a ulaganja se odnose na nabavu nove računalne opreme, uredski namještaj, opremu za grijanje/hlađenje, opremu za dječja igrališta i sl.

Na kontu **423 – Prijevozna sredstva** – evidentiran je rashod u iznosu od **32.900,00** a odnosi se na nabavu novog službenog vozila za potrebe izvršnog tijela Grada.

Nematerijalna proizvedena imovina - u iznosu od 60.825,00 – 94% više nego prethodne godine, a odnose se na ulaganja u projektnu dokumentaciju (ceste Lonjica, Radnička, nogostupi Kolodvorska, Krunoslava Kutena – Cerje) i sl.

Značajnija kapitalna ulaganja evidentirana su na kontu **45 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima** – u iznosu od **3.976.996,29, 120% više** nego prethodne godine, a najznačajniji su rashodi na rekonstrukciji doma u Luki u dječji vrtić, projekti cjelovite obnove postojećih javnih objekata – KULA PETRA ZRINSKOG, ZGRADA „GALERIJE“, DVORAC PATAČIĆ I STARI SUD, te manji zahvati na gradskim društvenim domovima.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA – kontni razred 8 – 4.271.395,38 – 5% manje nego prethodne godine.

Primici se odnose na kratkoročno zaduživanje kod Zagrebačke banke d.d. koncem razdoblja u iznosu od **3.000.000,00** s rokom vraćanja koncem 2026. godine uz kamatu od 2,5%.

Također, u srpnju 2024.g. Grad je uz suglasnost Ministarstva financija podigao dugoročni kredit kod HBOR-a za financiranje gradnje novih dječjih vrtića u Luki i Lonjici, u iznosu od 2.400.000 € na 10 godina, uz kamatnu stopu od 3,37%, koja je 75% subvencionirana od strane Europske unije – NextGeneration EU. Kredit se povlačio prema izvedenim privremenim građevinskim situacijama gradnje oba vrtića te je na dan 31.12.2025. g. iskazana obveza od 2.400.000,00 (iskorišten je cijeli kredit), a u ovom je razdoblju konzumirano **1.271.395,38** koje se koristilo za završetak investicija izgradnje vrtića. Vrtić u Luki je otvoren u travnju 2025.g., a u Lonjici u rujnu 2025.g.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA – kontni razred 5 – 119.450,52 – 2824% više nego u prethodnoj godini.

Izdaci se odnose na 4 rate po 29.862,63 dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d. koje dospijevaju kvartalno – ukupno 119.450,52. Otplaćene su 29. – 32. rata od ukupno 48 rati.

Također je otplaćen kratkoročni kredit kod Zagrebačke banke iz 2024.g. u iznosu od 3.350.000,00, te 1. rata od ukupno 3 rate dugoročnog beskamatnog državnog zajma u iznosu 23.846,11. Kredit je iz 2020.g. iz doba covid pandemije kada su poduzetnici bili odgođeni/oslobođeni plaćanja poreza.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	20.143.779,57
UKUPNI RASHODI I IZDACI	21.778.138,66
MANJAK tekuće godine	-1.634.359,09
PRENESENI VIŠAK	984.992,28
MANJAK PRIHODA za pokriće u sljedećem razdoblju	-649.366,81

U obveznim analitičkim podacima financijskog izvještaja PR-RAS razine 22 evidentirani su ukupni priljevi na žiro račun u iznosu od 23.397.157,77, te odljevi u iznosu od 24.332.941,63.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja u Gradu iznose 1.341.521,73 a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 405.737,87.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja u konsolidiranom izvještaju (razina 23) iznose 1.545.539,97 a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 406.967,69 (svi korisnici osim Pučkog otvorenog učilišta su 1.9.2025.g. ugasili žiro-račune i posluju preko jedinstvenog žiro-računa Proračuna Grada Vrbovca – riznice)

KORISNIK	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU RAZDOBLJA	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU RAZDOBLJA
GRAD VRBOVEC	1.341.521,73	405.737,87
OŠ KRUNOSLAVA KUTENA	78.809,45	0,00
DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	37.020,20	0,00
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	1.224,33	0,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	25.961,99	1.002,96
NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	1.742,62	226,86
OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	59.259,65	0,00
UKUPNO:	1.545.539,97	406.967,69

Novčana sredstva su manja u odnosu na prethodnu godinu za 74%.

U Gradu Vrbovcu je prosječan broj zaposlenih na početku i kraju razdoblja 24, dok je kod 6 proračunskih korisnika 320, i to: u Dječjem vrtiću Vrbovec 78, u Narodnoj knjižnici 4, u Pučkom otvorenom učilištu 10, u Razvojnoj agenciji Vrbovec 3, Osnovnoj školi Krunoslava Kutena 105, te u Osnovnoj školi Marije Jurić Zagorke 120.

Obrazloženje rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

01 - OPĆE JAVNE USLUGE – 1.762.802,98 – 37% više nego prethodne godine (zbog provedbe lokalnih izbora)

03 - JAVNI RED I SIGURNOST – 267.905,00 – 11% više nego prethodne godine

04 - EKONOMSKI POSLOVI – 5.367.646,45 – 24% manje nego prethodne godine

05 - ZAŠTITA OKOLIŠA – 513.090,40 – 15% više nego prethodne godine

06 - USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE – 608.334,59 – 27% više od prethodne godine

08 - REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA – **2.467.275,21** - **162% više** nego prethodne godine (zbog ulaganja u kulturne javne objekte – cjelovite obnove nakon potresa)

09 - OBRAZOVANJE – 2.536.660,24 – 15% manje nego prethodne godine (ulaganja u vrtiće bila su značajnija u prethodnom razdoblju, u ovom je razdoblju bio završetak investicija).

10 - SOCIJALNA ZAŠTITA – 371.201,94 – ostvareno sa 19% više u odnosu na prethodnu godinu

UKUPNI RASHODI = razred 3 + razred 4 – 13.894.916,81 – 1% više nego prethodne godine (bez proračunskih korisnika – samo Grad)

Najznačajnije povećanje je na klasifikaciji **08 – REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA – 162% više nego prethodne godine, a razlog su cjelovite obnove nakon potresa kulturnih objekata (kula P. Zrinskog, dvorac Patačić, „Ljetnikovac“)**

Obrazloženje posebnog dijela

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

U posebnom dijelu proračuna, organizacijski se prikazuju rashodi kroz 4 razdjela i to PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA te SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE.

Na razdjelu 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – izvršeni su rashodi u iznosu **362.745,91 €**, 83% od plana,

Na razdjelu 003 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE – izvršeni su rashodi u iznosu od **4.268.881,22 €**, 99,9% od plana,

Na razdjelu 004 – UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA – izvršeni su rashodi u iznosu od **11.041.269,39 €**, 92% od plana

Na razdjelu 005 – SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE – izvršeni su rashodi u iznosu od **15.195.502,70 €**, 99,5% od plana

Ukupno konsolidirani rashodi i izdaci = 30.868.399,22 (u financijskim izvještajima razina 23)

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izveštaj o izvršenju po **programskoj klasifikaciji** daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte i to po računima ekonomske klasifikacije na razini skupine (plan) i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini skupine.

RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 05 –PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM A01 1000 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - Cilj ovog programa je povećanje ažurnosti u obavljanju poslova i zadaća iz nadležnosti cjelokupne gradske uprave kao i dostupnost istih upravnim odjelima gradske uprave, Gradskom vijeću, Gradonačelniku i njihovim odborima i radnim tijelima. Izveštavanje javnosti o radu Gradonačelnika i njegovog zamjenika preko sredstava javnog priopćavanja; osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama; organiziranje protokolarnih prijema, prijemi predstavnika udruga, sportskih organizacija, ustanova, gospodarstvenika grada Vrbovca, ostalih gradova, te inozemnih tvrtki i financijskih kuća; obilježavanje raznih

manifestacija; Božićno novogodišnji prijemi, međunarodna suradnja s gradovima prijateljima, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Posebni cilj je osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju izvršnih tijela Gradske uprave kao i dostupnost svih informacija i izvješća o radu Gradske uprave, kao i ostvariti prepoznatljiv image grada, pozicioniranje grada Vrbovca na turističkom regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu, promocija kulturnih, društvenih, povijesnih i prirodnih vrijednosti grada i njegovih autohtonih manifestacija i proizvoda.

Aktivnost A011000A100001 – Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti – izvršenje 142.151,44 – 99% od plana, odnosi se na isplatu plaće gradonačelnika i zamjenika te materijalnih rashoda – troškove službenih putovanja, naknade za rad vijećnika te troškove reprezentacije. Od sredine razdoblja gradonačelnik nije više na plaći Grada zbog promjene poslodavca.

Aktivnost A011000A100002 – Pokroviteljstva, sponzorstva udrugama i donacije gradonačelnika – izvršeno 39.518,50 – 69% od plana, a odnosi se uglavnom na isplate donacija udrugama za aktivnosti kojima je promoviran grad, kao i isplate naknadi sportašima i pojedincima koji su također sponzorirani zbog promotivnih aktivnosti grada.

Aktivnost A011000A100003 – Sredstva javnog priopćavanja – mediji – izvršeno 6.383,33 – 106% od plana, a odnosi se na troškove medijskog praćenja i informiranje javnosti o aktivnostima grada, na portalu prigorski.hr.

Aktivnost A011000A100006 – Političke stranke – izvršeno 10.780,01 – 99,8% od plana, a odnosi se na isplatu sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u gradskom vijeću, sukladno Odluci predstavničkog tijela o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Gradskom vijeću iz Proračuna Grada Vrbovca u 2025.g.

Aktivnost A011000A100007 – Proračunska zaliha – izvršenje 0,00. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata na teret zalihe.

Aktivnost A011000A1000012– Suradnja sa pobratimljenim i prijateljskim gradovima – izvršenje 4.743,00. 95% od plana. Izvršene su aktivnosti koncem godine sa prijateljskim gradom iz Francuske (grad Periers), iz Mađarske (grad Kispest) te iz Slovenske općine Laško.

Aktivnost A011000A100013 – Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova – izvršeni su rashodi u iznosu od 19.500,00, 98% od plana, a kroz ovu se aktivnost sufinancira udrugama vlastito učešće za projekte koji su sufinancirani iz drugih izvora (nacionalnih ili EU) pa je tako ugovoreno sufinanciranje Gradskom društvu Crvenog križa, udruzi ARTORATORIJ, te DVD-ima koji su ostvarili sredstva iz proračuna Zagrebačke županije.

Aktivnost A011000A100016 – Obilježavanje prigodnih gradskih izložbi i događaja – izvršeni su rashodi u iznosu od 6.723,16, 84% od plana, a rashodi se odnose na isplate autorskih honorara, ugovora o djelu, grafičkih usluga i sl.

Aktivnost A011000T100001 – Obilježavanje Dana Grada – 15.06. – izvršeni su rashodi u iznosu od 19.422,53, 97% od plana, a rashodi se odnose na troškove koji su nastali povodom Dana Grada – rashodi najma opreme, ugovori o djelu, grafičke usluge, rashodi protokola, troškovi domjenka i sl.

Aktivnost A011000T100002 – Lokalni izbori i izbori za mjesnu samoupravu – u svibnju su provedeni lokalni izbori, i to za izbor gradonačelnika i predstavničkog tijela Grada Vrbovca 1 krug, te 2. krug za izbor župana. Izvršeni su rashodi u iznosu od 113.523,94, 99% od plana, a rashodi se odnose na troškove biračkih odbora, gradskog izbornog povjerenstva, troškove izborne promidžbe, najam kuća i sl. Županija je refundirala troškove u iznosu od 65.843,74.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

GLAVA 05 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

PROGRAM A01 1000 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – izvršeno je rashoda u iznosu od 4.268.881,22, 99,8% od plana.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izvršenje obveza za zaposlene u upravnom tijelu, te materijalne i financijske rashode za sve upravne odjele. Opći cilj je osigurati redovno poslovanje zajedničkih tijela Gradske uprave, financirati sve rashode u okviru planiranih proračunskih iznosa, na načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, te voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata, uz redovno podmirenje nastalih obveza, te osigurati dostupnost svih informacija i izvješća upravnim odjelima Gradske uprave, Gradskom vijeću i gradonačelniku, kao i svim njihovim odborima i radnim tijelima. Posebni ciljevi su provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama programa, radi veće mogućnosti financiranja razvojnih programa i projekata, osigurati funkcioniranje lokalne riznice kao redovne aktivnosti, njezinu potpunu integritetnost u obradi financijskih podataka i veće kontrole u prikupljanju prihoda, kao i trošenja proračunskih sredstava.

Tijekom 2025. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama i dobavljačima i korisnicima proračuna.

Osim knjigovodstveno-računovodstvenih poslova za Grad Vrbovec, u upravnom odjelu se vode poslovi i za Razvojnu agenciju Grada Vrbovca, Pučko otvoreno učilište Vrbovec i Narodnu knjižnicu Vrbovec. Također su se obavljali financijsko-računovodstveni poslovi za Općinu Rakovec, no zbog uvođenja riznice od 1.9.2025. godine, Grad je raskinuo ugovor sa općinom.

Aktivnost A011000A100005 – Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za financije – izvršeno 183.365,44, 91% od plana, a odnosi se na rashode za plaće za pet zaposlenica i to Pročelnicu, višu savjetnicu (na rodiljnom dopustu, vratila se koncem godine) te 3 računovodstvene referentice, od kojih je jedna na zamjeni, a jedna je krajem godine otišla u mirovinu. Također su isplaćene nagrade za rezultate rada, uskrsnice, regresi, troškovi prehrane, dar djetetu, troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi stručnog usavršavanja, troškovi službenih putovanja te ostali materijalni rashodi.

Aktivnost A011000A100009 - Materijalni i ostali tekući rashodi upravnih tijela – izvršeni su u iznosu od 400.831,37, 102% od plana, a odnose se na sve materijalne rashode i financijske rashode svih upravnih tijela (rashodi za materijal i energiju, usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te financijski rashodi).

Aktivnost A011000A100010 – Otplata kreditnog zaduženja – izvršeni izdaci u iznosu od 3.628.181,54, 100% od plana a odnose se na otplatu 4 rate dugoročnog zajma kod Zagrebačke banke u iznosu od 119.450,52 glavnice, na otplatu 1. rate od ukupno 3 rata državnog dugoročnog beskamatnog zajma iz doba pandemije (2020.g.) u iznosu od 23.846,11, te 3.350.000,00 kratkoročnog zajma kod Zagrebačke banke d.d.. Također su evidentirani troškovi kamata dugoročnog i kratkoročnih kredita kod Zagrebačke banke u iznosu od 112.190,43, interkalarna kamata za dugoročni kredit kod HBOR-a u iznosu od 19.932,18, te provizija za jamstvo Ministarstva financija za dugoročni kredit kod Zagrebačke banke u iznosu od 2.762,30.

Projekt A011000K100001 – Opremanje upravnih odjela - izvršeni su rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 56.502,87, 87% od plana. Odjeli su opremljeni uredskim namještajem, računalnom opremom te novim službenim vozilom.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA

GLAVA 05 – UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA

PROGRAM A01 1000 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – izvršeno je rashoda u iznosu od 408.532,16, 96% od plana.

Aktivnost A011000A100008 – Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za razvoj grada – izvršeno 262.501,53, 97% od plana, a odnosi se na rashode za plaće za 11 zaposlenih i to: više savjetnike, savjetnike, više stručne suradnike, stručne suradnike i referente. Također su isplaćene nagrade za rezultate rada, uskrsnice, regresi, troškovi prehrane, dar djetetu, troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi stručnog usavršavanja, troškovi službenih putovanja te ostali materijalni rashodi.

PROGRAM A05 5001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izvršeno je 3.717.762,03, 92% od plana.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti, koje predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta, čišćenje javno prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta, parkirališta i javnih prometnih površina.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A055001A100001 – Održavanje javne rasvjete – izvršeno 97.047,77, 92% od plana, a izvršenje se odnosi na utrošak energije na stupovima javne rasvjete (led rasvjeta) u iznosu od 64.128,88 i usluge investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 32.918,89.

Aktivnost A055001A100004 – Održavanje javnih površina – higijeničarstvo, zbrinjavanje napuštenih životinja – izvršeno 38.856,11, 97% od plana, a izvršenje se odnosi na troškove higijeničarske službe (uklanjanje lešina životinja – dezinfekcija s javnih površina) u iznosu od 1.705,80, te na troškove liječenja i odvoza napuštenih mačaka i pasa u sklonište Luč Zagorje i njihov smještaj u skloništu u iznosu od 37.150,31.

Aktivnost A055001A100005 – Održavanje nerazvrstanih cesta, parkirališta i javnih prometnih površina – izvršeno 1.599.410,28, 99,96% od plana, a izvršenje se odnosi na troškove održavanja cesta, parkirališta i javnih prometnih površina (asfaltiranja, navozi kamena, propusti, sanacije bankina, prometni elaborati na NC i dr.). Najznačajnija su asfaltiranja cesta Dulepska – Samoborec, Brčevac, Gradečka ulica, Gaj i Krkač, Velika – Kundetić, Poljanski Lug, te sanacija kanalizacije na gradskom parkingu.

Aktivnost A055001A100005 – Održavanje javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene – izvršeno 317.283,69, 99,8% od plana, a izvršenje se odnosi na troškove održavanja javnih i zelenih površina, na čišćenje, košnju i cvjetno uređenje, na sadnju novih stabala, na rušenja stabala, na prigodna kićenja za blagdane i sl.

PROGRAM A05 5002 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izvršeno je 1.665.164,18, 84% od plana.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz gradnju komunalne infrastrukture za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća projekte iz članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za uređenje groblja, javnu rasvjetu, nogostupa, cesta, uređenje javnih površina i ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće projekte:

Projekt A055002K100001 – Izgradnja javne rasvjete – izvršeno je 7.559,00, 76% od plana a odnosi se na spajanje novih rasvjetnih tijela na javnu rasvjetu te izgradnju nove mreže po naseljima i ulicama Grada.

Projekt A055002K100002 – Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama - izvršeno je 30.056,25, 88% od plana a odnosi se na projektiranje igrališta u Dulepskoj i Gredi, te nabavu opreme za igrališta u Podolecu, Dulepskoj i Banovu.

Projekt A055002K100006 – Izgradnja nerazvrstanih cesta u naseljima Grada Vrbovca - izvršeno je 7.750,00, 78% od plana a odnosi se na projektiranje cesta u Naselju Lonjica, Jug (za novu školu), Radničkoj cesti i ulici A. Šenoe.

Projekt A055002K100045 – Izgradnja nogostupa u naseljima grada Vrbovca – izvršeno je 533.821,41, 99% od plana a odnosi se na izgrađene i projektirane nogostupe i to: završetak nogostupa Banovo II. dionice, završetak nogostupa na Savskoj cesti (II. faza), te projektiranje nogostupa u naselju Cerje – ulica K. Kutena i u Kolodvorskoj ulici (koji se aplicirao na EU natječaj).

Projekt A055002K100048 – Izgradnja „Zelenog parkirališta u Centru Vrbovca“ – izvršeno je 1.056.550,02, 78% od plana a odnosi se na rekonstrukciju Frankopanske ulice (djelomično izvršeno) te rekonstrukciju gradskog centralnog parkirališta (iza banke) a projekt je sufinanciran iz NPOO-a.

Projekt A055002K100049 – Gradnja objekata javne namjene na javnim površinama – izvršeno je 29.427,50, 98% od plana a odnosi se na izgradnju nadstrešnice u naselju Jug III u iznosu od 23.958,75, te novu e-punionicu na postojećem mjestu na centralnom gradskom parkiralištu u iznosu od 5.468,75.

PROGRAM A06 6000 UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA – izvršeno je 156.950,60, 87% od plana.

Cilj programa je zadovoljavanje potreba građana koje se temelje na Zakonu o gospodarenju otpadom, smanjivanje zagađivanja okoliša te očuvanje okoliša ulaganjem u alternativne izvore energije.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A066000A100002 – Penalizacija zbog nesmanjivanja odlaganja komunalnog otpada – izvršeni su rashodi u iznosu od 31.358,60, 99,6% od plana. Rashodi se odnose na rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za plaćanje „kazne“ zbog nesmanjivanja količine miješanog komunalnog otpada za 2023.g.

Aktivnost A066000A100003 – DDD mjere – izvršeni su rashodi u iznosu od 44.620,63, 97% od plana. Rashodi se odnose na rashode za deratizaciju javnih površina i napuštenih objekata (2 puta godišnje) te izvršenih 5 tretmana dezinfekcije komaraca.

Aktivnost A066000A100006 – Sufinanciranje građanima alternativnih izvora energije – izvršeni su rashodi u iznosu od 13.520,40, 135% od plana. Rashodi se odnose na sufinanciranje do 80% projektne dokumentacije za solare ali najviše 530 € po korisniku. Isplaćeno je 31 korisnika te mjere. Rashodi su izvršeni više od plana jer je koncem godine pristiglo dosta zahtjeva zbog mjera koje je propisao FZZOEU.

Aktivnost A066000A100007 – Zbrinjavanje azbestnog i opasnog otpada – izvršeni su rashodi u iznosu od 16.844,44, 99% od plana. Rashodi se odnose na zbrinjavanje opasnog otpada koje zbrinjava društvo KOMUNALAC VRBOVEC i deponira na za to ovlaštena mjesta.

Aktivnost A066000A100008 – Zaštita životinja – sufinanciranje sterilizacije, kastracije i mikročipiranja – izvršeni su rashodi u iznosu od 5.838,00, 87% od plana. Rashodi se odnose na troškove sufinanciranja mikročipiranja pasa, te sterilizaciju mačaka i kuja i kastraciju mačaka i pasa, koje je izvela Veterinarska stanica Vrbovec.

Aktivnost A066000A100009 – Provođenje izobrazno informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.209,76, 60% od plana. Rashodi se odnose na provođenje zakonske obveze educiranja i informiranja građana o zbrinjavanju otpada, a aktivnosti se uglavnom odnose na distribuciju letaka uz račun za zbrinjavanje otpada u režiji Komunalca Vrbovec d.o.o..

Projekt A066000K100001 – Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada „Beljavine“ – izvršeni su rashodi u iznosu od 27.223,27, 59% od plana, a odnosi se na plaćanje trgovačkom društvu u suvlasništvu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. koji je korisnik odlagališta. Tijekom razdoblja nije bilo novih ulaganja već se radi o sufinanciranju za radove iz 2014.g. kada je komunalno poduzeće podiglo kredit za navedeni projekt, te su izvršena geodetska snimanja i elaborati o iskoristivosti kapaciteta odlagališta, kao ugovorne obveze prema FZZOEU.

Projekt A066000K100002 – Sufinanciranje nabave komunalnih spremnika i opreme – izvršeni su rashodi u iznosu od 16.335,50, 88% od plana, a odnosi se na plaćanje trgovačkom društvu u suvlasništvu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. koji je javni sakupljač otpada i koji koristi

komunalnu opremu za zbrinjavanje otpada. U razdoblju je plaćeno Komunalcu sufinanciranje opreme iz 2024. za koju je komunalno društvo podiglo kredit.

PROGRAM A08 5005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI – izvršeno je 85.428,02, 95% od plana.

Cilj je ovog programa razvoj i vođenje brige o urbanizmu grada i gradskih naselja u skladu s propisima Zakona o prostornom uređenju, uvođenje lokalne infrastrukture prostornih podataka koja osigurava osnovu za traženje i razmjenu prostornih podataka, njihovu procjenu i primjenu za korisnike i proizvođače podataka odnosno svih čimbenika na lokalnoj razini.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće projekte:

Projekt A085005K100002 – Geodetsko katastarska izmjera – II faza – izvršeni su rashodi u iznosu od 85.428,02, 91% od plana, a odnosi se na provođenje geodetsko katastarske izmjere II. faza na području k.o. Vrbovec – preostali dio – 1280 ha, k.o. Luka – preostali dio – 10 ha, dio k.o. Brčevac 484 ha i dio k.o. Poljana 190 ha - cca 1964 ha. Projekt je započeo u 2022.g. u jesen, a planira se završiti krajem 2026.g. (projekt se prolongirao do 13.4.2026.g. – IV. ANEX).

PROGRAM A09 5006 UPRAVLJANJE IMOVINOM – izvršeno je 5.985.492,69, 91% od plana.

Program se bavi rješavanjem imovinsko pravnih odnosa radi stjecanja nekretnina, koje su potrebne za realizaciju projekata od interesa za grad, geodetskim poslovima, procjenama nekretnina, gradnjom, kupnjom, prodajom i davanjem nekretnina u zakup i najam te na korištenje, te održavanjem gradskih poslovnih objekata (sportskih objekata, poslovnih prostora, društvenih domova, kulturnih objekata i sl.).

Ciljevi programa su kupnja i održavanje nekretnina radi realizacije projekata od interesa za grad, uređenje i razvoj grada, te poboljšanje uvjeta života u gradu.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A095006A100001 – Održavanje društvenih domova – izvršeni su rashodi u iznosu od 94.246,05, 69% od plana. Rashodi se odnose na utrošak električne energije, vode i plina te kupnju materijala i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. U ovom su razdoblju značajnije obnovljeni domovi u Samoborcu, Gredi, Lovrečkoj Varoši, Pirakovcu, Brčevcu i Novom Selu. Također je nabavljena oprema – kuhinja u Žuncima i klime u Brčevcu.

Aktivnost A095006A100002 – Održavanje gradskih poslovnih prostora – izvršeni su rashodi u iznosu od 76.379,86, 88% od plana. Rashodi se odnose na plaćanje režijskih troškova (struja, voda, plin, smeće, pričuva, dimnjačarske usluge, premije osiguranja imovine) kao i materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Najznačajniji trošak evidentiran je na zgradi Uprave Grada u kojoj je na katu uređena čajna kuhinja i obnovljeni su sanitarni čvorovi.

Aktivnost A095006A100003 – Subvencije trgovačkom društvu „RADIO VRBOVEC“ d.o.o. – izvršeni su rashodi u iznosu od 130.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na tekuće transfere trgovačkom društvu u 100%-tnom vlasništvu za redovno funkcioniranje.

Aktivnost A095006A100004 – Troškovi nastali ošasnom imovinom – izvršeni su rashodi u iznosu od 238,93, 24% od plana, a rashodi se odnose na troškove koji su nastali na ošasnoj imovini odnosno imovini koju je naslijedio Grad po ostavini pokojnika gdje nema nasljednika ili se nasljednici odriču imovine.

Aktivnost A095006A100005 – Održavanje gradskog stadiona i sportskih objekata – izvršeni su rashodi u iznosu od 189.693,23, 97% od plana. Rashodi se odnose na plaćanje režijskih troškova (struja, voda, plin, smeće), usluge tekućeg i investicijskog održavanja za održavanje sportskih terena u vlasništvu Grada, kao i tekuće transfere trgovačkom društvu GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. u 100%-tnom vlasništvu kojem je povjereno održavanje gradskog stadiona i nove sportske dvorane u Lonjici. Također je evidentirana nova oprema (kuhinja) u novoj sportskoj dvorani u Lonjici, kao i tekuće donacije sportskim klubovima za održavanje sportskih terena – NK LONJA, NK BAN JELAČIĆ BANOVO, NK GAJ i NK VRBOVEC.

Aktivnost A095006A100006 – Održavanje gradskih stanova – izvršeni su rashodi u iznosu od 90,84, 26% od plana, a rashodi se odnose na plaćanje troškova električne energije i vode za stan u Kolodvorskoj 91.

Projekt A095006K100005 – Sanacija dvorca Patačić – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.558.506,09, 118% od plana, a rashodi se odnose na radove cjelovite obnove nakon potresa koji se financiraju iz sredstava Zagrebačke županije odnosno iz decentraliziranih sredstava RH. Radovi nisu završeni u proračunskoj godini, a planiraju se završiti u 2026.g.

Projekt A095006K100008 – Rješavanje imovinskih odnosa – otkup zemljišta – izvršeni su rashodi u iznosu od 150.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na kupnju zemljišta za atletsku stazu, na kupnju zemljišta za cestu u Radničkoj ulici za cestu Novo Selo-Radnička, te za cestu u Poduzetničkoj zoni. Također su isplaćivane naknade za stjecanje nekretnina prema Zakonu o prostornom uređenju.

Projekt A095006K100013 – Projektiranje objekata javne namjene – izvršeni su rashodi u iznosu od 13.075,00, 131% od plana, a rashodi se odnose na projektnu dokumentaciju za memorijalno dvorište M.J.Zagorke u Negovcu, te projektne dokumentacije za objekte koji bi se prijavili za natječaj za cjelovite obnove od potresa.

Projekt A095006K100015 – Sanacija zgrade „starog suda“ – izvršeni su rashodi u iznosu od 786.843,98, 52% od plana, rashodi se odnose na cjelovitu obnovu zgrade nakon potresa. Završetak radova se očekuje u 2026.g. Projekt je sufinanciran nacionalnim sredstvima namijenjenim za sanaciju od potresa.

Projekt A095006K100018 – Sanacija zgrade „Galerija“ – izvršeni su rashodi u iznosu od 766.439,06, 98% od plana, rashodi se odnose na cjelovitu obnovu zgrade nakon potresa. Sanacija je završila u ovom proračunskom razdoblju, a započela je u prethodnom. Projekt je sufinanciran nacionalnim sredstvima namijenjenim za sanaciju od potresa.

Projekt A095006K100027 – Rekonstrukcija društvenog doma Luka – prenamjena u područni vrtić dječjeg vrtića u Gradu Vrbovcu – izvršeni su rashodi u iznosu od 643.918,15, 100% od plana. Rashodi se odnose na građevinske radove rekonstrukcije postojećeg društvenog doma koji su započeli u prethodnom razdoblju, a završili u ovom. Dječji vrtić je započeo s radom u travnju 2025.g. Projekt je sufinanciran sredstvima NPOO-a, a za ostatak su podignuta kreditna sredstva u HBOR-u.

Projekt A095006K100035 – Izgradnja područnog vrtića u Lonjici – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.130.583,10, 100% od plana, rashodi se odnose na završetak gradnje novog dječjeg vrtića u Lonjici, koji je započet u prethodnom razdoblju. Vrtić je započeo sa radom u rujnu 2025.g. Projekt je sufinanciran sredstvima NPOO-a, te su također podignuta kreditna sredstva u HBOR-u za preostali dio.

Projekt A095006K100039 – Sanacija kule „Petar Zrinski“ u gradskom parku – izvršeni su rashodi u iznosu od 145.175,89, 97% od plana, a rashodi se odnose na završetak građevinskih radova koji su započeli u prethodnom razdoblju. Projekt je sufinanciran nacionalnim sredstvima namijenjenim za sanaciju od potresa.

Projekt A095006K100040 – Kapitalne pomoći i subvencije trgovačkom društvu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. – izvršeni su rashodi u iznosu od 60.000,00, 100% od plana, rashodi se odnose na kapitalni transfer trgovačkom društvu u većinskom vlasništvu za nabavu kamiona za prikupljanje komunalnog otpada.

Projekt A095006K100045 – Izgradnja dječjeg vrtića u Jugu – izvršeni su rashodi u iznosu od 20.000,00, 67% od plana, a rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije za izgradnju vrtića u naselju Jug koji bi se gradio do postojećeg.

Projekt A095006K100050 – Izgradnja nove sportske dvorane OŠ Krunoslava Kutena – izvršeni su rashodi u iznosu od 35.062,33, 100% od plana, a rashodi se odnose na projektnu dokumentaciju za novu sportsku dvoranu u sklopu OŠ KK koja se aplicira na natječaj NPOO-a.

Projekt A095006K100051 – Izgradnja nove osnovne škole s dvoranom u naselju Jug – izvršeni su rashodi u iznosu od 150.990,03, 99% od plana, a rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije nove škole s dvoranom, te djelomično plaćanje priključka električne energije.

Projekt A095006T100002 – Održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama – izvršeni su rashodi u iznosu od 20.937,65, 76% od plana, a rashodi se odnose na režijske troškove odmarališta u Podgori i Karličevoj ulici u Nerezinama (električna energija, komunalna naknada i naknada za uređenje voda koje upravitelj GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC refundira), te na kapitalne pomoći Gradskim objektima Vrbovec d.o.o. koje upravlja odmaralištima.

PROGRAM A20 2100 RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE – izvršeno je 547.366,92, 92% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je povećanje aktivnosti u obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu, sufinanciranje dobrih poduzetničkih projekata, start – up-ova, poticanje inovacija u poduzetništvu, očuvanje tradicijskih obrta, promocija poduzetništva i poduzetničkih potencijala Vrbovca, financiranje projekata udruga koje promiču turizam, gospodarske i tradicijske vještine, te turističke manifestacije od lokalnog i nacionalnog značaja.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A202100A100002 – Sufinanciranje programa i projekata udruga za opće dobro – izvršeni su rashodi u iznosu od 15.964,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na tekuće donacije udrugama Pera, Vrbovečkoj udruzi vinogradara i vinara, Udruzi pčelara i Konjogojskoj udruzi Vrbovec sukladno provedenom javnom natječaju za udruge.

Aktivnost A202100A100003 – Potpore poduzetnicima i obrtnicima – izvršeni su rashodi u iznosu od 38.099,30, 54% od plana. Rashodi se odnose na subvencije – de minimis potpore sukladno Programu potpora poduzetnicima za razdoblje 2025.-2029.godine kojima se poduzetnicima isplaćuju mjere odnosno de minimis potpore i to:

- za nastup na manifestacijama – 1.667,00
- za nabavu opreme – 10.230,37

Za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa poduzetnicima, izvršeno je 24.765,72 de minimis potpora, a za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade 1.436,21.

Aktivnost A202100A100020 – Potpore u poljoprivredi – izvršeni su rashodi u iznosu od 43.249,33, 72% od plana. Rashodi se odnose na subvencije odnosno de minimis potpore sukladno Programu potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2025. - 2029. godine, a izvršeno je direktnih potpora poljoprivredi i to:

- za krave prvotelke – 3.900,00
- za očuvanje pčelinjeg fonda – 13.165,00
- za repromaterijal – 21.895,14
- za analizu tla – 817,68
- za sadnice – 3.471,51

Aktivnost A202100A100030 – Potpora radu Turističke zajednice Grada Vrbovca – izvršeni su rashodi u iznosu od 50.400,00, 100% od plana. Rashodi se odnose na redovnu mjesečnu donaciju zajednici za redovnu djelatnost.

Aktivnost A202100A100032 – Turističko-kulinarska manifestacija „Kaj su jeli naši stari“ – izvršeni su rashodi u iznosu od 285.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje najznačajnije kulinarske turističke manifestacije prepoznate i na nacionalnom nivou, a ove je godine obilježena 44. manifestacija.

Aktivnost A202100A100033 – Ostala turistička događanja u Gradu Vrbovcu – izvršeni su rashodi u iznosu od 100.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje raznih turističkih događanja tokom godine u organizaciji Turističke zajednice grada Vrbovca, i to: Vincekovo, Fašnik, Usrks u Vrbovcu, Advent, Dani meda, Vrbovečko ljeto, October fest i dr.

Aktivnost A202100A100035 – Obrtnička manifestacija „Revija u slici“ – izvršeni su rashodi u iznosu od 5.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje 11. obrtničke manifestacije održane 29.11.2025.g.

Aktivnost A202100A100040 – Provođenje programa zaštite divljači – izvršeni su rashodi u iznosu od 9.654,29, 99,5% od plana, a rashodi se odnose na konzultantske usluge izrađivaču programa, te donacije udrugama lovaca s Vrbovečkog područja koje sudjeluju svojim aktivnostima u provedbi programa – Udruga Orao Vrbovec, Udruga Srndać Poljanski Lug, Udruga Zec Banovo, Udruga Vepar Poljana i Udruga Fazan Lonjica.

GLAVA 25 – RAZVOJNE USTANOVE – PRORAČUNSKI KORISNIK: RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA

PROGRAM A20 2100 RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE – izvršeno je 139.736,97, 88% od plana.

Aktivnost A202100A100001 – Redovna djelatnost Razvojne agencije - izvršeni su rashodi u iznosu od 139.736,97, 88% od plana, a rashodi se odnose na prijenose sredstava proračunskom korisniku vezanu za plaće za 3 zaposlenih – ravnateljicu i dvije voditeljice projekata.

Razvojna agencija priprema projekte na nacionalne i EU fondove, kao i provodi odobrene projekte za Grad Vrbovec i proračunske korisnike, provodi postupke javne nabave i pomaže u poslovima vezanim za investicijske projekte grada.

RAZDJEL 005 – SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

<u>GLAVA 05 – SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE</u>

PROGRAM A01 1000 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – izvršeno je rashoda u iznosu od 223.940,32, 94% od plana.

Aktivnost A011000A100017 – Rashodi za zaposlene Službe za opće poslove – izvršeno 223.940,32, 94% od plana, a odnosi se na rashode za plaće za 7 zaposlenih i to Pročelnicu, referente i namještenicu. Također su isplaćene nagrade za rezultate rada, uskrsnice, regresi, troškovi prehrane, dar djetetu, troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi stručnog usavršavanja, troškovi službenih putovanja te ostali materijalni rashodi.

PROGRAM A02 2000 – ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI – izvršeno je rashoda u iznosu od 960.695,12, 96% od plana.

Osnovni cilj programa je poboljšanje životnog standarda građana, temeljem utvrđenih kriterija ukupnih primanja domaćinstva, te pomoći socijalno najugroženijim kategorijama građana, posebno obiteljima s više djece, zatim starijim građanima, bolesnim i nemoćnim, te umirovljenicima, osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture od značenja za grad Vrbovec, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, te ostalih korisnika na području kulture. Program obuhvaća i poslove i zadatke kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja, kao što su stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A022000A100001 – Sufinanciranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge – izvršeno 105.000,00, 100% od plana, a odnosi se na isplatu donacija udrugama iz kulture u iznosu od 85.000,00 i to: HKUD PETAR ZRINSKI, LIMENA GLAZBA I MAŽORETKINJE, MOTO KLUB LAGANI JAHAČI, VUM, RUŽIN KRUG, OSEBUNJEK, IFS BRČEVEC, UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURE DUD, UDRUGA ARTORATORIJ, UDRUGA AVIS RARA, te na isplatu donacija socijalno-humanitarnih udruga u iznosu od 20.000,00 i to: GRADSKA UDRUGA UMIROVLJENIKA, SINDIKAT UMIROVLJENIKA, UDRUGA ZA TERAPIJSKO JAHANJE NADA, HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR, HVIDRA, UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM, UDRUGA RUŽIN KRUG, UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA, VUM.

Udruge sredstva ostvaruju putem javnog natječaja gdje prijavljuju svoje programe i projekte za koje se provodi stručno vrednovanje i sklapaju ugovori. Sredstva se pravdaju do početka iduće proračunske godine.

Aktivnost A022000A100002 – Briga o starijim osobama i umirovljenicima – izvršeno 120.701,64, 115% od plana, a rashodi se odnose na troškove prijevoza starijih osoba od 65 godina prijevozom HALO TAXI, željeznicom i autobusnim prijevozom u iznosu od 27.211,64, te na isplatu božićnica umirovljenicima u iznosu od 93.490,00 (isplaćeno 2.600 umirovljenika sa mirovinama do 800,00 € - raspon do 400,00 € mirovine - 50,00, od 400,00 – 800,00 € mirovine – 30€, korisnici inkluzivnog dodatka – 50,00 €). Rashodi su izvršeni više od plana jer nije bilo moguće predvidjeti točan broj umirovljenika.

Aktivnost A022000A100003 – Briga o socijalno-ugroženim skupinama – izvršeno 42.883,04, 93% od plana, a rashodi se odnose na jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženima i plaćanje troškova stanovanja sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, te na plaćanje troškova dvoje korisnika Centra Stančić koji su uvedeni u program socijalizacije (obavljanje lakših fizičkih poslova pri osnovnim školama), sve po sporazumu sa školama i Centrom Stančić.

Aktivnost A022000A100004 – Potpore za novorođenčad – izvršeno 31.470,00, 79% od plana, a rashodi se odnose na jednokratne naknade roditeljima za novorođeno dijete u iznosu od 300 € po novorođenčetu. Isplaćeno je 105 korisnika.

Aktivnost A022000A100005 – Obilježavanje 51. samostalne bojne Vrbovec - izvršeno 5.167,99, 97% od plana, a rashodi se odnose na aktivnosti u organizaciji udruge Hrvatskog časničkog zbora koja tradicionalno posjećuje grobove u spomen poginulih vrbovečkih branitelja Domovinskog rada koncem prosinca u Novskoj i Subockoj, a u ovom je razdoblju svečano održan i mimohod na Dan Oluje.

Aktivnost A022000A100006 – Sufinanciranje logopedске terapije - izvršeno 54.117,00, 90% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje plaćanja troškova logopedskih usluga roditeljima za djecu s poteškoćama u izgovoru. Sufinanciran je sat sa 15,00 €, a sa 6 kabineta je ugovorena usluga sufinanciranja.

Aktivnost A022000A100008 – Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti - izvršeno 4.348,82, 60% od plana, a rashodi se odnose na plaćanje troškova prijevoza umrlih osoba na patološki bolnički odjel ugovorenom prijevozniku POKOP d.o.o. Tijekom godine je obavljeno 5 prijevoza. Prijevoz je ugovoren 580,66 € po pokojniku, a tijekom godine je potpisan novi ugovor sa uvećanjem cijene na 1.062,50.

Aktivnost A022000A100009 – Sufinanciranje u dječjem vrtiću „DOBRI“ - izvršeno 144.750,00, 97% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje roditeljima za smještaj djece predškolske dobi u vjerski privatni vrtić Dobri. U vrtiću je smješteno 50-tak djece. Sufinanciralo se sa 250,00 € po djetetu, a koncem godine je povećano na 275,00. Ovaj privatni vrtić sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sa 39.740,00.

Aktivnost A022000A100010 – Sufinanciranje u obrtu za čuvanje djece „PALČIĆ“ - izvršeno 74.400,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje roditeljima za smještaj djece predškolske dobi u obrtu za čuvanje djece „PALČIĆ“. U čuvalištu je smješteno 24 djece. Sufinanciralo se sa 250,00 € po djetetu, koncem godine je povećano na 275,00.

Aktivnost A022000A100011 – Sufinanciranje dječjih vrtića izvan Grada Vrbovca - izvršeno 37.184,34, 83% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje roditeljima za smještaj djece predškolske dobi privatnim i vrtićima drugih općina ili gradova, obzirom da se nisu sva djeca uspjela smjestiti u Vrbovečke vrtiće zbog nedostatka kapaciteta.

Aktivnost A022000A100012 – Sufinanciranje škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovne škole u Nerezinama - izvršeno 19.980,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje roditeljima za provedbu vanškolskih aktivnosti – škole u prirodi u gradskim odmaralištima u Nerezinama. Smještaj je sufinanciran sa 50% odnosno 180 €.

Aktivnost A022000A100013 – Sufinanciranje škole plivanja predškolske djece u Nerezinama - izvršeno 6.615,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje roditeljima za provedbu aktivnosti – škole plivanja u Nerezinama. Smještaj je sufinanciran sa 50% odnosno 135 €.

Aktivnost A022000A100014 – Sufinanciranje školskih pomagala – radne bilježnice i sl. - izvršeno 100.801,02, 96% od plana, a rashodi se odnose na pomoć roditeljima djece polaznika osnovnih škola u nabavi radnih bilježnica i pomagala, budući da udžbenike financira državni proračun. Od navedenog iznosa, općine Preseka i Rakovec sufinanciraju sa 11.163,48 za djecu s njihovih područja JLS koji su polaznici OŠ KK područnih škola Rakovec i Preseka.

Aktivnost A022000A100015 – Stipendije učenika srednjih škola i studenata - izvršeno 76.300,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na stipendiranje 39 studenata po 130 € u 10 rata i 20 učenika srednjih škola po 80 € u 10 rata, te 6 studenata deficitarnih zanimanja (medicina) po 160 € u 10 rata.

Aktivnost A022000A100016 – Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata - izvršeno 50.939,35, 81% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje troškova prijevoza autobusnog i željezničkog prijevoza za učenike srednjih škola, te taxi-a za učenike srednjih škola gdje ne postoji javni linijski prijevoz, te na sufinanciranje troškova prijevoza autobusnog i željezničkog prijevoza za studente.

Aktivnost A022000A100017 – Poticanje nagrađivanih učenika na državnim natjecanjima - izvršeno 4.765,00, 73% od plana, a rashodi se odnose na prigodno darivanje nagrađenih učenika i njihovih mentora na Dan grada za osvojene nagrade na državnim natjecanjima, i to učenike osnovnih i srednjih škola i njihovih mentora.

Aktivnost A022000A100018 – Sufinanciranje produženog boravka učenika osnovne škole - izvršeno 22.401,92, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje troškova u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa koje provodi aktivnosti produženog boravka u gradskom prostoru na adresi Brdo 3. Grad sufinancira troškove vođenja, materijala za obavljanje djelatnosti te režijske troškove. Ovaj se program provodi budući da osnovne škole još uvijek nemaju prostor i nisu jednosmjenske.

Aktivnost A022000A100021 – Sufinanciranje opremanja učenika srednjih škola - izvršeno 17.430,00, 97% od plana, a rashodi se odnose na isplate novčanih naknada od 70 € roditeljima kao pomoć pri opremanju učenika srednjih škola. Ovu mjeru je iskoristilo 249 roditelja.

Aktivnost A022000A100022 – Obilježavanje školskog „mednog dana“ - izvršeno 540,00, 81% od plana, a rashodi se odnose na projekt koji se provodi sa APPRRR-om koji financira podjele teglice meda učenicima osnovnih škola.

Aktivnost A022000A100024 – Sufinanciranje aktivnosti Limene glazbe i mažoretkinja Vrbovec – izvršeno 4.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje aktivnosti udruge.

Aktivnost A022000A100025 – Donacije vjerskim zajednicama - izvršeno 5.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje župi Sveti Brcko.

Aktivnost A022000A100026 – Sufinanciranje aktivnosti HKUD-a Petar Zrinski - izvršeno 4.000,00, 100% od plana.

Aktivnost A022000A100030 – Suradnja s općinom Laško – „LAŠKOVEC“ - izvršeno 27.900,00, 100% od plana, odnosi se na projekt koji su pobratimljeni grad Vrbovec i općina Laško iz Slovenije proveli u 2026. g. Projekt je sufinanciran EU sredstvima, a projekt se odvio u 2 faze – 1. faza u Laškome, a 2. u Gradu Vrbovcu, gdje su brojne kulturne udruge sudjelovale i u duhu očuvanja kulturnih i tradicionalnih vrijednosti predstavile Grad.

PROGRAM A03 1000 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM – izvršeno je 44.513,45, 97% od plana.

Cilj programa je podizanje zdravstvenog standarda građana i pomoć ugroženim socijalnim skupinama, aktivno učešće u provedbi populacijske politike, podizanje nivoa zdravlja građana, podizanje kvalitete zdravstvenih usluga, doprinos kvaliteti međugeneracijske solidarnosti te briga o osoba s invaliditetom.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A033000A100003 – Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama - izvršeno 44.513,45, 99% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje usluga za fizijatrijske i rehabilitacijske vježbe te sufinanciranje troškova za djecu koja su potrebna obavljati tretmane u Suvagu.

PROGRAM A15 1200 SPORT I REKREACIJA – izvršeno je 310.000,00, 100% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je navedenim aktivnostima i projektima podržati rad sporta i stručnih djelatnika u sportu, omogućiti povećanje i unapređenje kvalitete športaša i klubova, te omogućiti uključivanje u šport što većeg broja djece i mladih kao preveniranje od štetnih utjecaja globalizacije i tehnologije, a stjecanje radnih navika i fizičke aktivnosti.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A151200A100001 – Redovna djelatnost Gradske zajednice športskih udruga – izvršeni su rashodi u iznosu od 300.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na isplate tekućih donacija Gradskoj zajednici športskih udruga Vrbovec kao krovnoj organizaciji svih 24 sportskih članica (19 u punopravnom članstvu, 5 u pridruženom članstvu). Punopravne članice su: Atletski klub „Sveti Vid“, Atletski klub „Vrbovec“, Badmintonski klub „Fortuna“, Bodybuilding klub „Aero fit“, Hrvачki klub „PIK Vrbovec“, Košarkaški klub „Petar Zrinski“, Nogometni klub „Ban Jelačić“, Nogometni klub „Gaj“, Nogometni klub „Lonja“, Nogometni klub „Vrbovec“, Planinarsko društvo „Vrbovec“, Powerlifting klub „Wild Hogs“, Streljačko društvo „PIK Vrbovec“, Šahovski klub „PIK Vrbovec“, Športsko ribolovno društvo „Amur“, Športsko ribolovno društvo „Štuka“, Taekwondo klub „Vrbovec“, Teniski klub „Vrbovec“ i Ženski odbojkaški klub „Vrbovec“. U pridruženom statusu GZS Vrbovec nalaze se: Biciklistički klub „Vrbovec“, Nogometno središte „Vrbovec“, Streljačko društvo „Trap“, Klub za obaranje ruke „Zrinski“ i Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje „Nada - Vrbovec“.

Donacije su se kroz godinu isplaćivale u redovnim dvanaestinama a sve u skladu sa Programom javnih potreba u sportu za 2025.g.

Aktivnost A151200A100003 – Sufinanciranje atletskog mitinga SALIX SUB ASTRA – izvršeni su rashodi u iznosu od 6.000,00, 100% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje atletskog mitinga koji se održava prilikom obilježavanja Dana Grada.

Aktivnost A151200A100010 – Sufinanciranje sportskih aktivnosti – turnir „Čedomil Drvenkar“ – izvršeni su rashodi u iznosu od 4.000,00, 100% od plana.

PROGRAM A16 1300 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE – izvršeno je **315.905,00, 99% od plana.**

Cilj programa vatrogastva odnosi se na sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, zatim provođenje mjera zaštite od požara i obnavljanje i nabava vatrogasne opreme.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A161300A100001 – Pomoć DVD-ima – izvršeni su rashodi u iznosu od 15.600,00, 100% od plana. Na području Grada djeluje 16 DVD-a, pa Grad sufinancira svaki sa 650,00 € godišnje, kao i dodatne aktivnosti DVD-a kao što su jubilarna obilježavanja.

Aktivnost A161300A100002 – Redovan rad Vatrogasne zajednice Vrbovec – izvršeni su rashodi u iznosu od 250.000,00, 100% od plana. Rashodi se odnose na isplatu donacija kroz mjesečne dvanaestine krovnoj vatrogasnoj organizaciji, a sve u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

Aktivnost A161300A100003 – Civilna zaštita grada Vrbovca – izvršeni su rashodi u iznosu od 2.305,00, tj. 38% od plana, a rashodi se odnose na plaćanje troškova za stožer civilne zaštite kao i troškove pružanja savjetodavnih usluga iz područja CZ te vršenje ažuriranja Procjene Rizika i Plana djelovanja CZ.

Aktivnost A161300A100005 – Javna ovlast i redovna djelatnost Crvenog križa 0,5% i djelovanje službe traženja 0,2% – izvršeni su rashodi u iznosu od 48.000,00, 100% od plana. Rashodi se odnose na tekuće donacije Gradskog društva Crvenog križa koje djeluje u Gradu Vrbovcu ali pruža socijalno-humanitarne usluge na području bivše općine Vrbovec. Financiranje se uređuje po Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20) i Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog Križa (NN 18/11), pa je prema izračunu obračunato 0,5% iz izvornog proračuna za redovnu djelatnost, te 0,2% od izvornog proračuna za službe traženja.

GLAVA 45 – USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC

Izvršeni su rashodi u iznosu od 2.706.780,72, 86% od plana.

Dječji Vrtić Vrbovec osnovan je od strane Grada 1974.g. kao ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje.

Osnovni cilj ustanove je odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi (jaslice i vrtić). Obrazovanje provode odgojitelji za predškolski odgoj provođenjem programa primjerenih dječjem uzrastu. U vrtiću postoji konstantan problem neupisane djece, tako da se pokazuje potreba za gradnjom dodatnih kapaciteta. U ovom je razdoblju otvoren vrtić u Luki i Lonjici. Također, planira se izgradnja novog dječjeg vrtića uz postojeći vrtić u naselju Jug.

U vrtiću je zaposleno 91 djelatnika (od toga prosječno 78 na bazi sata rada). Vrtić djeluje na 6 lokacija odnosno svojem matičnom prostoru, u novom vrtiću u Jugu, u iznajmljenom prostoru u ulici Augusta Šenoae, u Pastoralnom centru, te u nova dva vrtića – u naseljima Luka i Lonjica. U dječjem vrtiću Vrbovec u svim lokacijama je zbrinuto 464 djece.

Grad Vrbovec osigurava u svom proračunu sredstva za rashode za zaposlene, te troškove najma za prostore u A. Šenoae te Pastoralnom centru.

Sredstva za plaće i materijalna prava su sa gradom regulirana kroz Kolektivni ugovor.

Grad Vrbovec je iz svog proračuna izvršio rashoda u iznosu 1.887.853,49 €, dok je iz Državnog proračuna – MZOM – iz sredstava fiskalne održivosti dječjih vrtića izdvojeno 321.676,00 €. Također je iz MZOM doznačeno za didaktiku 1.040,13 €. Rashodi koji su se financirali iz vlastitih sredstava vrtića iznose 496.211,10.

GLAVA 50 – USTANOVE U KULTURI

Osnovni cilj ovog programa je podizanje kulturne razine u svim segmentima kulture, razvoj profesionalizma u kulturi, njegovanje amaterizma, zaštita, obnova i popularizacija kulturne baštine.

Poseban je cilj povećanje broja korisnika u ustanovama kulture, povećati broj kulturnih radionica za djecu i mlade, težiti nabavi i otkupu svih vrsta knjižnične građe, povećanju fonda muzejskih zbirki, većem broju profesionalnih predstava u kazalištu i kino predstava, kao i poticati, sufinancirati i koordinirati rad udruga iz područja kulture.

PRORAČUNSKI KORISNIK: NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC

Izvršeni su rashodi u iznosu od 272.863,47, 98% od plana.

Osnovna je djelatnost narodne knjižnice nabava knjižnične građe, stručna obrada i davanje knjižnične građe korisnicima na korištenje, uključujući i pripremu literature za seminarske, završne, diplomatske i druge radove.

Osim svoje osnovne djelatnosti, narodne knjižnice bave se kulturnom djelatnošću: organizacijom književnih susreta, predavanja i drugih programa, za djecu i odrasle.

Knjižnice koje imaju uvjete za postavljanje izložbi, bave se i izložbenom djelatnošću, a među njima je i Narodna knjižnica Vrbovec koja u prosjeku jednom mjesečno priprema različite izložbe, samostalno ili u suradnji s lokalnim ustanovama i udrugama, ponekad uz svečano otvaranje ako se radi o umjetničkim djelima ili predstavljanju različitih organizacija – udruga, ustanova, društava.

Osnovna djelatnost i fond

Narodna knjižnica Vrbovec djeluje kao samostalna ustanova sa sjedištem u Vrbovcu na adresi Trg Petra Zrinskog 7, u prostoru od 390 m² te ima 4 zaposlena stručna djelatnika. Knjižnicu koriste stanovnici Vrbovca i okolnih naselja te stanovnici pet okolnih općina: Dubrave, Gradeca, Farkaševca, Rakovca i Preseke.

Knjižnični fond raste svake godine te je u 2025. obuhvaćao 66971 fizičkih jedinica knjižnične građe te 9 digitaliziranih jedinica. Najviše se nabavlja beletristika i dječja književnost, sukladno potrebama korisnika. U 2025. godini nabavljeno je 1908 jedinica građe, a otpisano 609. Nabava građe sufinancira se proračunskim sredstvima Grada Vrbovca kao osnivača, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Zagrebačke županije i u manjem dijelu iz vlastitih sredstava.

Narodna knjižnica Vrbovec imala je 1888 upisanih članova u 2025. godini.

Članovi knjižnice posudili su 33349 jedinica knjižnične građe, dok je cirkulacija građe (posudba, produženje, povrat) iznosila 64280. Broj računalno zabilježenih posjeta članova koji su posuđivali knjižničnu građu je 15367, a ukupno je bilo 21827 posjeta. Broj virtualnih posjeta web stranici Narodne knjižnice Vrbovec iznosio je 32736. Riješeno je 10856 korisničkih zahtjeva.

Kulturna događanja

Narodna knjižnica Vrbovec organizirala je 61 kulturno događanje u 2025. godini. Događanja je posjetilo 879 posjetitelja, od toga 182 djece i mladih i 697 odraslih posjetitelja.

Održano je 25 pričaonica za djecu predškolskog uzrasta koje posjećuje do desetero djece uz pratnju roditelja.

Osim organiziranja različitih događanja u knjižnici, odrađeno je i 5 stručnih posjeta knjižnici (škole, vrtići) uz stručno vodstvo, što je obuhvatilo 64 posjetitelja.

U 2025. godini postavljeno je 13 velikih izložbi u izlozima knjižnice te nekoliko manjih izložbi u prostoru knjižnice. Izložbe su pripremljene samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, udrugama i pojedincima.

Održani su i peti po redu Zagorkini književni dani. Program je obuhvatio izložbu o finalistima natječaja za kratku priču u izlozima Knjižnice, dramsku radionicu za djecu, književni susret za odrasle te svečanu dodjelu nagrada pobjednicima književnog natječaja za kratku priču. Događanja u sklopu programa obuhvatila su oko 140 posjetitelja.

Narodna knjižnica Vrbovec, kao i svake godine, i 2025. godine svojim je programima sudjelovala u obilježavanju manifestacija Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige, Kaj su jeli naši stari i u obilježavanju Dana grada Vrbovca.

Za plaće zaposlenika ustanove, sredstva se osiguravaju u Gradskom izvornom proračunu kao i za materijalne troškove, te nabavu knjižnog fonda.

Knjižnica ima i vlastitih prihoda od članarine, zakasnine, ispisnine i tiskanja, a također prijavljuje svoje programe na Ministarstvo kulture i medija te Zagrebačku županiju.

Iz proračuna Grada je izdvojeno 206.066,28, iz sredstava Zagrebačke županije 4.066,00, Iz Ministarstva kulture 55.999,97, dok iz vlastitih sredstava 6.731,22.

Za istaknuti je da je knjižnica u ovom razdoblju imala veću kapitalnu investiciju na zgradi, kojom je izvršena zamjena stolarije. Investiciju je Grad sufinancirao sa 30.799,49, a Ministarstvo kulture i medija sa 35.000,00 €.

PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC

Izvršeni su rashodi u iznosu od 493.388,35, 100,7% od plana.

U Pučkom otvorenom učilištu je zaposleno 10 djelatnika, od toga 6 u programu kulture, a 4 u auto školi. Koncem godine zbog zatvaranja djelatnosti auto-škole, 4 djelatnika iz te djelatnosti sporazumno raskidaju radni odnos i na kraju godine, POU broji 6 zaposlenika.

Rashodi za plaće i materijalne troškove iz programa kulture osigurani su u proračunu Grada i iz vlastitih prihoda. Plaće i materijalna prava zaposlenih regulirani su Kolektivnim ugovorom sa Gradom.

Funkcijski gledano, ustanova ima dvije djelatnosti i to:

1.1. Program: Promicanje kulture

Ovim programom obuhvaćene su kulturne aktivnosti financirane iz izvora nadležnog proračuna Grada Vrbovca i proračuna koji nije nadležan – Zagrebačka županija.

Ovaj program odnosi se na razne kulturne aktivnosti i to: izložbe, radionica tradicijskih vještina, Noć muzeja, obilježavanje Fašnika, Dana POU Vrbovec, godišnjice rođenja Marije Jurić Zagorke, Dan žena, Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade, Dan planeta Zemlje, obilježavanje godišnjice smaknuća Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Međunarodni dan muzeja, Dan Grada Vrbovca, Tjedan cjeloživotnog učenja, Svjetski dan audiovizualne baštine, Noć kazališta, Sv. Nikola, Advent. Uz navedeno, tijekom godine organiziraju se i razne kazališne predstave, kino matineje, radionice, pričaonice za djecu, predavanja, foto radionica, koncerti, a svojim programom POU Vrbovec sudjeluje i u turističko-kulinarskoj manifestaciji Kaj su jeli naši stari.

1.2. Program: Vlastita djelatnost – Autoškola, kultura i obrazovanje

Ovaj program odnosi se na vlastitu djelatnost iz kulture kao što su razne izložbe, kino projekcije i druge kulturne aktivnosti financirane iz vlastitih sredstava.

Autoškola – riječ je ostalom obrazovanju kojim su se osposobljavali kandidati za upravljanje vozilima B kategorije. Autoškola je zatvorena krajem 2025. godine zbog višegodišnjeg negativnog poslovanja.

Obrazovanje – odnosi se na osposobljavanje polaznika za zanimanje njegovateljice te pomoćnika u nastavi.

Ove godine je POU Vrbovec bio županijski domaćin TJEDNA CJELOŽIVOTNOG UČENJA, koji događaj je financijski popratila i Agencija za strukovno obrazovanje.

Grad je izdvojio 248.229,38, Zagrebačka županija 8.300,00, iz Državnog proračuna 23.980,00, dok je razlika od 212.878,97 pokrivena iz vlastitih sredstava.

Za spomenuti je veću investiciju u kulturu – nabavu 3D platna za kino dvoranu, koju je Grad sufinancirao sa 12.000,00, Ministarstvo kulture i medija 20.000,00, te ustanova iz vlastitih sredstava 1.006,25 €.

Ustanova je na kraju godina iskazala značajniji proračunski manjak, budući da se zbog zatvaranja auto škole mnogim polaznicima moralo vratiti uplaćena sredstva.

GLAVA 60 – USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

U obje škole evidentirano je **9.867.416,27 €** rashoda, 104% od plana. Najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene koje se financira direktno iz državnog proračuna.

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Vrbovcu. Planirana su sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme). Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda neophodnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva. Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Vrbovca za 2025. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025.g. (Narodne novine, broj 16/2025, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i
- Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025.godinu (Narodne novine, broj 16/25 - u daljnjem tekstu: Uredba Vlade),

Temeljem navedenog Gradsko vijeće Grada Vrbovca donijelo je sljedeće dokumente:

- Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u gradu Vrbovca za 2025. godinu (Glasnik Grada Vrbovca, broj 2/25, 11/25)

Decentralizirana sredstva za 2025. godinu iznosila su 620.279,00. Grad je iz izvornog proračuna izdvojio dodatna sredstva 1.032.425,94 za rashode iznad minimalnog standarda (građanski odgoj, financiranje lizinga za prijevozna sredstva, darovi za svetog Nikolu, sufinanciranje pomoćnika u nastavi, financiranje kapitalnih ulaganja u OŠ KK, sufinanciranje e-Tur programa u OŠ MJZ, energetska obnova sportske dvorane OŠ MJZ – 888.691,67)

PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA

Izvršeni su rashodi u iznosu od 4.011.041,89, 128% od plana.

Osnovna škola Krunoslava Kutena je imala 669 učenika u 48 odjela na 6 zgradi u tijeku školske godine 2024/2025.g.

U školi je bilo zaposleno 105 osoba.

PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE

Izvršeni su rashodi u iznosu od 5.856.374,38, 93% od plana.

Osnovna škola Marije Jurić Zagorke je imala 670 učenika u 56 odjela na 6 zgradi u tijeku školske godine 2024/2025.g.

U školi je bilo zaposleno 120 osoba.

Bitno je spomenuti da se u obje škole provodi projekt **KORAK UZ KORAK** – osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a to je program asistenata odnosno pomoćnika u nastavi kojima se sufinancira iz Europskih i gradskih sredstava plaće i materijalna prava (ukupno utrošeno **272.975,79**).

Također su obje škole uključene u program **SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA**, putem APPRRR-a kojoj osnivač dostavlja zahtjeve temeljem pojedinačnih školskih zahtjeva, a po doznaci APPRRR-a Gradu, Grad doznaju školama (ukupno utrošeno **16.068,19**).

Također je Grad Vrbovec iz svojih sredstava izdvojio **2.489,09** za obilježavanje prigodnih školskih dana i za dar Sv. Nikole za sve učenike.

Grad je u 2023. g. uveo projekt **GRAĐANSKOG ODGOJA** i time osigurao i utrošio sredstva u iznosu od **4.765,46**.

Također je transferirano za troškove za projekt **E-TUR 12.854,00**.

Grad Vrbovec je u 2025. godini osigurao sredstva za financiranje rati leasinga za **2 kombi vozila** koja su škole nabavile tijekom 2021.g. putem financijskog leasinga za svaku školu po jedan, na što je utrošeno **12.018,25 za otplatu rati leasinga i kamata**.

Ono što je u ovoj godini utjecalo na značajno povećanje transfera u odnosu na prethodnu je sufinanciranje ENERGETSKE OBNOVE SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE MARIJE JURIĆ ZAGORKE koja je sufinancirana iz NPOO-a. Vlastita komponenta i predfinanciranje je osigurano kod osnivača, odnosno Grad Vrbovec je u 2025. izdvojio iz vlastitog proračuna i prenio na školu iznos od 888.691,67.

Za zaključiti je da sredstva koja se doznaju iz Državnog proračuna za osnovno školstvo nisu dostatna za sve aktivnosti koje škole moraju financirati, a naročito u uvjetima aktualne inflacije i značajnih porasta cijena troškova energenata, usluge prijevoza učenika i svih ostalih troškova koji se svakodnevno povećavaju.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Članak 5.

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima te izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunska zaliha u Proračunu Grada Vrbovec za 2025. godinu planirala se u iznosu od 50.000 €. U Izvještajnom razdoblju Grad nije koristio sredstva proračunske zalihe.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Tijekom izvještajnog razdoblja, Grad se nije dugoročno zadužio.

STANJE OBVEZA KREDITA GRADA VRBOVCA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA

Banka i partija	Iznos kredita u €	Namjena	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Otplata glavnice 01.01. – 31.12.2025.	Instrument osiguranja	Stanje glavnice 31.12.2025.	Kamatna stopa
Zagrebačka banka d.d. - 5100464316	1.433.406,33	Refinanciranje kredita iz 1998.g. – partije 510060217	22.12.2017.	30.09.2029.	119.450,52	Jamstvo Vlade RH	477.802,13	0,74% fiksna
HBOR	2.400.000,00	Izgradnja područnog vrtića u	25.07.2024.	31.12.2035.	0,00	zadužnica	2.400.000,00	0,84% na iznos ulaganja bez

		Lonjci i rekonstrukcija društvenog doma Luka – prenamjena u vrtić						PDV-a, na PDV – 3,37%
--	--	---	--	--	--	--	--	--------------------------

STANJE OBVEZA KREDITA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA

Davatelj leasinga	Vrijednost Ugovora o leasingu – valuta EUR	Namjena objekta leasinga	Ročna struktura	Kamatna stopa	Vrsta instrumenta osiguranja	Iznos mjesečnog obroka (€)	Stanje glavnice 31.12.2025. (€)
UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Samoborska cesta 145, Zagreb	24.092,30	Za potrebe škole	60 rata – zadnja dospijeva 09.11.2026.g.	5,50 %	Zadužnica	401,54	4.169,43

STANJE OBVEZA KREDITA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE

Davatelj leasinga	Vrijednost Ugovora o leasingu – valuta EUR	Namjena objekta leasinga	Ročna struktura	Kamatna stopa	Vrsta instrumenta osiguranja	Iznos mjesečnog obroka (€)	Stanje glavnice 31.12.2025. (€)
Uni Credit Leasing Croatia d.o.o. Samoborska cesta 145, Zagreb	24.092,40 €	Za potrebe škole	60 rata – zadnja dospijeva 09.10.2026.g.	5,50%	Zadužnica	401,54 €	3.896,08 €

STANJE OBVEZA KREDITA PRORAČUNSKOG KORISNIKA PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC

Davatelj leasinga	Vrijednost Ugovora o leasingu – valuta EUR	Namjena objekta leasinga	Ročna struktura	Kamatna stopa	Vrsta instrumenta osiguranja	Iznos mjesečnog obroka (€)	Stanje glavnice 31.12.2025. (€)
AGRAM LEASING d.o.o. Remetinečka cesta 98, 10 020 Zagreb	19.565,12	Za potrebe autoškole	60 rata – zadnja dospijeva 30.09.2028.g.	6,84%	Zadužnica	326,09	9.665,28

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Tijekom izvještajnog razdoblja, Grad nije plaćao po protestiranim jamstvima.

Grad je u izvještajnom razdoblju izdao jamstvo GRADSKIM OBJEKTIMA VRBOVEC d.o.o., 10340 VRBOVEC, Trg Petra Zrinskog 9, OIB: 78490913235, za dugoročno zaduživanje kod HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK, Strossmayerov trg 9, Zagreb, OIB: 26702280390, po Ugovoru o kreditu br. UDF-25-1103831 od 30.06.2025.g. za namjenu OBNOVA GRADSKOG ODMARALIŠTA VRBOVEC U NEREZINAMA, na iznos od 910.400,00 €. Kredit nije konzumiran na dan 31.12.2025.g., a rok vraćanja kredita je 10 godina.

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Tijekom izvještajnog razdoblja, Grad Vrbovec je koristio sredstva fondova Europske unije i to:

- Korak uz korak, Faza VII – Ministarstvo znanosti i obrazovanja – osiguravanje pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Krunoslava Kutena i Marije Jurić Zagorke – avans 95.000 € (Europski socijalni fond plus) – projekt je i dalje u provedbi jer je vezan na školsku godinu
- za projekt ŠKOLSKA SHEMA voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u osnovnim školama Krunoslava Kutena i Marije Jurić Zagorke – AGENCIJA ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU – 14.654,24 € (Europski poljoprivredni jamstveni fond – EAFG) – projekt je i dalje u provedbi jer je vezan na školsku godinu
- Za projekt - PARKiralište - zeleno parkiralište Centar u Vrbovcu – 482.005,36 (ugovoreno 1.042.386,35 - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz NPOO 2021.-2026. - NPOO.C6.1.R5.02.0017 - PILOT PROJEKT RAZVOJA ZELENE INFRASTRUKTURE I/ILI KRUŽNOG GOSPODARENJA PROSTOROM I ZGRADAMA – projekt se nastavlja)
- Refundacija sredstava iz LAG PRIGORJE – mjere ruralnog razvoja 2.1.1 – za sanaciju teniskog centra i pump track igrališta – 63.539,49 (završeni projekti u prethodnim razdobljima)
- Refundacija sredstava iz APPRRR-a, mjera ruralnog razvoja 7,4,1 – za izgradnju sportske dvorane u Lonjici – 498.586,27 (završen projekt)

Osnovna škola Marije Jurić Zagorke je u 2025. godini koristila bespovratna sredstva u iznosu:

- 807.941,79– za energetska obnova školske dvorane OŠ MJZ (NPOO 2021.-2026.- ugovor na 1.071.451,82 – projekt je završen, čeka se refundacija u idućem razdoblju)
- sredstva Agencije za mobilnost i programe EU u iznosu od 6.603,60 eur - ostatak sredstava od 20% Erasmus + projekta KA122-SCH-000138726 (projekt je završen)

Osnovna škola Krunoslava Kutena provodila je:

- Erasmus + projekt pod nazivom BE HEALTHY BE GREEN. Vrijednost projekta iznosi 60.000,00 eura. U 2025. godini doznačena su sredstva u iznosu od 48.000,00 eura. Utrošena sredstva iznosila su 46.998,50 eura. Sredstva su utrošena na stručno usavršavanje učitelja i djece koja su sudjelovala u projektu. Završetak projekta biti će u 2026. godini.

Grad je u 2025. godini ugovorio bespovratna sredstva u iznosu:

- 15.433.584,33 - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST - IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE I DVORANE VRBOVEC NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0114 – ugovoreno sa MINISTARSTVOM ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH I SAFU – projekt se planira realizirati u 2026.g.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Tijekom izvještajnog razdoblja, Grad nema danih zajmova ni potraživanja po danim zajmovima.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

KORISNIK	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	STANJE DOSPJELIH OBVEZA	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA
GRAD VRBOVEC	3.963.348,18	0,00	102.170,44
DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	79.511,91	0,00	0,00
RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	0,00	0,00	0,00

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	9.428,91	0,00	0,00
NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	0,00	0,00	0,00
OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA	333.596,48	0,00	0,00
OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE	353.334,06	0,00	9.705,92 Zaposlenici za osnovicu plaće iz prethodnih godina (obveza MZOM)

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2025. godinu objavit će se u službenom glasilu „Glasniku Grada Vrbovca“, te na službenoj Internet stranici Grada Vrbovca.

KLASA: 024-04/26-01/37
URBROJ: 238-32-01/01-26-1
Vrbovec, 08.07.2026.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Krunoslav Sohora, v.r.