



GLASNIK GRADA VRBOVCA

Broj 8 – Godina III – Vrbovec, 14. listopada 2020. – ISSN 2623-5617

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

- | | | |
|-----|--|-----|
| 92. | Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. godine | 449 |
| 93. | Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. za 2019. godinu | 513 |

AKTI GRADONAČELNIKA

- | | | |
|-----|--|-----|
| 22. | Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca | 513 |
| 23. | Rješenje o II. izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca | 513 |
| 24. | Odluka o radnom vremenu upravnih tijela Grada Vrbovca | 514 |

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

92.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/2020), te članka 31. stavka 1. alineja 5. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18, 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/20) Gradsko vijeće dana 13. listopada 2020. godine na svojoj 32. sjednici donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja

- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
- izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- posebni dio proračuna.

Proračun Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 12/19) za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	27.742.966,22	93.348.025,30	41.558.512,53	150	45
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	277.891,70	3.117.557,00	52.896,65	19	2
UKUPNI PRIHODI	28.020.857,92	96.465.582,30	41.611.409,18	149	43
3 Rashodi poslovanja	18.546.880,87	69.649.220,30	29.367.137,14	158	42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.544.708,11	29.983.697,00	5.457.440,71	120	18
UKUPNI RASHODI	23.091.588,98	99.632.917,30	34.824.577,85	151	35
VIŠAK / MANJAK	4.929.268,94	-3.167.335,00	6.786.831,33	138	-214
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	28.251,00	10.100,00	0,00	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	494.491,43	900.000,00	450.000,00	91	50
NETO ZADUŽIVANJE	-466.240,43	-889.900,00	-450.000,00	97	51
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.344.809,00	4.057.235,00	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	5.807.837,51	0,00	6.336.831,33	109	0,00%

Polugodišnji obračun proračuna za 2020. godinu sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika Grada Vrbovca.

U razdoblju 01.01.-30.06.2020. godine ostvareni **prihodi proračuna iznose 41.611.409,18 Kn što iznosi 43% u odnosu na plan te 49% više u odnosu na prethodnu godinu**, a **rashodi su ostvareni u iznosu od 34.824.577,85 Kn odnosno 35% u odnosu na plan a 51% više nego u prethodnoj godini**.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 6.786.831,33 Kn. U računu financiranja iskazan je manjak od 450.000,00 Kn, pa rezultat razdoblja iznosi + **6.336.831,33 Kn**.

Članak 2.

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

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

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim prikazima:

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji****PRIHODI**

Račun / opis		Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	27.742.966,22	93.348.025,30	41.558.512,53	150	45
61	Prihodi od poreza	18.157.839,93	33.583.608,00	16.726.265,44	92	50
611	Porez i prirez na dohodak	17.732.174,33	32.678.408,00	16.131.805,48	91	49
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.732.174,33		17.917.126,30	101	0
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-1.785.320,82	0	0
613	Porezi na imovinu	278.783,27	620.000,00	470.098,26	169	76
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.729,28		58.754,15	548	0
6134	Povremeni porezi na imovinu	268.053,99		411.344,11	153	0
614	Porezi na robu i usluge	146.882,33	285.200,00	124.361,70	85	44
6142	Porez na promet	142.536,92		119.998,03	84	0
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.345,41		4.363,67	100	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.659.178,85	41.773.927,13	20.268.712,39	554	49
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	434.754,20	4.824.562,25	1.207.531,62	278	25
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	434.754,20		750.438,54	173	0
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			457.093,08	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.119,88	258.060,88		0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.119,88			0	0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.807.939,67	3.881.032,00	1.858.353,82	103	48
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.487.431,67		1.527.789,82	103	0
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	320.508,00		330.564,00	103	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	518.902,73	24.663.972,00	12.067.114,46	2326	49
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	389.902,73		12.012.714,46	3081	0

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	129.000,00		54.400,00	42	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	883.462,37	8.146.300,00	5.135.712,49	581	63
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	354.300,37		535.319,85	151	0
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	529.162,00		4.600.392,64	869	0
64 Prihodi od imovine	451.428,84	808.537,17	295.060,95	65	36
641 Prihodi od financijske imovine	4.325,34	1.937,17	1.531,78	35	79
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	398,68		721,61	181	0
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.926,66		810,17	21	0
642 Prihodi od nefinancijske imovine	447.103,50	805.600,00	293.529,17	66	36
6421 Naknade za koncesije			49.448,10	0	0
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	410.518,14		231.871,80	56	0
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	933,58		220,62	24	0
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	35.651,78		11.988,65	34	0
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		1.000,00		0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.512.271,16	11.056.903,00	3.327.803,04	74	30
651 Upravne i administrativne pristojbe	101.934,74	221.550,00	86.615,27	85	39
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	101.890,95		84.163,25	83	0
6514 Ostale pristojbe i naknade	43,79		2.452,02	5599	0
652 Prihodi po posebnim propisima	1.762.155,58	3.835.353,00	905.991,45	51	24
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	4.005,08		3.568,65	89	0
6524 Doprinosi za šume	74.006,27		7.156,37	10	0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.684.144,23		895.266,43	53	0
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.648.180,84	7.000.000,00	2.335.196,32	88	33
6531 Komunalni doprinosi	226.375,64		145.552,14	64	0
6532 Komunalne naknade	2.421.805,20		2.189.644,18	90	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	894.150,29	1.621.550,00	931.271,35	104	57
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	708.929,29	1.610.190,00	680.918,85	96	42

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6615 Prihodi od pruženih usluga	708.929,29		680.918,85	96	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	185.221,00	11.360,00	250.352,50	135	2204
6631 Tekuće donacije	167.919,00		236.812,50	141	0
6632 Kapitalne donacije	17.302,00		13.540,00	78	0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	68.097,15	4.503.500,00	9.399,36	14	0
681 Kazne i upravne mjere		1.000,00	2.200,00	0	220
6819 Ostale kazne			2.200,00	0	0
683 Ostali prihodi	68.097,15	4.502.500,00	7.199,36	11	0
6831 Ostali prihodi	68.097,15		7.199,36	11	0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	277.891,70	3.117.557,00	52.896,65	19	2
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	258.951,00	3.010.000,00		0	0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	258.951,00	3.010.000,00		0	0
7111 Zemljište	258.951,00			0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.940,70	107.557,00	52.896,65	279	49
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	17.827,70	106.057,00	52.244,65	293	49
7211 Stambeni objekti	17.827,70		52.244,65	293	0
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.113,00	1.500,00	652,00	59	43
7241 Knjige	1.113,00		652,00	59	0

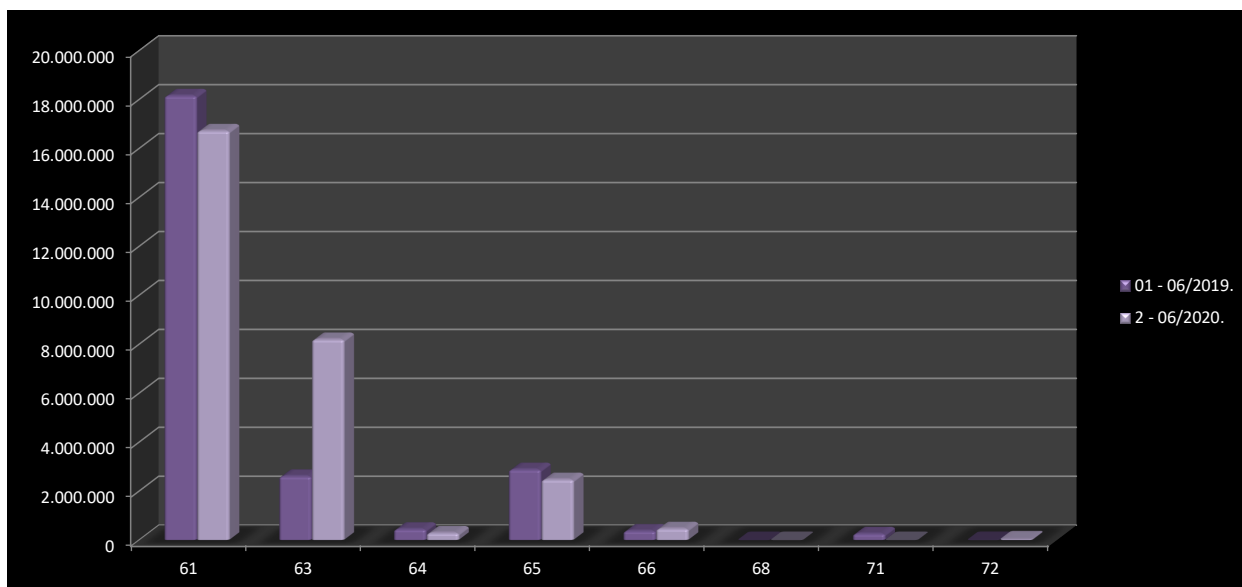
U izvještajnom razdoblju prihodi proračuna iznose 41.611.409,18 Kn i za 49% su veći u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini te su ostvareni sa 43% u odnosu na plan za 2020. godinu. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja iznose 41.558.512,53 kn i sudjeluju sa gotovo 100% obzirom da prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 52.896,65 Kn.

Ostvareni **neto prihodi gradskog proračuna** (bez proračunskih korisnika) u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su **28.221.762 Kn i za 14% su veći** u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini, te su ostvareni sa **40% od plana za 2020. godinu**.

Neto prihode proračuna Grada čine sljedeće grupe prihoda:

kontna skupina	01 - 06/2019.	2 - 06/2020.	indeks	struktura 2019.	struktura 2020.
61	18.157.840	16.726.265	92	73	59
63	2.608.281	8.201.599	314	11	29
64	447.410	294.165	66	2	1
65	2.884.981	2.475.143	86	12	9
66	375.313	469.104	125	2	2
68	4.451	4.835	109	0	0

kontna skupina	01 - 06/2019.	2 - 06/2020.	indeks	struktura 2019.	struktura 2020.
71	258.951	0	0	1	0
72	9.081	50.651	558	0	0
ukupno:	24.746.308	28.221.762	114	100	100



Prihodi od poreza kao vrijednosno najznačajniji u ukupnom ostvarenju - 59%, iznose 16.726.265,00 Kn, manji su za 8% u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini te su ostvareni sa 50% od plana.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su **prihodi od poreza i prireza na dohodak** koji su ostvareni u iznosu od **16.131.805,48 Kn i manji su za 9%** u odnosu na prethodnu godinu, a **49% od plana**. U prvom polugodištu ostvareni su prihodi od poreza i prireza na dohodak (redovnih 60% koje prema Zakonu o financiranju JLPRS-a pripadaju Gradu) 11.669.166,19 Kn, fiskalnog izravnanja (prema Zakonu o financiranju JLPRS) u iznosu od 5.932.221,80 Kn, dodatnog udjela od 1,9% za decentralizirane funkcije osnovnog školstva 315.738,31 Kn. Povrat poreza je ove godine iznimno isplaćen u lipnju i iznosi -1.785.320,82 Kn.

Prihodi od **poreza na imovinu** (porez na kuće za odmor, porezi na korištenje javnih površina i porez na promet nekretninama - 3%) ostvareni su u iznosu od **470.098,26 Kn** i veći su za 69% u odnosu na prethodnu godinu, te ostvareni sa 76% od plana.

Prihodi od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku - ukinut ali se naplaćuju stara potraživanja) iznose **124.361,70 Kn**, ostvareni su 44% od plana i 15% manje nego u prethodnoj godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od **8.201.599 Kn, 48% od plana te 214% više** nego u prethodnoj godini. Također su vrijednosno značajni u ukupnom proračunu prihodovne strane, odnosno **drugi po redu** po veličini i sudjeluju sa 29% u strukturi ukupnih gradskih prihoda.

Odnose se na tekuće pomoći iz drugih proračuna u iznosu 750.439 Kn, 73% više nego u prethodnoj godini, a ostvarene su kako slijedi:

- iz Zagrebačke županije - za prijevoz učenika srednjih škola 7.791 Kn, te za mikročipiranje pasa i sterilizaciju kuja - 18.888 Kn
- iz Državnog proračuna - za kompenzacijske mjere - 723.760,00.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 457.093 Kn, 15% od plana a odnose se na:

- pomoć iz Zagrebačke županije - za prošlogodišnji projekt širokopojasne infrastrukture - 23.936,00 Kn, te za sufinanciranje projekata koji će se kandidirati na EU mjere - 94.000,00
- pomoć iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - 339.157,00 Kn (za prošlogodišnji projekt opremanja igrališta Dječjeg vrtića Vrbovec).

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva iznose 1.858.354 Kn, i ostvarene su sa 48% od plana te 3% više nego u prethodnoj godini. Od toga se na tekuće odnosi 1.527.790 Kn, a 330.564 Kn na kapitalne pomoći. Navedena sredstva se ostvaruju u dvanaestinama, a sve sukladno Uredbi o načinu financiranja

decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (NN 128/19) temeljem koje osnivaču Osnovnih škola u Gradu Vrbovcu pripada 4.381.334 Kn. Planirano je 500.000 Kn iz dodatnog udjela poreza na dohodak 1,9% a ostatak iz pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna. Kriteriji su raspoređeni prema broju učenika, odjela i zgrada. I. OŠ Vrbovec pohađa 717 učenika na 46 odjela u 6 zgrada, dok II. pohađa 771 učenika na 55 odjela u 6 zgrada. I. OŠ Vrbovec temeljem kriterija pripada 1.791.489,00 Kn za tekuće rashode, a za kapitalne 311.230,00 Kn, dok II. OŠ Vrbovec pripada 1.928.712 Kn za tekuće, a 349.903,00 Kn za kapitalne izdatke.

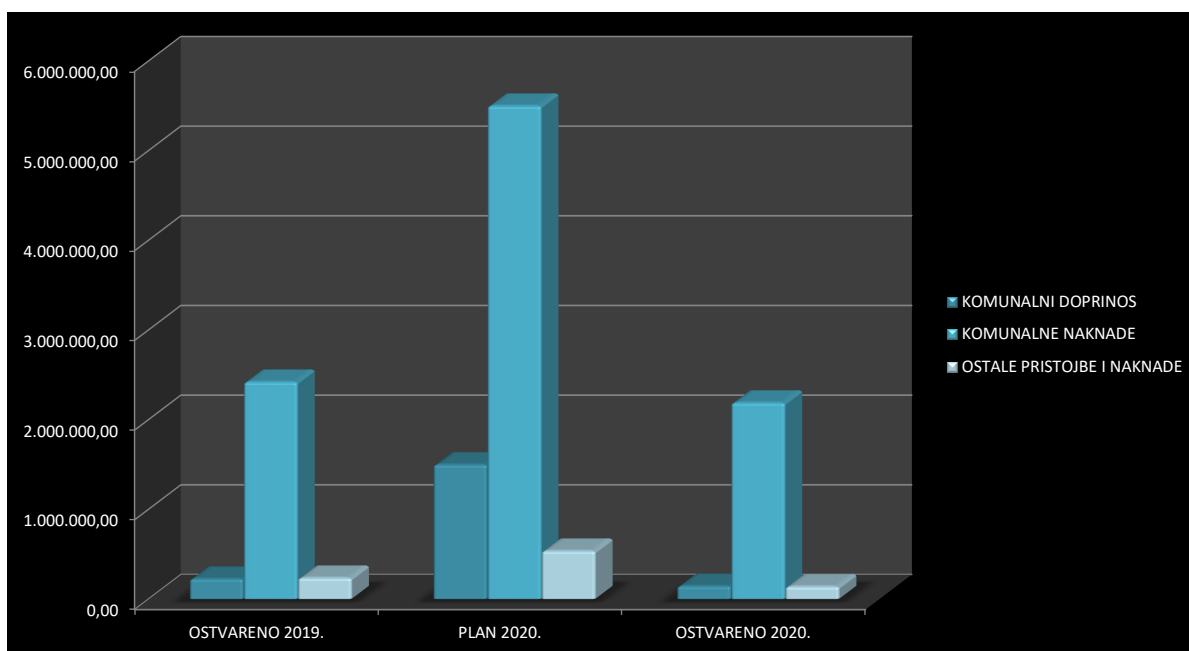
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 5.135.713 Kn odnosno 63% od plana, 1361% više nego prethodne godine, a odnose se na tekuće pomoći za tri EU projekta u provedbi - projekt »Korak uz korak« - osiguranje pomoćnika u nastavi pri I. i II. osnovnoj školi u iznosu od 191.452 Kn, na projekt izobrazno-informativne aktivnosti zbrinjavanja otpada »Pametnija glava, zelenija trava« u iznosu od 309.313 Kn te na projekt osiguranja voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih škola pod nazivom ŠKOLSKA SHEMA u iznosu od 34.555 Kn.

Kapitalne pomoći odnose se na sredstva iz APPRRR-a za avans za novi dječji vrtić u iznosu od 3.717.843 Kn, za energetska obnovu stadiona u iznosu od 132.360 Kn, za reciklažno dvorište 594.701 Kn, za projekt WiFi4EU 110.775 Kn, te CEF Telecom In-LoRe za prošlogodišnje uvođenje računalnog sustava e-računa u iznosu od 44.714 Kn.

Prihodi od imovine grada ostvareni su u iznosu od **293.530 Kn, tj. 36% od plana te 34% manje** nego u prethodnoj godini. Glavnina prihoda odnosi se na prihode od zakupa imovine (poslovni prostori, garaže, javne površine, zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) te na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu **od 2.475.143 Kn, tj. 33% od plana a 14% manje** nego u prethodnoj godini. Također su vrijednosno značajni u ukupnom proračunu prihodovne strane, i **treći po redu** po veličini. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 9%.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE	OSTVARENO 2019.	PLAN 2020.	OSTVARENO 2020.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3		
KOMUNALNI DOPRINOS	226.376,00	1.500.000,00	145.552,00	64	10
KOMUNALNE NAKNADE	2.421.805,00	5.500.000,00	2.189.644,00	90	40
OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	236.800,00	537.550,00	139.947,00	59	26
UKUPNO	2.884.981,00	7.537.550,00	2.475.143,00	86	33



Prema prikazu, u ovom izvještajnom razdoblju vrijednosno je najznačajniji prihod od komunalne naknade, i to u iznosu od 2.189.644 Kn, odnosno 40% od plana, a 10% manje nego u prethodnoj godini, dok je komunalni doprinos ostvaren u iznosu od 145.552 Kn tj 10% od plana i 36% manje nego u prethodnoj godini.

Ostale pristojbe i naknade i prihodi po posebnim propisima se odnose na rentu za odlaganje komunalnog otpada na odlagalište Beljavine od strane okolnih općina (Gradec i Preseka), na prihode od refundacija, na prihode od prodaje biljega, vodni doprinos (8%), šumski doprinos.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 469.104 Kn, ostvareni su sa 100% od plana, te 25% više nego u prethodnoj godini. Prihodi se odnose na pružene usluge od računovodstveno-financijskih poslova koje Grad obavlja za Općinu Rakovec i Farkaševac (u iznosu od 7.000,00 Kn mjesečno za svaku) u iznosu od 84.000 Kn, za pružene usluge koje Grad obavlja za Hrvatske vode (razrez i obračun naknade za uređenje voda - 10% od naplaćenog) u iznosu od 144.203, za naplaćene usluge iz ranijih godina po izvansudskoj nagodbi za odmaralište u Nerezinama u iznosu od 4.088 Kn, na tekuće donacije od Zaklade »Hrvatska za djecu« za besplatnu prehranu u iznosu od 220.413 Kn, na tekuće donacije od fizičkih osoba 16.400 Kn (uplata plaći i naknadi za COVID).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi iznose 4.835 Kn, 9% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na naplaćene kazne za parking u iznosu 2.200 Kn i ostale prihode u iznosu od 2.635 Kn. Na ovoj kontnoj skupini je zabilježeno najmanje ostvarenje u odnosu na plan budući da je temeljnim planom kratkoročni kredit planiran u okviru ostalih prihoda. Do konzumacije kratkoročnog kredita nije došlo u prvom polugodištu.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) su planirani u iznosu od 3.010.000,00 ali nije došlo do realizacije u promatranom razdoblju.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 50.651 Kn, tj. 50% od plana i 458% više u odnosu na prethodnu godinu, i odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prodaju stana na kojem je Grad imao vlasništvo stečeno kao ošasna imovina.

RASHODI

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	18.546.880,87	69.649.220,30	29.367.137,14	158	42
31 Rashodi za zaposlene	5.322.837,73	34.263.479,52	16.857.479,04	317	49
311 Plaće (Bruto)	4.395.650,84	28.391.500,00	14.202.898,63	323	50
3111 Plaće za redovan rad	4.370.842,45		13.653.492,79	312	0
3112 Plaće u naravi	153,21			0	0
3113 Plaće za prekovremeni rad	24.655,18		269.285,80	1092	0
3114 Plaće za posebne uvjete rada			280.120,04	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	235.527,83	1.169.100,52	348.892,95	148	30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	235.527,83		348.892,95	148	0
313 Doprinosi na plaće	691.659,06	4.702.879,00	2.305.687,46	333	49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	680.333,58		2.305.687,46	339	0
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.325,48			0	0

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
32 Materijalni rashodi	8.369.044,42	21.317.765,43	8.206.824,34	98	38
321 Naknade troškova zaposlenima	468.323,03	1.988.277,40	670.354,31	143	34
3211 Službena putovanja	184.064,09		38.007,36	21	0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	187.343,04		592.385,40	316	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	68.430,62		31.525,55	46	0
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	28.485,28		8.436,00	30	0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.367.468,55	4.894.830,00	1.825.712,26	77	37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	294.038,99		280.446,76	95	0
3222 Materijal i sirovine	1.002.754,85		561.052,59	56	0
3223 Energija	857.703,03		735.747,79	86	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.553,38		149.279,38	106	0
3225 Sitni inventar i auto gume	54.762,16		51.694,35	94	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.656,14		47.491,39	269	0
323 Rashodi za usluge	5.097.325,06	13.012.127,00	4.187.055,75	82	32
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.429.483,57		873.267,19	61	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.028.247,21		1.308.868,52	127	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	161.646,37		39.784,02	25	0
3234 Komunalne usluge	300.976,78		316.875,26	105	0
3235 Zakupnine i najamnine	232.665,33		249.394,03	107	0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	47.330,57		23.586,00	50	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	641.029,32		205.085,12	32	0
3238 Računalne usluge	160.149,87		244.902,75	153	0
3239 Ostale usluge	1.095.796,04		925.292,86	84	0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.877,40	114.460,88	10.776,32	64	9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.877,40		10.776,32	64	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.050,38	1.308.070,15	1.512.925,70	361	116
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	164.613,38		165.667,06	101	0
3292 Premije osiguranja	78.561,32		75.228,96	96	0
3293 Reprezentacija	81.697,26		44.061,71	54	0
3294 Članarine i norme	15.267,82		18.776,04	123	0

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3295 Pristojbe i naknade	63.661,90		152.177,03	239	0
3296 Troškovi sudskih postupaka	146,00		998.564,89	683949	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.102,70		58.450,01	387	0
34 Financijski rashodi	97.273,11	215.923,00	79.792,06	82	37
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	66.064,37	140.000,00	52.520,27	79	38
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	66.064,37		52.520,27	79	0
343 Ostali financijski rashodi	31.208,74	75.923,00	27.271,79	87	36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.145,41		26.919,69	103	0
3433 Zatezne kamate	52,64		350,30	665	0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.010,69		1,80	0	0
35 Subvencije	567.828,80	3.920.000,00	1.096.387,48	193	28
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	905.000,00	480.000,00	209	53
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00		480.000,00	209	0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	337.828,80	3.015.000,00	616.387,48	182	20
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	337.828,80		616.387,48	182	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.499,99	291.598,35	69.075,57	1535	24
363 Pomoći unutar općeg proračuna		177.238,35	15.100,57	0	9
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.100,57	0	0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.499,99	114.360,00	53.975,00	1199	47
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.499,99		53.975,00	1199	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.373.725,69	4.005.850,00	1.129.718,75	82	28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.373.725,69	4.005.850,00	1.129.718,75	82	28
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	527.405,80		519.013,00	98	0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	846.319,89		610.705,75	72	0

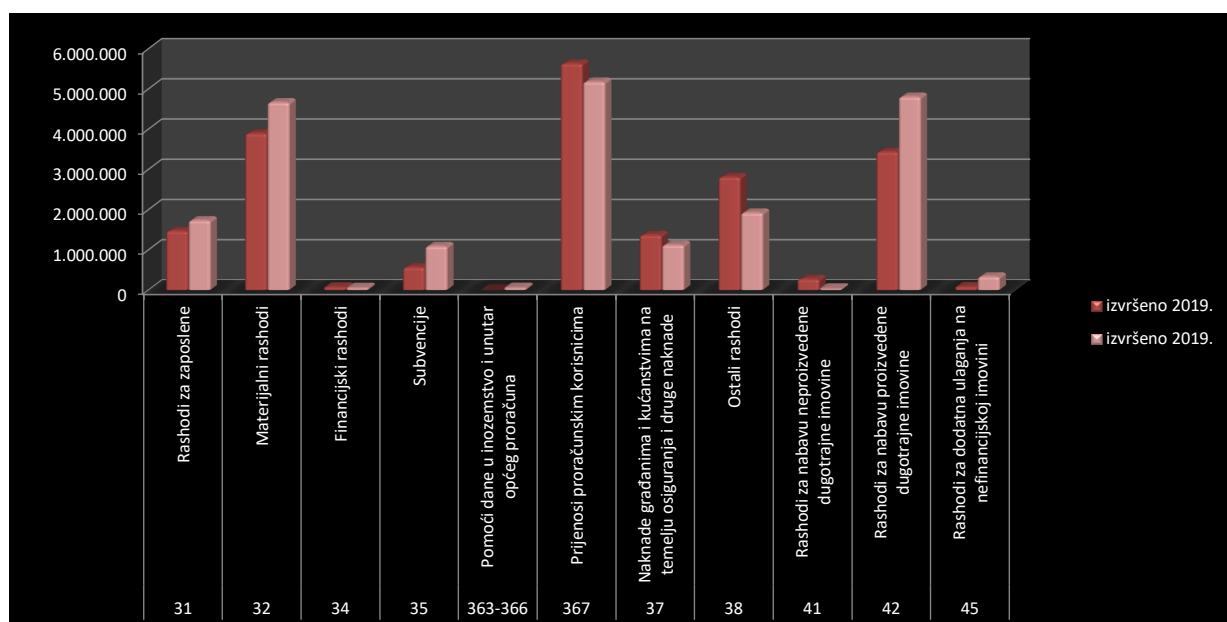
Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
38 Ostali rashodi	2.811.671,13	5.634.604,00	1.927.859,90	69	34
381 Tekuće donacije	2.218.758,73	4.914.604,00	1.807.948,16	81	37
3811 Tekuće donacije u novcu	2.218.758,73		1.807.948,16	81	0
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	5.000,00		0	0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.000,00			0	0
385 Izvanredni rashodi		275.000,00		0	0
386 Kapitalne pomoći	567.912,40	440.000,00	119.911,74	21	27
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	567.912,40		119.911,74	21	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.544.708,11	29.983.697,00	5.457.440,71	120	18
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	275.289,66	310.000,00	45.705,27	17	15
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	275.289,66	310.000,00	45.705,27	17	15
4111 Zemljište	275.289,66		45.705,27	17	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.739.477,32	24.433.697,00	5.072.646,57	136	21
421 Građevinski objekti	3.076.150,01	22.373.396,00	4.548.479,22	148	20
4212 Poslovni objekti	281.394,65		3.345.911,19	1189	0
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.739.855,36		1.119.285,53	41	0
4214 Ostali građevinski objekti	54.900,00		83.282,50	152	0
422 Postrojenja i oprema	300.104,63	612.754,00	314.455,02	105	51
4221 Uredska oprema i namještaj	153.473,90		65.390,82	43	0
4222 Komunikacijska oprema	5.737,50		128.530,51	2240	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	43.750,00		13.800,00	32	0
4226 Sportska i glazbena oprema	23.620,45		5.895,50	25	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	73.522,78		100.838,19	137	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.882,12	346.167,00	52.361,57	60	15
4241 Knjige	86.882,12		52.361,57	60	0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	275.020,56	1.101.380,00	157.350,76	57	14
4262 Ulaganja u računalne programe	69.052,45		79.000,68	114	0
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			6.850,00	0	0
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	205.968,11		71.500,08	35	0

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529.941,13	5.240.000,00	339.088,87	64	6
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	529.941,13	5.240.000,00	339.088,87	64	6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	529.941,13		339.088,87	64	0

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 34.824.577,85 Kn, za 51% su veći u odnosu na prethodnu godinu i 35% su izvršeni od plana. Rashodi poslovanja iznose 29.367.137,14 Kn, odnosno 42% od plana te 58% više nego prethodne godine, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.457.440,71, 18% od plana i 20% više nego prethodne godine.

Neto rashodi proračuna Grada (bez proračunskih korisnika) iznose 21.067.237 Kn, 7% više nego u prethodnoj godini, te 30% od plana.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	izvršeno 2019.	izvršeno 2020.	indeks 2020/2019
SVEUKUPNO RASHODI		19.637.043	21.067.237	107
31	Rashodi za zaposlene	1.471.298	1.736.381	118
32	Materijalni rashodi	3.895.574	4.669.786	120
34	Financijski rashodi	78.409	66.514	85
35	Subvencije	567.829	1.096.387	193
363-366	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500	69.076	1535
367	Prijenosi proračunskim korisnicima	5.634.044	5.182.362	92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.370.636	1.125.733	82
38	Ostali rashodi	2.811.670	1.927.860	69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	275.290	45.705	17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.440.464	4.808.344	140
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.329	339.089	388



Rashodi za zaposlene kao vrijednosno značajniji iznose 1.736.381 Kn, 18% više i odnose se na zaposlene u Gradskoj upravi - na dan 30.6.2020. - 23 zaposlenih.

Materijalni rashodi kao vrijednosno najznačajniji rashodi poslovanja iznose 4.669.786 Kn, 20% više nego u prethodnoj godini.

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 66.514 Kn, 15% manje nego u prethodnoj.

Subvencije su izvršene u iznosu od 1.096.387 Kn, 93% više nego u prethodnoj godini.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna su izvršene u iznosu od 5.251.438 Kn, 7% manje nego prethodne.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 1.125.733 Kn, 18% manje nego prethodne godine.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 1.927.860 Kn, 31% manje nego u prethodnoj godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 45.705 Kn, 83% manje nego prethodne godine, a odnosi se na kupnju zemljišta za zonu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.808.344 Kn, 40% više u odnosu na prethodnu godinu, a vrijednosno je najznačajniji rashod ulaganje u poslovne objekte (vrtić, reciklažno dvorište), na ceste i nogostupe, na opremu, projekte i planove.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 339.089,00 Kn, 288% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	28.020.857,92	96.465.582,30	41.611.409,18	149%	43,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.480.833,13	38.872.015,17	17.071.326,91	92,37%	43,92%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	18.157.839,93	33.583.608,00	16.726.265,44	92,12%	49,80%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.993,20	5.288.407,17	345.061,47	106,83%	6,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.274.549,46	4.663.073,00	1.306.748,11	40%	28,02%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	419.385,43	966.100,00	394.403,83	94%	40,82%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA	79.253,31	30.000,00	13.954,75	18%	46,52%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	1.267.815,00	1.861.020,00	424.765,00	34%	22,82%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - I. OŠ VRBOVEC	824.002,00	777.900,00	162.730,00	20%	20,92%
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - II. OŠ VRBOVEC	684.092,85	1.028.053,00	310.894,53	45%	30,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.211.423,13	8.027.650,00	2.661.372,62	82,87%	33,15%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	2.421.805,20	5.500.000,00	2.189.644,18	90,41%	39,81%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	226.375,64	1.500.000,00	145.552,14	64,30%	9,70%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE	317.082,15	502.600,00	132.289,65	41,72%	26,32%
Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	152.724,15	275.050,00	94.304,50	61,75%	34,29%
Izvor 4.8. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVEDNOG ZEMLJIŠTA	93.435,99	250.000,00	99.582,15	106,58%	39,83%
Izvor 5. POMOĆI	2.608.281,05	41.773.927,13	20.268.712,39	777,09%	48,52%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU	351.526,30	8.096.300,00	5.135.712,49	1460,98%	63,43%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	616,16	2.803.612,25	1.062.916,82	172506,62%	37,91%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	434.138,04	1.940.950,00	144.614,80	33,31%	7,45%
Izvor 5.6. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI		80.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC	1.807.939,67	3.881.032,00	1.858.353,82	102,79%	47,88%
Izvor 5.8. POMOĆI - HZZ	14.060,88	14.060,88		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZZOIEU		150.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK		23.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU		38.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.E. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - II OŠ		0,00	8.839,30	0,00%	0,00%
Izvor 5.H. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - NK		78.000,00	54.400,00	0,00%	69,74%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - I. OŠ		11.434.843,00	5.744.892,56	0,00%	50,24%
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - II.OŠ		12.610.500,00	6.189.844,60	0,00%	49,08%
Izvor 5.L. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV		144.000,00	16.200,00	0,00%	11,25%
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - II. OŠ		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - I. OŠ		250.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.P. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV		179.629,00	52.938,00	0,00%	29,47%
Izvor 6. DONACIJE	177.739,00	11.360,00	250.352,50	140,85%	2203,81%
Izvor 6.1. DONACIJE	177.739,00	0,00	236.812,50	133,24%	0,00%
Izvor 6.B. DONACIJE - NK		8.000,00	13.540,00	0,00%	169,25%
Izvor 6.C. DONACIJE - I. OŠ		3.360,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	268.032,15	3.117.557,00	52.896,65	19,74%	1,70%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	268.032,15	3.111.300,00	50.651,19	18,90%	1,63%
Izvor 7.A. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - NK		1.500,00	652,00	0,00%	43,47%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 7.C. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - I. OŠ		2.100,00	910,00	0,00%	43,33%
Izvor 7.D. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - II. OŠ		2.657,00	683,46	0,00%	25,72%
SVEUKUPNI RASHODI	23.091.588,98	99.632.917,30	34.824.577,85	177,72%	34,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.780.578,31	42.484.115,17	15.414.866,00	104,29%	36,28%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	14.614.871,10	38.686.011,17	15.254.941,01	104,38%	39,43%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.707,21	3.798.104,00	159.924,99	96,51%	4,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.454.545,89	4.920.308,00	1.705.494,37	49%	34,66%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	500.856,51	971.100,00	388.875,29	78%	40,04%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA	96.096,63	33.700,00	5.701,18	6%	16,92%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	1.138.493,00	2.109.555,00	587.119,00	52%	27,83%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - I. OŠ VRBOVEC	732.465,57	777.900,00	322.718,07	44%	41,49%
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - II. OŠ VRBOVEC	986.634,18	1.028.053,00	401.080,83	41%	39,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.426.610,01	8.415.650,00	2.635.835,93	108,62%	31,32%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	2.054.429,79	5.500.000,00	1.987.386,71	96,74%	36,13%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	56.606,80	1.500.000,00	4.270,00	7,54%	0,28%
Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE	264.912,11	657.100,00	588.391,64	222,11%	89,54%
Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.661,31	508.550,00	55.787,58	110,12%	10,97%
Izvor 4.8. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVEDNOG ZEMLJIŠTA		250.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.883.761,57	40.683.927,13	14.723.861,82	781,62%	36,19%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU	312.357,57	8.096.300,00	340.344,84	108,96%	4,20%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	339.842,99	1.353.612,25	722.714,45	212,66%	53,39%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	226.377,49	1.800.950,00	247.790,72	109,46%	13,76%
Izvor 5.6. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI		80.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC	1.001.432,67	4.381.032,00	1.370.990,55	136,90%	31,29%
Izvor 5.8. POMOĆI - HZZ	3.750,85	14.060,88	3.714,09	99,02%	26,41%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZZOIEU		150.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK		23.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU		38.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.H. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - NK		78.000,00	17.699,57	0,00%	22,69%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - I. OŠ		11.434.843,00	5.744.892,56	0,00%	50,24%
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - II.OŠ		12.610.500,00	6.189.844,60	0,00%	49,08%
Izvor 5.L. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV		144.000,00	16.200,00	0,00%	11,25%
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - II. OŠ		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - I. OŠ		250.000,00	68.170,44	0,00%	27,27%
Izvor 5.P. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV		179.629,00	1.500,00	0,00%	0,84%
Izvor 6. DONACIJE	167.178,00	11.360,00	142.150,00	85,03%	1251,32%
Izvor 6.1. DONACIJE	167.178,00	0,00	128.610,00	76,93%	0,00%
Izvor 6.B. DONACIJE - NK		8.000,00	13.540,00	0,00%	169,25%
Izvor 6.C. DONACIJE - I. OŠ		3.360,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	378.915,20	3.117.557,00	202.369,73	53%	6,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	378.915,20	3.111.300,00	202.369,73	53%	6,50%
Izvor 7.A. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - NK		1.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.C. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - I. OŠ		2.100,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.D. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - II. OŠ		2.657,00		0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	23.091.588,98	99.632.917,30	34.824.577,85	151%	34,95%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.414.387,51	7.524.990,67	3.923.818,20	115%	52,14%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	413.664,03	881.531,96	371.478,30	90%	42,14%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		1.214.734,52	514.814,41	0%	42,38%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.934.659,11	5.288.724,19	2.985.005,22	102%	56,44%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	66.064,37	140.000,00	52.520,27	79%	37,51%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	540.450,06	1.086.500,00	551.930,86	102%	50,80%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	437.200,02	1.086.500,00	551.930,86	126%	50,80%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	103.250,04			0%	

Račun/Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	4.830.617,36	15.506.716,68	2.465.633,15	51%	15,90%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	89.126,20	775.000,00	18.875,16	21%	2,44%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	540.698,85	2.573.000,00	251.399,25	46%	9,77%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	3.160.073,09	10.725.000,00	1.653.418,78	52%	15,42%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		0,00	125.415,51	0%	
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	937.471,01	1.137.500,00	262.339,15	28%	23,06%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	103.248,21	296.216,68	154.185,30	149%	52,05%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	891.456,08	3.083.021,67	1.151.642,65	129%	37,35%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	233.575,97	1.343.021,67	681.510,66	292%	50,74%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja		280.000,00	101.225,00	0%	36,15%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	657.880,11	1.460.000,00	368.906,99	56%	25,27%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.881.168,66	6.796.390,40	2.452.781,63	130%	36,09%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	248.702,60	3.390.740,40	856.265,53	344%	25,25%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	6.750,00			0%	
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	982.340,78	1.690.000,00	798.300,83	81%	47,24%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	643.375,28	1.715.650,00	798.215,27	124%	46,53%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.441.172,71	5.532.550,00	2.241.744,50	92%	40,52%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	937.302,38	2.235.000,00	1.013.698,50	108%	45,36%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.039.550,53	2.171.300,00	914.208,82	88%	42,10%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	288.141,66	520.000,00	219.170,52	76%	42,15%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	176.178,14	606.250,00	94.666,66	54%	15,62%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	8.124.997,65	57.968.629,00	21.271.904,99	262%	36,70%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.145.943,46	56.339.229,00	20.493.163,59	287%	36,37%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	173.535,24	375.000,00	151.653,22	87%	40,44%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba		390.000,00	278.100,00	0%	71,31%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	805.518,95	864.400,00	348.988,18	43%	40,37%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	967.338,95	2.134.118,88	765.121,87	79%	35,85%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	280.188,47	509.360,00	228.383,59	82%	44,84%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	58.191,70	600.000,00	73.967,86	127%	12,33%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	122.000,00	420.000,00	174.350,00	143%	41,51%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	3.750,85	14.560,88	4.214,09	112%	28,94%

Račun/Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	167.178,00	400.198,00	223.623,00	134%	55,88%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	336.029,93	190.000,00	60.583,33	18%	31,89%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	28.251,00	10.100,00			
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		10.100,00			
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnic		10.000,00			
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti		100,00			
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	28.251,00	0,00			
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan	28.251,00	0,00			
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	28.251,00				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	494.491,43	900.000,00	450.000,00	100,00%	50,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	494.491,43	900.000,00	450.000,00	100,00%	50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina	494.491,43	900.000,00	450.000,00	100,00%	50,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javno	450.000,00		450.000,00	100,00%	50,00%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija	44.491,43		0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	-466.240,43	3.167.335,00	-450.000,00	97%	-14,21%
9 Vlastiti izvori		4.057.235,00			
92 Rezultat poslovanja		4.057.235,00			
922 Višak/manjak prihoda		4.057.235,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		4.057.235,00			

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	28.251,00	10.100,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE	28.251,00	10.100,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE	28.251,00	10.100,00			
UKUPNI IZDACI	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00%	50,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00%	50,00%
1.2. PRIHODI OD POREZA	450.000,00	900.000,00	450.000,00	100,00%	50,00%
NETO FINANCIRANJE	-421.749,00	-889.900,00	-450.000,00		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		257.235,00			
3. VLASTITI PRIHODI		257.235,00			
3.3. VLASTITI PRIHODI - POU	44491,43	5.000,00			
3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		3.700,00			
3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ		248.535,00			

U računu financiranja, primici nisu ostvareni, a izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog refinanciranog kredita iz 2017. godine u Zagrebačkoj banci u iznosu od 450.000 Kn.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

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

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

U prvom polugodištu ove godine otplaćena je 9. i 10. rata po 225.000,00 Kn, od ukupno 48 rata. Preostala glavnica na dan 30.6. iznosi 8.550.000,00 Kn.

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

Banka i partija	Iznos kredita u kunama	Namjena	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Otplata glavnice 01.01. - 30.06.2020.	Stanje glavnice 30.06.2020.	Kamatna stopa
Zagrebačka banka d.d. - 5100464316	10.800.000,00	Refinanciranje kredita - partije 510060217	22.12.2017.	30.09.2029.	450.000,00	8.550.000,00 kn	TZ MF 91 + 1,15 p.p. godišnje (u ovom trenutku 1,35)

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha u Proračunu Grada Vrbovca za 2020. godinu planirana je u iznosu od 275.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju Grad je koristio proračunsku zalihu u iznosu od 85.000,00 Kn i to za sanaciju gradskih poslovnih prostora (KLASA: 400-01/20-04/05, URBROJ: 238/32-04/01-20-2) od 14.2.2020.g.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-30.06.2020. po organizacijskoj klasifikaciji

			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			100.532.917,30	35.274.577,85	35,09%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	1.980.696,84	485.946,19	24,53%
Glava	00105	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	1.980.696,84	485.946,19	24,53%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	48.186.498,94	12.845.984,34	26,66%
Glava	00405	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	47.675.758,54	12.633.936,40	26,50%
Glava	00425	RAZVOJNE USTANOVE	510.740,40	212.047,94	41,52%
Proračunski korisnik	48541	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	510.740,40	212.047,94	41,52%
Razdjel	005	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	50.365.721,52	21.942.647,32	43,57%
Glava	00505	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	8.655.844,52	3.214.991,26	37,14%
Glava	00545	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	7.583.184,00	3.008.230,44	39,67%
Proračunski korisnik	27183	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	7.583.184,00	3.008.230,44	39,67%
Glava	00550	USTANOVE U KULTURI	3.035.700,00	1.263.197,00	41,61%
Proračunski korisnik	26282	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	938.700,00	401.143,36	42,73%
Proračunski korisnik	42901	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	2.097.000,00	862.053,64	41,11%
Glava	00560	USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	31.090.993,00	14.456.228,62	46,50%
Proračunski korisnik	15962	I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	14.830.030,00	6.988.415,73	47,12%
Proračunski korisnik	21414	II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC	16.260.963,00	7.467.812,89	45,92%

Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-30.06.2020. prema programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		100.532.917,30	35.274.577,85	35,09%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		1.980.696,84	485.946,19	24,53%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
GLAVA 00105 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA		1.980.696,84	485.946,19	24,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.951.635,96	482.232,10	24,71%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.153.531,96	357.485,04	30,99%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		798.104,00	124.747,06	15,63%
Izvor 5. POMOĆI		29.060,88	3.714,09	12,78%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. POMOĆI - HZZ		14.060,88	3.714,09	26,41%
A01	Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.980.696,84	485.946,19	24,53%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.980.696,84	485.946,19	24,53%
A100001	Aktivnost: Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti	681.531,96	328.183,30	48,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.531,96	328.183,30	48,15%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		681.531,96	328.183,30	48,15%
311	Plaće (Bruto)	251.000,00	121.704,51	48,49%
3111	Plaće za redovan rad		121.704,51	
3112	Plaće u naravi		0,00	
313	Doprinosi na plaće	41.250,00	20.081,27	48,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.081,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	40,00	0,50%
3211	Službena putovanja		40,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	381.281,96	186.357,52	48,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		165.667,06	
3293	Reprezentacija		20.690,46	
A100002	Aktivnost: Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije gradonačelnika	200.000,00	43.295,00	21,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	43.295,00	21,65%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	43.295,00	21,65%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	1.795,00	17,95%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.795,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	1.000,00	5,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
381	Tekuće donacije	160.000,00	40.500,00	25,31%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.500,00	
A100003	Aktivnost: Sredstva javnog priopćavanja - mediji	140.000,00	39.170,52	27,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	39.170,52	27,98%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	39.170,52	27,98%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	39.170,52	27,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.545,52	
3239	Ostale usluge		22.625,00	
A100004	Aktivnost: Savjet mladih	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100006	Aktivnost: Političke stranke	103.104,00	42.281,54	41,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.104,00	42.281,54	41,01%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.104,00	42.281,54	41,01%
381	Tekuće donacije	103.104,00	42.281,54	41,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.281,54	
A100007	Aktivnost: Proračunska zaliha	275.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	275.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A100012	Aktivnost: Suradnja sa pobratimljenim i prijateljskim gradovima	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	75.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A100013	Aktivnost: Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100016	Aktivnost: Obilježavanja Dana Europe i druge manifestacije	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Pametan i transparentan Grad Vrbovec	75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	75.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
T100001	Tekući projekt: Obilježavanje Dana Grada - 15.06.	120.000,00	28.801,74	24,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	28.801,74	24,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	120.000,00	28.801,74	24,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	28.646,74	44,07%
3235	Zakupnine i najamnine		5.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.633,55	
3239	Ostale usluge		21.075,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	155,00	0,39%
3293	Reprezentacija		155,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
T100002	Tekući projekt: Lokalni izbori i izbori za mjesnu samoupravu	171.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	171.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	171.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
T100003	Tekući projekt: Poticajno zapošljavanje na javnim radovima i stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa	14.560,88	4.214,09	28,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	100,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		500,00	500,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	
Izvor 5. POMOĆI		14.060,88	3.714,09	26,41%
Izvor 5.8. POMOĆI - HZZ		14.060,88	3.714,09	26,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.060,88	3.714,09	26,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.714,09	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		48.186.498,94	12.845.984,34	26,66%
GLAVA 00405 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		47.675.758,54	12.633.936,40	26,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.465.196,29	8.722.241,29	34,25%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		22.465.196,29	8.687.063,36	38,67%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	35.177,93	1,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.415.650,00	2.635.835,93	31,32%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		5.500.000,00	1.987.386,71	36,13%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		1.500.000,00	4.270,00	0,28%
Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE		657.100,00	588.391,64	89,54%
Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		508.550,00	55.787,58	10,97%
Izvor 4.8. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVEDNOG ZEMLJIŠTA		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.683.612,25	1.073.489,45	10,05%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		7.540.000,00	110.775,00	1,47%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.353.612,25	722.714,45	53,39%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.640.000,00	240.000,00	14,63%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZZOIEU		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		3.111.300,00	202.369,73	6,50%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		3.111.300,00	202.369,73	6,50%
A01	Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.384.120,19	3.416.442,21	63,45%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.384.120,19	3.416.442,21	63,45%
A100008	Aktivnost: Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za financije i gospodarstvo	2.235.400,00	1.096.715,51	49,06%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.235.400,00	1.096.715,51	49,06%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		2.235.400,00	1.096.715,51	49,06%
311	Plaće (Bruto)	1.830.000,00	908.895,26	49,67%
3111	Plaće za redovan rad		896.325,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.570,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.400,00	37.852,64	34,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.852,64	
313	Doprinosi na plaće	297.000,00	149.967,61	50,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		149.967,61	
A100009	Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge upravnih tijela	1.970.720,19	842.687,69	42,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.720,19	842.687,69	42,76%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.970.720,19	842.687,69	42,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.200,00	29.194,01	44,10%
3211	Službena putovanja		4.221,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.639,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.332,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.708,00	79.887,39	55,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.722,71	
3223	Energija		11.089,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.213,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.861,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.579.500,00	661.016,30	41,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.603,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.333,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.966,52	
3235	Zakupnine i najmnine		32.121,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.553,91	
3238	Računalne usluge		198.530,04	
3239	Ostale usluge		221.486,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.812,19	58.595,36	39,91%
3292	Premije osiguranja		11.492,32	
3293	Reprezentacija		833,98	
3294	Članarine i norme		10.876,04	
3295	Pristojbe i naknade		28.695,13	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.697,89	
343	Ostali financijski rashodi	30.500,00	13.994,63	45,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.644,33	
3433	Zatezne kamate		350,30	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
A100010	Aktivnost: Otplata kreditnog zaduženja	1.040.000,00	502.520,27	48,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.040.000,00	502.520,27	48,32%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.040.000,00	502.520,27	48,32%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	140.000,00	52.520,27	37,51%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		52.520,27	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	900.000,00	450.000,00	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		450.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ureda upravnih tijela	138.000,00	62.805,81	45,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.000,00	62.805,81	45,51%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		138.000,00	62.805,81	45,51%
422	Postrojenja i oprema	118.000,00	58.474,56	49,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		37.474,56	
4222	Komunikacijska oprema		3.115,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.085,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	4.331,25	21,66%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.331,25	
T100005	Tekući projekt: Rashodi proizašli po pravomoćnim sudskim presudama	0,00	911.712,93	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	911.712,93	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		0,00	911.712,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	911.712,93	
3296	Troškovi sudskih postupaka		911.712,93	
A05	Glavni program: GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.375.000,00	2.974.662,65	20,69%
5001	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.530.000,00	1.749.532,12	26,79%
A100001	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	50.000,00	11.085,00	22,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	11.085,00	22,17%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		50.000,00	11.085,00	22,17%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	11.085,00	22,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.085,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A100002	Aktivnost: Zimska služba	130.000,00	13.815,90	10,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	13.815,90	10,63%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	130.000,00	13.815,90	10,63%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	13.815,90	10,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.815,90	
A100003	Aktivnost: Prometna signalizacija	280.000,00	41.893,43	14,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	41.893,43	14,96%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	280.000,00	41.893,43	14,96%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	41.893,43	14,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.893,43	
A100004	Aktivnost: Održavanje javnih površina - higijeničarstvo, zbrinjavanje napuštenih životinja	530.000,00	123.677,20	23,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	123.677,20	23,34%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	530.000,00	123.677,20	23,34%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	123.677,20	23,34%
3234	Komunalne usluge		123.677,20	
A100005	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	3.100.000,00	469.677,32	15,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	600.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000.000,00	469.677,32	23,48%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	1.750.000,00	469.677,32	26,84%
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	469.677,32	26,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		469.677,32	
	Izvor 4.8. PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVEDNOG ZEMLJIŠTA	250.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100012	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	800.000,00	231.413,89	28,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	231.413,89	28,93%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	800.000,00	231.413,89	28,93%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	231.413,89	28,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		231.413,89	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A100014	Aktivnost: Održavanje dječjih i sportskih igrališta na javnim površinama	50.000,00	75.023,55	150,05%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	75.023,55	150,05%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	50.000,00	75.023,55	150,05%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	75.023,55	150,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.023,55	
T100001	Tekući projekt: ESCO model zamjene rasvjetnih tijela	1.590.000,00	782.945,83	49,24%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.590.000,00	782.945,83	49,24%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	1.590.000,00	782.945,83	49,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	149.537,29	46,73%
3223	Energija		149.537,29	
323	Rashodi za usluge	1.270.000,00	633.408,54	49,87%
3239	Ostale usluge		633.408,54	
5002	Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.845.000,00	1.225.130,53	15,62%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	50.000,00	4.270,00	8,54%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	4.270,00	8,54%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	50.000,00	4.270,00	8,54%
421	Građevinski objekti	50.000,00	4.270,00	8,54%
4214	Ostali građevinski objekti		4.270,00	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama	250.000,00	79.012,50	31,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	79.012,50	31,61%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	250.000,00	79.012,50	31,61%
421	Građevinski objekti	250.000,00	79.012,50	31,61%
4214	Ostali građevinski objekti		79.012,50	
K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja šetnice uz potok Zlenin	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100006	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta u naseljima Grada Vrbovca	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100008	Kapitalni projekt: Izgradnja ceste u Vinogradskoj ulici	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS	100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste u Gornjem Tkalcu	500.000,00	871.574,01	174,31%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	506.264,01	101,00%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	500.000,00	506.264,01	101,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	506.264,01	101,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		506.264,01	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	365.310,00	
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	0,00	365.310,00	
421	Građevinski objekti	0,00	365.310,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		365.310,00	
K100010	Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta Trg P. Zrinskog - Ul. J. Pankretića	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA	500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100011	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje parkirališta kod PP Vrbovec	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	35.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100012	Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u ul. Dr. J. Buturca	35.000,00	10.000,00	28,57%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	10.000,00	28,57%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	35.000,00	10.000,00	28,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	10.000,00	28,57%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	
K100013	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa u Naselju S. Radića i Savskoj cesti	1.700.000,00	68.750,00	4,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	68.750,00	4,04%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	1.700.000,00	68.750,00	4,04%
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	68.750,00	4,04%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		68.750,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100014	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa u Čerkezovoj ulici	3.375.000,00	3.806,50	0,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.675.000,00	3.806,50	0,23%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.675.000,00	3.806,50	0,23%
421	Građevinski objekti	1.675.000,00	3.806,50	0,23%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.806,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100016	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa u Banovu	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100018	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa u naselju Jug III	300.000,00	10.625,00	3,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	10.625,00	3,54%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		300.000,00	10.625,00	3,54%
421	Građevinski objekti	300.000,00	10.625,00	3,54%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.625,00	
K100021	Kapitalni projekt: Uređenje parkirališta na Gradskom stadionu	70.000,00	17.962,50	25,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	17.962,50	25,66%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		70.000,00	17.962,50	25,66%
421	Građevinski objekti	70.000,00	17.962,50	25,66%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		17.962,50	
K100022	Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Ulici Stjepana Radića	0,00	146.567,52	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	146.567,52	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		0,00	146.567,52	
421	Građevinski objekti	0,00	146.567,52	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		146.567,52	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100030	Kapitalni projekt: Prometna regulacija	20.000,00	12.562,50	62,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	12.562,50	62,81%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		20.000,00	12.562,50	62,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	12.562,50	62,81%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		12.562,50	
K100031	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje autobusnih stajališta	210.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		210.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K100040	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina - Gradski park	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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
A06	Glavni program: UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	1.623.021,67	782.735,66	48,23%
6000	Program: UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	1.623.021,67	782.735,66	48,23%
A100001	Aktivnost: Sanacija divljih deponija	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100002	Aktivnost: Penalizacija zbog nesmanjivanja odlaganja komunalnog otpada	60.000,00	52.241,86	87,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	52.241,86	87,07%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		60.000,00	52.241,86	87,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	52.241,86	87,07%
3295	Pristojbe i naknade		52.241,86	
A100003	Aktivnost: DDD mjere	100.000,00	61.250,00	61,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	61.250,00	61,25%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	61.250,00	61,25%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	61.250,00	61,25%
3234	Komunalne usluge		61.250,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A100004	Aktivnost: Edukacija građana o održivom gospodarenju otpadom - »Pametnija glava, zelenija trava«	115.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
A100005	Aktivnost: Monitoring elektromagnetskih polja - praćenje u centru Grada	80.000,00	39.975,00	49,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	39.975,00	49,97%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		80.000,00	39.975,00	49,97%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	39.975,00	49,97%
3235	Zakupnine i najmnine		39.975,00	
A100006	Aktivnost: Sufinanciranje nabave štednih bojlera i solarnih panela	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A100007	Aktivnost: Zbrinjavanje azbestnog otpada	0,00	16.495,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.495,00	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		0,00	16.495,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	643,75	
3234	Komunalne usluge		643,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.851,25	
3295	Pristojbe i naknade		15.851,25	
K100001	Kapitalni projekt: Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada »Beljavine«	212.000,00	104.867,60	49,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.000,00	104.867,60	49,47%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		212.000,00	104.867,60	49,47%
421	Građevinski objekti	212.000,00	104.867,60	49,47%
4212	Poslovni objekti		104.867,60	
K100002	Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave komunalnih spremnika i opreme	301.021,67	85.012,31	28,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.021,67	15.100,57	9,38%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		161.021,67	15.100,57	9,38%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	161.021,67	15.100,57	9,38%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		15.100,57	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	69.911,74	49,94%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		140.000,00	69.911,74	49,94%
386	Kapitalne pomoći	140.000,00	69.911,74	49,94%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		69.911,74	
K100003	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta	400.000,00	422.893,89	105,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	422.893,89	105,72%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		400.000,00	422.893,89	105,72%
421	Građevinski objekti	400.000,00	422.893,89	105,72%
4212	Poslovni objekti		422.893,89	
K100005	Kapitalni projekt: Izgradnja kompostane	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		40.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZZOIEU		60.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
K100006	Kapitalni projekt: Izgradnja deponije za odlaganje građevinskog otpada	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		60.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - FZZOIEU		90.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
A08	Glavni program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI	574.766,68	6.850,00	1,19%
5005	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI	574.766,68	6.850,00	1,19%
K100001	Kapitalni projekt: Prostorni plan uređenja	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100002	Kapitalni projekt: Geodetsko - katastarska izmjera II. faza	368.550,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	268.550,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	268.550,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	268.550,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Urbanistički planovi uređenja	40.000,00	6.850,00	17,13%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	6.850,00	17,13%
	Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	6.850,00	17,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	6.850,00	17,13%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		6.850,00	
T100001	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta DGU-a - homogenizacija katastra	16.216,68	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.216,68	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	16.216,68	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.216,68	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
A09	Glavni program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	20.408.850,00	4.624.525,06	22,66%
5006	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM I ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA	20.408.850,00	4.624.525,06	22,66%
A100001	Aktivnost: Održavanje društvenih domova	415.000,00	280.007,06	67,47%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	315.000,00	280.007,06	88,89%
	Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE	315.000,00	280.007,06	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	32.683,19	36,31%
3223	Energija		31.264,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.418,49	
323	Rashodi za usluge	155.000,00	224.191,56	144,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		205.552,50	
3234	Komunalne usluge		1.584,06	
3235	Zakupnine i najamnine		17.055,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	23.132,31	46,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.132,31	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje gradskih poslovnih prostora	342.100,00	308.384,58	90,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		342.100,00	308.384,58	90,14%
Izvor 4.6. PRIHODI OD ZAKUPA OSTALE IMOVINE		342.100,00	308.384,58	90,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	81.726,46	65,38%
3223	Energija		76.548,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.177,50	
323	Rashodi za usluge	137.100,00	187.278,74	136,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133.212,50	
3234	Komunalne usluge		54.066,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	39.379,38	78,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.379,38	
A100003	Aktivnost: Subvencije trgovačkom društvu »RADIO VRBOVEC« d.o.o.	380.000,00	180.000,00	47,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	180.000,00	47,37%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		380.000,00	180.000,00	47,37%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.000,00	180.000,00	47,37%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		180.000,00	
A100004	Aktivnost: Troškovi nastali ošasnom imovinom	50.000,00	132.851,96	265,70%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		50.000,00	132.851,96	265,70%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		50.000,00	132.851,96	265,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	132.851,96	265,70%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		86.851,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.000,00	
A100005	Aktivnost: Održavanje gradskog stadiona	435.000,00	332.865,17	76,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		435.000,00	332.865,17	76,52%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		435.000,00	332.865,17	76,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	23.288,45	27,72%
3223	Energija		23.288,45	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	9.576,72	18,78%
3234	Komunalne usluge		9.576,72	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100003	Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova i ostalih javnih objekata	50.000,00	48.937,58	97,88%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	48.937,58	97,88%
Izvor 4.7. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	48.937,58	97,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	48.937,58	97,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		48.937,58	
K100004	Kapitalni projekt: Uređenje sakralnih objekata	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
K100005	Kapitalni projekt: Sanacija dvorca Patačić	101.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		81.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		81.250,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	81.250,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K100008	Kapitalni projekt: Rješavanje imovinskih odnosa - otkup zemljišta	200.000,00	45.705,27	22,85%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		200.000,00	45.705,27	22,85%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		200.000,00	45.705,27	22,85%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	45.705,27	22,85%
4111	Zemljište		45.705,27	
K100012	Kapitalni projekt: Uređenje vinskog podruma	18.000,00	10.000,00	55,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	10.000,00	55,56%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		18.000,00	10.000,00	55,56%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100013	Kapitalni projekt: Projektiranje objekata javne namjene	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100014	Kapitalni projekt: Energetska obnova gradskog stadiona	1.000.000,00	211.961,75	21,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	211.961,75	21,20%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	1.000.000,00	211.961,75	21,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	211.961,75	21,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		211.961,75	
K100015	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade »starog suda«	0,00	3.125,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.125,00	
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	0,00	3.125,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.125,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.125,00	
K100016	Kapitalni projekt: Izgradnja javnog wc-a na ljetnoj pozornici	200.000,00	23.812,50	11,91%
	Izvor 5. POMOĆI	160.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	160.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	40.000,00	23.812,50	59,53%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	40.000,00	23.812,50	59,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	23.812,50	59,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		23.812,50	
K100017	Kapitalni projekt: Projekti energetske učinkovitosti	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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100018	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade »Galerija«	30.000,00	2.500,00	8,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	2.500,00	8,33%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	30.000,00	2.500,00	8,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	2.500,00	8,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500,00	
K100019	Kapitalni projekt: Ulaganje u sportske objekte Grada	400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		300.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100020	Kapitalni projekt: Izgradnja novog dječjeg vrtića u naselju Jug	13.000.000,00	2.811.441,60	21,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.411.337,75	2.571.441,60	58,29%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		4.411.337,75	2.571.441,60	58,29%
421	Građevinski objekti	4.411.337,75	2.571.441,60	58,29%
4212	Poslovni objekti		2.571.441,60	
Izvor 5. POMOĆI		8.392.362,25	240.000,00	2,86%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		7.440.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	7.440.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		712.362,25	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	712.362,25	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		240.000,00	240.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		240.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		196.300,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		196.300,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	196.300,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K100023	Kapitalni projekt: Ugradnja kamera za gradske ulice	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
K100024	Kapitalni projekt: Ugradnja interneta - EU projekt WiFi4EU	0,00	125.415,51	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.640,51	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		0,00	14.640,51	
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.640,51	
4222	Komunikacijska oprema		14.640,51	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	110.775,00	
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		0,00	110.775,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	110.775,00	
4222	Komunikacijska oprema		110.775,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100026	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade »starog suda«	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		300.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100027	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija gradskog objekta za nove skupine dječjeg vrtića	3.000.000,00	35.177,93	1,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	35.177,93	1,17%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	35.177,93	1,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	35.177,93	1,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.177,93	
T100002	Tekući projekt: Održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama	137.500,00	72.339,15	52,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.500,00	72.339,15	52,61%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		137.500,00	72.339,15	52,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	2.583,41	6,89%
3223	Energija		2.583,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	19.755,74	39,51%
3295	Pristojbe i naknade		19.755,74	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		50.000,00	
A20	Glavni program: RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE	5.310.000,00	828.720,82	15,61%
2100	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE	5.310.000,00	828.720,82	15,61%
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata udruga za opće dobro	130.000,00	21.333,34	16,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	21.333,34	16,41%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		130.000,00	21.333,34	16,41%
381	Tekuće donacije	130.000,00	21.333,34	16,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		21.333,34	
A100003	Aktivnost: Potpore poduzetnicima i obrtnicima	2.530.000,00	598.512,32	23,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.000,00	593.000,00	87,21%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		680.000,00	593.000,00	87,21%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.000,00	593.000,00	87,21%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		593.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	5.512,32	1,57%
Izvor 4.4. KOMUNALNA NAKNADA		150.000,00	5.512,32	3,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	5.512,32	3,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.512,32	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		200.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		1.500.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A100020	Aktivnost: Potpore u poljoprivredi	475.000,00	17.875,16	3,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	17.875,16	5,50%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		325.000,00	17.875,16	5,50%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	325.000,00	17.875,16	5,50%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		17.875,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOS		150.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A100021	Aktivnost: Sufinanciranje troška izobrazbe održive upotrebe pesticida	50.000,00	1.000,00	2,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	1.000,00	2,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		50.000,00	1.000,00	2,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	1.000,00	2,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	
A100030	Aktivnost: Potpora radu Turističke zajednice Grada Vrbovca	180.000,00	90.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	90.000,00	50,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		180.000,00	90.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	90.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		90.000,00	
A100032	Aktivnost: Turističko-kulinarska manifestacija »Kaj su jeli naši stari«	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		300.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A100033	Aktivnost: Ostala turistička događanja u Gradu Vrbovcu	520.000,00	100.000,00	19,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	100.000,00	19,23%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	520.000,00	100.000,00	19,23%
381	Tekuće donacije	520.000,00	100.000,00	19,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja poljoprivrednog inkubatora Vrbovec	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture u zoni malog gospodarstva »PODUZETNIK«	875.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	875.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	875.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	875.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
GLAVA 00425 RAZVOJNE USTANOVE		510.740,40	212.047,94	41,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.740,40	212.047,94	41,52%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	510.740,40	212.047,94	41,52%
PROR. KORISNIK 48541 RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA		510.740,40	212.047,94	41,52%
A20	Glavni program: RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE	510.740,40	212.047,94	41,52%
2100	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE	510.740,40	212.047,94	41,52%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Razvojne agencije	510.740,40	212.047,94	41,52%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.740,40	212.047,94	41,52%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	510.740,40	212.047,94	41,52%
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	170.321,39	43,12%
3111	Plaće za redovan rad		170.063,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		258,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00	7.200,00	58,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.200,00	
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	18.110,56	40,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.110,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.530,40	10.065,59	30,02%
3211	Službena putovanja		475,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.932,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.657,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	579,60	96,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		579,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	17.810,00	2.299,16	12,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.236,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		62,50	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	677,64	67,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		677,64	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	2.794,00	69,85%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.794,00	
RAZDJEL 005 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		50.365.721,52	21.942.647,32	43,57%
GLAVA 00505 SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE		8.655.844,52	3.214.991,26	37,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.379.894,52	3.207.552,27	38,28%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		8.379.894,52	3.207.552,27	38,28%
Izvor 5. POMOĆI		275.950,00	7.438,99	2,70%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		50.000,00	-351,73	-0,70%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		145.950,00	7.790,72	5,34%
Izvor 5.6. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI		80.000,00	0,00	0,00%
A01	Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.214.734,52	514.814,41	42,38%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.214.734,52	514.814,41	42,38%
A100017	Aktivnost: Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi Službe za opće poslove	1.214.734,52	514.814,41	42,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.164.734,52	515.166,14	44,23%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.164.734,52	515.166,14	44,23%
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	418.201,55	45,46%
3111	Plaće za redovan rad		412.234,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.966,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.434,52	17.825,42	32,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.825,42	
313	Doprinosi na plaće	148.500,00	62.204,12	41,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.204,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.800,00	15.144,03	46,17%
3211	Službena putovanja		3.459,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.259,35	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		425,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.791,02	19,90%
3293	Reprezentacija		1.791,02	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	-351,73	-0,70%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		50.000,00	-351,73	-0,70%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-351,73	-0,70%
3111	Plaće za redovan rad		-351,73	
A02	Glavni program: ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI	4.549.610,00	1.291.209,07	28,38%
2000	Program: ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI	4.549.610,00	1.291.209,07	28,38%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge	570.000,00	148.999,99	26,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	148.999,99	26,14%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		570.000,00	148.999,99	26,14%
381	Tekuće donacije	570.000,00	148.999,99	26,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		148.999,99	
A100002	Aktivnost: Briga o starijim osobama i umirovljenicima	600.000,00	73.967,86	12,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	73.967,86	12,33%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		600.000,00	73.967,86	12,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	73.967,86	12,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		73.967,86	
A100003	Aktivnost: Briga o socijalno-ugroženim skupinama	370.950,00	95.013,00	25,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	95.013,00	35,19%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		270.000,00	95.013,00	35,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	95.013,00	35,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		95.013,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.950,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		100.950,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.950,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A100004	Aktivnost: Potpore za novorođenčad	300.000,00	122.000,00	40,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	122.000,00	40,67%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		300.000,00	122.000,00	40,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	122.000,00	40,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		122.000,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A100005	Aktivnost: Obilježavanje 51. samostalne bojne Vrbovec	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100006	Aktivnost: Sufinanciranje logopedске terapije	120.000,00	52.350,00	43,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	52.350,00	43,63%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	120.000,00	52.350,00	43,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	52.350,00	43,63%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		52.350,00	
A100007	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza	104.360,00	52.180,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.360,00	52.180,00	50,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	104.360,00	52.180,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.360,00	52.180,00	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		52.180,00	
A100008	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti	20.000,00	6.250,00	31,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	6.250,00	31,25%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	20.000,00	6.250,00	31,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	6.250,00	31,25%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.250,00	
A100009	Aktivnost: Sufinanciranje u dječjem vrtiću »DOBRI«	600.000,00	176.000,00	29,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	176.000,00	29,33%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	600.000,00	176.000,00	29,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	176.000,00	29,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		176.000,00	
A100010	Aktivnost: Sufinanciranje u obrtu za čuvanje djece »PALČIĆ«	288.000,00	96.000,00	33,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	288.000,00	96.000,00	33,33%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	288.000,00	96.000,00	33,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	288.000,00	96.000,00	33,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		96.000,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A100011	Aktivnost: Sufinanciranje dječjih vrtića izvan Grada Vrbovca	50.000,00	13.695,00	27,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	13.695,00	27,39%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	50.000,00	13.695,00	27,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	13.695,00	27,39%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.695,00	
A100012	Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovne škole u Nerezinama	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	130.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
A100013	Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja predškolske djece u Nerezinama	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	20.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
A100014	Aktivnost: Sufinanciranje školskih pomagala - radne bilježnice i sl.	531.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	451.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	451.300,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	451.300,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI	80.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100015	Aktivnost: Stipendije učenika srednjih škola i studenata	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%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		300.000,00	
A100016	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata	445.000,00	129.753,22	29,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	121.962,50	30,49%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	400.000,00	121.962,50	30,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	121.962,50	30,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		121.962,50	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	7.790,72	17,31%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		45.000,00	7.790,72	17,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	7.790,72	17,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.790,72	
A100017	Aktivnost: Poticanje nagađivanih učenika na državnim natjecanjima	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		35.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100018	Aktivnost: Sufinanciranje produženog boravka učenika osnovne škole	60.000,00	25.000,00	41,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	25.000,00	41,67%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		60.000,00	25.000,00	41,67%
381	Tekuće donacije	60.000,00	25.000,00	41,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A03	Glavni program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	170.000,00	58.703,61	34,53%
3000	Program: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	170.000,00	58.703,61	34,53%
A100001	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje HRVI	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		30.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama	140.000,00	58.703,61	41,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	58.703,61	41,93%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		140.000,00	58.703,61	41,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	58.703,61	41,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		58.703,61	
A15	Glavni program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.400.000,00	680.833,33	48,63%
1200	Program: SPORT I REKREACIJA	1.400.000,00	680.833,33	48,63%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske zajednice sportskih udruga	1.400.000,00	680.833,33	48,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	680.833,33	48,63%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.400.000,00	680.833,33	48,63%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	680.833,33	48,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		680.833,33	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A16	Glavni program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.321.500,00	669.430,84	50,66%
1300	Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.321.500,00	669.430,84	50,66%
A100001	Aktivnost: Pomoć DVD-ima	45.000,00	25.000,00	55,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	25.000,00	55,56%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	45.000,00	25.000,00	55,56%
381	Tekuće donacije	45.000,00	25.000,00	55,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A100002	Aktivnost: Redovan rad Vatrogasne zajednice Vrbovec	1.000.000,00	499.999,98	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	499.999,98	50,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	1.000.000,00	499.999,98	50,00%
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	499.999,98	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		499.999,98	
A100003	Aktivnost: Civilna zaštita Grada Vrbovca	41.500,00	26.930,88	64,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.500,00	26.930,88	64,89%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	41.500,00	26.930,88	64,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.440,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.550,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.890,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	4.990,88	14,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3239	Ostale usluge		990,88	
381	Tekuće donacije	6.500,00	6.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	
A100005	Aktivnost: Javna ovlast i redovna djelatnost Crvenog križa 0,5% i djelovanje službe traženja 0,2%	235.000,00	117.499,98	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.000,00	117.499,98	50,00%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	235.000,00	117.499,98	50,00%
381	Tekuće donacije	235.000,00	117.499,98	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		117.499,98	
GLAVA 00545 USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA		7.583.184,00	3.008.230,44	39,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.150.000,00	2.403.411,44	46,67%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA	5.150.000,00	2.403.411,44	46,67%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.109.555,00	587.119,00	27,83%
	Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ	2.109.555,00	587.119,00	27,83%
	Izvor 5. POMOĆI	323.629,00	17.700,00	5,47%
	Izvor 5.L. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV	144.000,00	16.200,00	11,25%
	Izvor 5.P. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV	179.629,00	1.500,00	0,84%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
PROR. KORISNIK 27183 DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC		7.583.184,00	3.008.230,44	39,67%
A18	Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.583.184,00	3.008.230,44	39,67%
1801	Program: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC	7.354.184,00	2.953.284,44	40,16%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec	7.354.184,00	2.953.284,44	40,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.128.511,00	2.403.411,44	46,86%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		5.128.511,00	2.403.411,44	46,86%
311	Plaće (Bruto)	3.851.109,00	1.919.000,00	49,83%
3111	Plaće za redovan rad		1.919.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.934,00	42.311,44	13,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.311,44	
313	Doprinosi na plaće	635.268,00	314.850,00	49,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		314.850,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	51.000,00	38,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.000,00	
323	Rashodi za usluge	174.000,00	76.250,00	43,82%
3235	Zakupnine i najmnine		76.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.902.044,00	532.173,00	27,98%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ		1.902.044,00	532.173,00	27,98%
311	Plaće (Bruto)	135.776,00	99.802,00	73,50%
3111	Plaće za redovan rad		99.802,00	
313	Doprinosi na plaće	22.568,00	8.157,00	36,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.157,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	148.000,00	23.708,00	16,02%
3211	Službena putovanja		7.264,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.163,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.281,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.045.000,00	261.995,00	25,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.969,00	
3222	Materijal i sirovine		108.925,00	
3223	Energija		49.703,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.845,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.914,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.639,00	
323	Rashodi za usluge	451.500,00	108.045,00	23,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.151,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.606,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		10.248,00	
3235	Zakupnine i najamnine		38.363,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.254,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.682,00	
3238	Računalne usluge		10.005,00	
3239	Ostale usluge		12.736,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.200,00	27.521,00	31,20%
3292	Premije osiguranja		22.920,00	
3293	Reprezentacija		629,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.156,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.816,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	2.945,00	26,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.945,00	
Izvor 5. POMOĆI		323.629,00	17.700,00	5,47%
Izvor 5.L. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DV		144.000,00	16.200,00	11,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	16.200,00	37,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.262,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.938,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 5.P. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - DV		179.629,00	1.500,00	0,84%
311	Plaće (Bruto)	103.115,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.500,00	42,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	17.014,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
1802	Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIČU	229.000,00	54.946,00	23,99%
K100001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću	229.000,00	54.946,00	23,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.489,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		21.489,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.489,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		207.511,00	54.946,00	26,48%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - DJEČJI VRTIĆ		207.511,00	54.946,00	26,48%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	38.937,00	389,37%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.937,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	16.009,00	94,17%
4262	Ulaganja u računalne programe		16.009,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.511,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 00550 USTANOVE U KULTURI		3.035.700,00	1.263.197,00	41,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.882.400,00	837.380,96	44,48%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		1.882.400,00	837.380,96	44,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.004.800,00	394.576,47	39,27%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		971.100,00	388.875,29	40,04%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		33.700,00	5.701,18	16,92%
Izvor 5. POMOĆI		139.000,00	17.699,57	12,73%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK		23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.H. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - NK		78.000,00	17.699,57	22,69%
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	13.540,00	169,25%
Izvor 6.B. DONACIJE - NK		8.000,00	13.540,00	169,25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.A. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - NK		1.500,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 26282 NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC		938.700,00	401.143,36	42,73%
A10	Glavni program: PROMICANJE KULTURE	938.700,00	401.143,36	42,73%
1004	Program: REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE	938.700,00	401.143,36	42,73%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	548.990,00	264.374,13	48,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		548.990,00	264.374,13	48,16%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		548.990,00	264.374,13	48,16%
311	Plaće (Bruto)	472.300,00	234.491,72	49,65%
3111	Plaće za redovan rad		234.491,72	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	60.290,00	29.882,41	49,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.882,41	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge	210.820,00	73.116,32	34,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.320,00	67.415,14	36,98%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		182.320,00	67.415,14	36,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.810,00	12.572,81	46,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.385,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.187,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.700,00	26.668,02	37,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.607,89	
3223	Energija		14.550,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		332,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		177,25	
323	Rashodi za usluge	74.980,00	24.266,88	32,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.438,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.463,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		658,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		660,55	
3238	Računalne usluge		12.897,38	
3239	Ostale usluge		1.147,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.030,00	2.886,03	47,86%
3292	Premije osiguranja		1.638,03	
3295	Pristojbe i naknade		1.248,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	1.021,40	36,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.021,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		28.500,00	5.701,18	20,00%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		28.500,00	5.701,18	20,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.130,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.900,00	1.836,00	20,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.811,00	
3223	Energija		25,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
323	Rashodi za usluge	4.870,00	3.315,43	68,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		72,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.900,00	
3234	Komunalne usluge		61,39	
3238	Računalne usluge		281,94	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	327,60	6,42%
3292	Premije osiguranja		327,60	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	222,15	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		222,15	
K100001	Kapitalni projekt: Obnova fonda knjiga i ostala kapitalna ulaganja	178.890,00	63.652,91	35,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.190,00	32.413,34	51,30%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		63.190,00	32.413,34	51,30%
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	20.452,00	45,45%
4241	Knjige		20.452,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.690,00	11.961,34	81,43%
4262	Ulaganja u računalne programe		11.961,34	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - NARODNA KNJIŽNICA		5.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.700,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		101.000,00	17.699,57	17,52%
Izvor 5.B. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - NK		23.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.H. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - NK		78.000,00	17.699,57	22,69%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00	17.699,57	26,03%
4241	Knjige		17.699,57	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	13.540,00	169,25%
Izvor 6.B. DONACIJE - NK		8.000,00	13.540,00	169,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	13.540,00	169,25%
4241	Knjige		13.540,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.A. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - NK		1.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
PROR. KORISNIK 42901 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC		2.097.000,00	862.053,64	41,11%
A10	Glavni program: PROMICANJE KULTURE	2.097.000,00	862.053,64	41,11%
1003	Program: REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.141.900,00	473.178,35	41,44%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	827.640,00	370.937,39	44,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		827.640,00	370.937,39	44,82%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		827.640,00	370.937,39	44,82%
311	Plaće (Bruto)	686.000,00	318.401,19	46,41%
3111	Plaće za redovan rad		318.401,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.450,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	113.190,00	52.536,20	46,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.536,20	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge	271.370,00	87.550,96	32,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		233.370,00	87.550,96	37,52%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		233.370,00	87.550,96	37,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.810,00	2.725,00	46,90%
3211	Službena putovanja		100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.700,00	25.982,54	41,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.206,05	
3223	Energija		12.954,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.094,57	
3225	Sitni inventar i auto gume		727,50	
323	Rashodi za usluge	129.210,00	40.602,69	31,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.328,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.832,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3234	Komunalne usluge		2.416,10	
3235	Zakupnine i najamnine		4.122,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.206,79	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
3238	Računalne usluge		5.196,02	
3239	Ostale usluge		2.200,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	1.578,20	112,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.578,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.150,00	11.661,10	44,59%
3292	Premije osiguranja		8.743,86	
3293	Reprezentacija		1.531,64	
3295	Pristojbe i naknade		1.385,60	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.015,37	40,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.015,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600,00	3.986,06	71,18%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.986,06	
Izvor 5. POMOĆI		38.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.C. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - POU		38.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	27.800,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u POU	42.890,00	14.690,00	34,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.890,00	14.690,00	54,63%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		26.890,00	14.690,00	54,63%
422	Postrojenja i oprema	12.200,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.690,00	14.690,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		14.690,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		16.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
1007	Program: VLASTITE DJELATNOSTI POU-a	955.100,00	388.875,29	40,72%
A100001	Aktivnost: Vlastite djelatnosti POU-a - kultura	90.700,00	39.887,11	43,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		90.700,00	39.887,11	43,98%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		90.700,00	39.887,11	43,98%
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
313	Doprinosi na plaće	495,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	636,00	16,74%
3211	Službena putovanja		20,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		616,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.347,21	105,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.416,07	
3223	Energija		1.499,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		431,20	
323	Rashodi za usluge	71.945,00	27.667,20	38,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.302,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.865,00	
3234	Komunalne usluge		421,53	
3235	Zakupnine i najamnine		8.120,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.994,23	
3238	Računalne usluge		1.168,04	
3239	Ostale usluge		1.195,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	653,00	32,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		653,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.460,00	1.469,61	42,47%
3292	Premije osiguranja		1.212,11	
3293	Reprezentacija		210,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		47,50	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	242,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		242,78	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.871,31	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.871,31	
A100002	Aktivnost: Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje	864.400,00	348.988,18	40,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		864.400,00	348.988,18	40,37%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI - POU		864.400,00	348.988,18	40,37%
311	Plaće (Bruto)	521.300,00	239.250,25	45,89%
3111	Plaće za redovan rad		239.250,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.275,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
313	Doprinosi na plaće	86.020,00	39.476,29	45,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.476,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.990,00	15.138,02	44,54%
3211	Službena putovanja		45,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.592,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00	21.200,87	25,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.736,37	
3223	Energija		10.395,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.143,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.925,62	
323	Rashodi za usluge	83.705,00	19.772,32	23,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		761,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.348,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.999,48	
3234	Komunalne usluge		335,58	
3235	Zakupnine i najamnine		1.423,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.681,60	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.222,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.010,00	13.456,19	58,48%
3292	Premije osiguranja		10.408,38	
3293	Reprezentacija		220,61	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.827,20	
343	Ostali financijski rashodi	9.600,00	694,24	7,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		692,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1,80	
GLAVA 00560 USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		31.090.993,00	14.456.228,62	46,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.248,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		44.248,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.805.953,00	723.798,90	40,08%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - I. OŠ VRBOVEC		777.900,00	322.718,07	41,49%
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - II. OŠ VRBOVEC		1.028.053,00	401.080,83	39,01%
Izvor 5. POMOĆI		29.232.675,00	13.603.819,72	46,54%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		506.300,00	229.921,57	45,41%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC		4.381.032,00	1.370.990,55	31,29%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - I. OŠ		11.434.843,00	5.744.892,56	50,24%
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - II.OŠ		12.610.500,00	6.189.844,60	49,08%
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - II. OŠ		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - I. OŠ		250.000,00	68.170,44	27,27%
Izvor 6. DONACIJE		3.360,00	128.610,00	3827,68%
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	128.610,00	
Izvor 6.C. DONACIJE - I. OŠ		3.360,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		4.757,00	0,00	0,00%
Izvor 7.C. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - I. OŠ		2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.D. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - II. OŠ		2.657,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 15962 I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC		14.830.030,00	6.988.415,73	47,12%
A07	Glavni program: OBRAZOVANJE	14.830.030,00	6.988.415,73	47,12%
7003	Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	14.830.030,00	6.988.415,73	47,12%
A100001	Aktivnost: Rashodi poslovanja - zakonski minimum	1.819.742,00	602.257,28	33,10%
Izvor 5. POMOĆI		1.819.742,00	602.257,28	33,10%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC		1.819.742,00	602.257,28	33,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	88.012,00	14.451,75	16,42%
3211	Službena putovanja		4.544,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.043,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.864,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	452.850,00	110.644,14	24,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.451,93	
3223	Energija		65.466,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.655,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.070,00	
323	Rashodi za usluge	1.250.934,00	464.143,14	37,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		430.621,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.500,00	
3234	Komunalne usluge		7.111,01	
3235	Zakupnine i najamnine		11.025,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		2.886,11	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.588,00	10.783,64	47,74%
3292	Premije osiguranja		10.433,64	
3294	Članarine i norme		350,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.358,00	2.234,61	41,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.234,61	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
A100002	Aktivnost: Osiguranje asistenata u nastavi - »KORAK UZ KORAK«	164.300,00	102.346,25	62,29%
Izvor 5. POMOĆI		164.300,00	102.346,25	62,29%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		164.300,00	102.346,25	62,29%
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	83.906,34	69,92%
3111	Plaće za redovan rad		83.906,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	19.800,00	13.844,58	69,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.844,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	4.595,33	34,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.595,33	
A100003	Aktivnost: Obilježavanja Dana učitelja - 5.10.	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		7.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
A100004	Aktivnost: Rashodi poslovanja iznad minimuma	1.033.360,00	390.888,51	37,83%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		777.900,00	322.718,07	41,49%
Izvor 3.6. VLASTITI PRIHODI - I. OŠ VRBOVEC		777.900,00	322.718,07	41,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.738,25	
3211	Službena putovanja		4.230,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		508,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	625.000,00	231.896,93	37,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.638,07	
3222	Materijal i sirovine		142.139,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.600,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.160,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.359,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	56.327,14	37,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.100,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.526,00	
3234	Komunalne usluge		15.501,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.752,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		327,00	
3238	Računalne usluge		3.914,89	
3239	Ostale usluge		7.205,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.236,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.236,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	27.870,36	961,05%
3292	Premije osiguranja		6.973,36	
3293	Reprezentacija		18.000,00	
3294	Članarine i norme		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.497,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	649,39	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		649,39	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	68.170,44	27,27%
Izvor 5.O. POMOĆI - OPĆINSKI PRORAČUNI - I. OŠ		250.000,00	68.170,44	27,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	68.170,44	27,27%
3223	Energija		68.170,44	
Izvor 6. DONACIJE		3.360,00	0,00	0,00%
Izvor 6.C. DONACIJE - I. OŠ		3.360,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.360,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.C. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - I. OŠ		2.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100030	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u školama	11.319.079,00	5.744.892,56	50,75%
Izvor 5. POMOĆI		11.319.079,00	5.744.892,56	50,75%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - I. OŠ		11.319.079,00	5.744.892,56	50,75%
311	Plaće (Bruto)	8.967.900,00	4.666.999,70	52,04%
3111	Plaće za redovan rad		4.368.286,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad		75.159,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		223.553,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.407,00	38.828,90	19,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.828,90	
313	Doprinosi na plaće	1.486.484,00	770.022,92	51,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		770.022,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	622.160,00	250.759,79	40,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.759,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.128,00	18.281,25	45,56%
3295	Pristojbe i naknade		18.281,25	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100001	Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi - zakonski minimum	316.037,00	49.413,64	15,64%
Izvor 5. POMOĆI		316.037,00	49.413,64	15,64%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC		316.037,00	49.413,64	15,64%
421	Građevinski objekti	52.530,00	6.708,10	12,77%
4212	Poslovni objekti		6.708,10	
422	Postrojenja i oprema	243.254,00	26.026,45	10,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.250,95	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.775,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.253,00	670,00	12,75%
4241	Knjige		670,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	16.009,09	106,73%
4262	Ulaganja u računalne programe		16.009,09	
K100003	Kapitalni projekt: Nabava udžbenika za učenike - Zakon o udžbenicima	115.764,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		115.764,00	0,00	0,00%
Izvor 5.J. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - I. OŠ		115.764,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.764,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T100001	Tekući projekt: »Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda«	50.000,00	20.785,49	41,57%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	20.785,49	41,57%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		50.000,00	20.785,49	41,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.785,49	41,57%
3222	Materijal i sirovine		20.785,49	
T100003	Tekući projekt: Projekt besplatne prehrane u školi	4.248,00	77.832,00	1832,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.248,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		4.248,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.248,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	77.832,00	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	77.832,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	77.832,00	
3222	Materijal i sirovine		77.832,00	
PROR. KORISNIK 21414 II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC		16.260.963,00	7.467.812,89	45,92%
A07	Glavni program: OBRAZOVANJE	16.260.963,00	7.467.812,89	45,92%
7003	Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	16.260.963,00	7.467.812,89	45,92%
A100001	Aktivnost: Rashodi poslovanja - zakonski minimum	1.901.037,00	664.319,63	34,95%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
Izvor 5. POMOĆI		1.901.037,00	664.319,63	34,95%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC		1.901.037,00	664.319,63	34,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	138.535,00	7.351,59	5,31%
3211	Službena putovanja		3.806,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.097,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.448,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	612.554,00	263.391,02	43,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.423,62	
3223	Energija		182.908,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		42.712,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.812,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.533,39	
323	Rashodi za usluge	1.106.173,00	387.862,36	35,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		348.001,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.132,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		13.400,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		5.327,29	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.110,00	5.714,66	15,00%
3292	Premije osiguranja		1.079,66	
3294	Članarine i norme		4.635,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.665,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
A100002	Aktivnost: Osiguranje asistenata u nastavi - »KORAK UZ KORAK«	247.000,00	89.106,08	36,08%
Izvor 5. POMOĆI		247.000,00	89.106,08	36,08%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		247.000,00	89.106,08	36,08%
311	Plaće (Bruto)	185.000,00	71.500,00	38,65%
3111	Plaće za redovan rad		71.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	11.797,55	39,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.797,55	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	5.808,53	34,17%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.808,53	
A100003	Aktivnost: Obilježavanja Dana učitelja - 5.10.	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		7.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
A100004	Aktivnost: Rashodi poslovanja iznad minimuma	992.060,00	380.144,64	38,32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		992.060,00	380.144,64	38,32%
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - II. OŠ VRBOVEC		992.060,00	380.144,64	38,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	12.176,46	67,65%
3211	Službena putovanja		9.801,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.375,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	629.010,00	238.575,06	37,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.072,45	
3222	Materijal i sirovine		142.908,84	
3223	Energija		35.762,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.653,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.177,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	281.550,00	119.769,39	42,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.649,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.951,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.107,50	
3234	Komunalne usluge		15.922,33	
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.345,49	
3238	Računalne usluge		4.633,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.095,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.095,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	2.954,12	5,28%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		2.515,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		439,12	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
343	Ostali finansijski rashodi	7.500,00	3.574,58	47,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.574,58	
A100030	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u školama	12.540.500,00	6.189.844,60	49,36%
Izvor 5. POMOĆI		12.540.500,00	6.189.844,60	49,36%
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - II.OŠ		12.540.500,00	6.189.844,60	49,36%
311	Plaće (Bruto)	9.900.000,00	4.950.776,45	50,01%
3111	Plaće za redovan rad		4.718.879,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		175.330,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		56.566,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	375.000,00	203.374,55	54,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		203.374,55	
313	Doprinosi na plaće	1.700.000,00	814.756,95	47,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		814.756,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	525.000,00	210.249,15	40,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		210.249,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	10.687,50	26,39%
3295	Pristojbe i naknade		10.687,50	
K100001	Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi - zakonski minimum	344.216,00	55.000,00	15,98%
Izvor 5. POMOĆI		344.216,00	55.000,00	15,98%
Izvor 5.7. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - DEC		344.216,00	55.000,00	15,98%
421	Građevinski objekti	251.966,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	72.100,00	39.000,00	54,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.150,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	16.000,00	106,67%
4262	Ulaganja u računalne programe		16.000,00	
K100003	Kapitalni projekt: Nabava udžbenika za učenike - Zakon o udžbenicima	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.K. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN - II.OŠ		70.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 2/1
		1	2	3
K100004	Kapitalni projekt: Kapitalni rashodi iznad minimuma	38.650,00	20.936,19	54,17%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.993,00	20.936,19	58,17%
Izvor 3.7. VLASTITI PRIHODI - II. OŠ VRBOVEC		35.993,00	20.936,19	58,17%
421	Građevinski objekti	32.993,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.936,19	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.895,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.040,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE		2.657,00	0,00	0,00%
Izvor 7.D. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE - II. OŠ		2.657,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.657,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
T100001	Tekući projekt: »Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda«	45.000,00	17.683,75	39,30%
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	17.683,75	39,30%
Izvor 5.1. POMOĆI - TEMELJEM PRIJENOSA EU		45.000,00	17.683,75	39,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	17.683,75	39,30%
3222	Materijal i sirovine		17.683,75	
T100002	Tekući projekt: Projekt E-RASMUS +	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.N. POMOĆI - EU SREDSTVA - II. OŠ		50.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
T100003	Tekući projekt: Projekt besplatne prehrane u školi	25.000,00	50.778,00	203,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	50.778,00	
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	50.778,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.778,00	
3222	Materijal i sirovine		50.778,00	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu objaviti će se u službenom glasilu »Glasniku Grada Vrbovca«, te na službenoj Internet stranici Grada Vrbovca.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/20-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 13.10.2020. g.

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

93.

Temeljem članka 31. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18, 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/20) Gradsko Vijeće

Grada Vrbovca na nastavku 32. sjednice, održanom 13. listopada 2020. godine *donijelo je*

ZAKLJUČAK

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju tvrtke KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. za 2019. godinu.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 022-06/20-01/26
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 13.10.2020. g.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Hrvoje Herček, prof., v.r.

AKTI GRADONAČELNIKA**22.**

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 50. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/2020), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/2019) i članka 11. stavak 2. Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 5/2019 i broj 5/2020) Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 13. svibnja 2020. godine donosi

RJEŠENJE

**o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
u vlasništvu Grada Vrbovca**

I.

Točka II. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 11/2019) mijenja se i sada glasi:

»Povjerenstvo će obavljati poslove sukladno Odluci o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/2019) i Pravilniku o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 5/2019 i broj 5/2020)«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-06/19-02/29
URBROJ: 238/32-04/03-20-2
Vrbovec, 13.05.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

23.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 50. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/2020), članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/2019), članka 11. stavak 2. Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 5/2019 i broj 5/2020) i članka 5. stavak 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih

prostora u vlasništvu Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 7/2020), Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 6. listopada 2020. donosi sljedeće

RJEŠENJE

o II. izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca

I.

Točka II. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 11/2019) mijenja se i sada glasi:

»Povjerenstvo će obavljati poslove sukladno Odluci o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 3/2019), Pravilniku o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 5/2019 i broj 5/2020) i Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovca (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 7/2020)«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 022-06/19-02/29
URBROJ: 238/32-04/03-20-3
Vrbovec, 06.10.2020. g.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

24.

Na temelju članka 44., stavka 3., alineje 27. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18, 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/20) Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 01. listopada 2020. godine donio je

ODLUKU

o radnom vremenu upravnih tijela Grada Vrbovca

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme upravnih tijela Grada Vrbovca.

II.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Vrbovca je 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme je raspoređeno na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka.

III.

Radno vrijeme tijekom radnog dana raspoređuje se u vremenu od **7,00 do 15,00 sati**.

IV.

Odmor (stanka) tijekom radnog dana utvrđuje se u vremenu od **10,00 do 10,30 sati**.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme.

V.

Sukladno članku 5., stavku 4. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 34/13, 32/17 i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 10/18), službenike i namještenike Grada Vrbovca obavijestiti će se o rasporedu rada najmanje tjedan dana unaprijed.

VI.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti *Odluka o radnom vremenu u upravnim odjelima i službi Grada Vrbovca*, od 23. travnja 1996. godine (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 10/96), KLASA: 113-02/96-01-15, URBROJ: 238/25-96-1.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 113-02/20-02/01
URBROJ: 238/32-02/01-20-1
Vrbovec, 01.10.2020. g.

»Glasnik Grada Vrbovca« službeno je glasilo Grada Vrbovca. Izdavač Grad Vrbovec. Uredništvo: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Glavni i odgovorni urednik: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, telefon 01/2799903, fax: 01/2791015. Tehničko uređenje, korektura i tisak: GLASILA d.o.o., Petrinja, D. Careka 2/1, telefon 044/815138, www.glasila.hr »Glasnik Grada Vrbovca« objavljuje se i na službenoj web stranici Grada Vrbovca – www.vrbovec.hr