

Grad Vrbovec
OIB: 44465794587

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), te članka 35. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Vrbovca ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 32-II/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01.06.2016. godine donijelo je

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine sadrži:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	34,336,921.93	35,441,244.16	33,662,206.12	98.04	94.98
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	102,467.89	845,899.50	184,244.40	179.81	21.78
Rashodi poslovanja	26,016,983.37	26,981,265.91	24,963,559.92	95.95	92.52
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,476,302.59	7,505,877.75	5,911,345.00	69.74	78.76
RAZLIKA - MANJAK	-53,896.14	1,800,000.00	2,971,545.60	0.00	165.09
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	238,037.53	60,000.00	18,824.97	7.91	31.37
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1,752,965.23	1,860,000.00	1,853,956.95	105.76	99.68
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1,514,927.70	-1,800,000.00	-1,835,131.98	0.00	0.00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)					
Vlastiti izvori	-1,360,313.00	0.00	-3,059,899.37	224.94	0.00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-2,929,136.84		-1,923,485.75	65.67	0.00

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vrbovca za 2015. godinu daje se u sljedećem pregledu po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		34,336,921.93	35,441,244.16	33,662,206.12	98.04	94.98
61	Prihodi od poreza	17,908,677.53	16,020,100.00	16,626,441.25	92.84	103.78
611	Porez i prirez na dohodak	16,877,720.82	15,000,000.00	15,407,309.52	91.29	102.72
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16,877,720.82	15,000,000.00	15,407,309.52	91.29	102.72
613	Porezi na imovinu	544,298.07	520,000.00	779,710.29	143.25	149.94
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	98,972.02	120,000.00	94,414.19	95.39	78.68
6134	Povremeni porezi na imovinu	445,326.05	400,000.00	685,296.10	153.89	171.32
614	Porezi na robu i usluge	486,658.64	500,100.00	439,421.44	90.29	87.87
6142	Porez na promet	261,894.29	250,000.00	226,664.39	86.55	90.67
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	224,764.35	250,100.00	212,757.05	94.66	85.07
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6,216,675.55	10,972,921.97	8,374,911.84	134.72	76.32
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2,867,944.51	3,481,308.88	1,578,887.78	55.05	45.35
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	613,105.69	703,663.00	367,263.00	59.90	52.19
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2,254,838.82	2,777,645.88	1,211,624.78	53.73	43.62
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00	3,992,893.09	3,195,924.74	0.00	80.04
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00	3,992,893.09	3,195,924.74	0.00	80.04
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3,348,731.04	3,498,720.00	3,600,099.32	107.51	102.90
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2,689,044.31	2,905,488.00	3,006,867.32	111.82	103.49
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	659,686.73	593,232.00	593,232.00	89.93	100.00
64	Prihodi od imovine	1,208,752.68	1,244,245.00	1,241,210.49	102.69	99.76
641	Prihodi od financijske imovine	11,540.34	3,600.00	3,586.00	31.07	99.61
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,540.34	3,600.00	3,586.00	31.07	99.61
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1,142,347.74	1,217,900.00	1,223,611.30	107.11	100.47
6421	Naknade za koncesije	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	688,543.27	670,400.00	638,027.84	92.66	95.17
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3,069.03	25,500.00	11,114.48	362.15	43.59
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	448,735.44	520,000.00	572,468.98	127.57	110.09
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	54,864.60	22,745.00	14,013.19	25.54	61.61
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	54,157.40	21,745.00	14,013.19	25.87	64.44
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	707.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4,718,244.01	6,989,977.19	7,213,014.14	152.87	103.19
651	Upravne i administrativne pristojbe	480,854.53	431,200.00	398,262.40	82.82	92.36
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	479,802.39	425,700.00	397,597.38	82.87	93.40
6514	Ostale pristojbe i naknade	1,052.14	5,500.00	665.02	63.21	12.09
652	Prihodi po posebnim propisima	137,400.65	258,777.19	162,953.44	118.60	62.97
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	70,403.20	105,764.00	108,089.95	153.53	102.20
6524	Doprinosi za šume	19,490.40	7,407.91	2,000.60	10.26	27.01
6526	Ostali nespomenuti prihodi	47,507.05	145,605.28	52,862.89	111.27	36.31
653	Komunalni doprinosi i naknade	4,099,988.83	6,300,000.00	6,651,798.30	162.24	105.58
6531	Komunalni doprinosi	1,196,112.39	2,800,000.00	3,049,715.94	254.97	108.92
6532	Komunalne naknade	2,903,876.44	3,500,000.00	3,602,082.36	124.04	102.92
6533	Naknade za priključak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4,281,672.50	204,000.00	204,000.00	4.76	100.00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	246,000.00	204,000.00	204,000.00	82.93	100.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	246,000.00	204,000.00	204,000.00	82.93	100.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4,035,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6631	Tekuće donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6632	Kapitalne donacije	4,035,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2,899.66	10,000.00	2,628.40	90.65	26.28
681	Kazne i upravne mjere	1,599.66	5,000.00	1,533.33	95.85	30.67
6819	Ostale kazne	1,599.66	5,000.00	1,533.33	95.85	30.67
683	Ostali prihodi	1,300.00	5,000.00	1,095.07	84.24	21.90
6831	Ostali prihodi	1,300.00	5,000.00	1,095.07	84.24	21.90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		102,467.89	845,899.50	184,244.40	179.81	21.78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	730,000.00	72,591.16	0.00	9.94
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0.00	730,000.00	72,591.16	0.00	9.94
7111	Zemljište	0.00	730,000.00	72,591.16	0.00	9.94
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	102,467.89	115,899.50	111,653.24	108.96	96.34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	102,467.89	115,899.50	111,653.24	108.96	96.34
7211	Stambeni objekti	102,467.89	70,899.50	66,969.00	65.36	94.46
7212	Poslovni objekti	0.00	45,000.00	44,684.24	0.00	99.30
Rashodi poslovanja		26,016,983.37	26,981,265.91	24,963,559.92	95.95	92.52
31	Rashodi za zaposlene	7,810,998.70	7,217,952.69	7,112,829.15	91.06	98.54
311	Plaće (Bruto)	6,390,701.01	5,862,654.00	5,768,849.13	90.27	98.40
3111	Plaće za redovan rad	6,390,701.01	5,862,654.00	5,768,849.13	90.27	98.40
312	Ostali rashodi za zaposlene	358,665.26	340,417.69	340,958.60	95.06	100.16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	358,665.26	340,417.69	340,958.60	95.06	100.16
313	Doprinosi na plaće	1,061,632.43	1,014,881.00	1,003,021.42	94.48	98.83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	952,489.65	908,717.00	898,032.90	94.28	98.82

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	109,142.78	106,164.00	104,988.52	96.19	98.89
32	Materijalni rashodi	10,102,546.14	13,026,690.84	11,357,603.87	112.42	87.19
321	Naknade troškova zaposlenima	346,200.46	383,930.56	333,815.79	96.42	86.95
3211	Službena putovanja	87,246.92	115,650.00	101,754.00	116.63	87.98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	204,474.24	186,280.56	182,475.79	89.24	97.96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23,680.30	51,630.00	29,464.00	124.42	57.07
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	30,799.00	30,370.00	20,122.00	65.33	66.26
322	Rashodi za materijal i energiju	2,795,547.38	3,164,655.84	2,711,250.43	96.98	85.67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	295,918.32	346,749.75	314,515.73	106.28	90.70
3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3223	Energija	2,173,650.06	2,448,613.09	2,086,342.41	95.98	85.21
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	249,686.63	277,973.00	242,043.14	96.94	87.07
3225	Sitni inventar i auto gume	69,552.22	79,920.00	61,468.15	88.38	76.91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6,740.15	11,400.00	6,881.00	102.09	60.36
323	Rashodi za usluge	4,980,845.34	7,777,599.16	6,717,234.53	134.86	86.37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2,233,827.89	2,273,382.87	2,276,111.03	101.89	100.12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,460,023.22	3,850,364.00	3,072,734.98	210.46	79.80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	405,940.04	356,708.00	349,318.41	86.05	97.93
3234	Komunalne usluge	201,186.04	312,327.00	261,242.87	129.85	83.64
3235	Zakupnine i najamnine	231,452.98	210,413.44	203,055.78	87.73	96.50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29,251.00	31,984.00	30,756.00	105.15	96.16
3237	Intelektualne i osobne usluge	251,332.06	572,344.10	358,188.13	142.52	62.58
3238	Računalne usluge	141,193.14	135,980.00	135,223.05	95.77	99.44
3239	Ostale usluge	26,638.97	34,095.75	30,604.28	114.89	89.76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36,698.52	82,005.28	66,800.17	182.02	81.46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36,698.52	82,005.28	66,800.17	182.02	81.46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,943,254.44	1,618,500.00	1,528,502.95	78.66	94.44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	782,890.36	664,000.00	619,085.37	79.08	93.24
3292	Premije osiguranja	87,167.80	75,220.00	63,625.58	72.99	84.59
3293	Reprezentacija	107,055.58	107,100.00	95,716.32	89.41	89.37
3294	Članarine i norme	25,254.70	42,200.00	39,454.67	156.23	93.49
3295	Pristojbe i naknade	55,123.76	65,340.00	64,777.84	117.51	99.14
3296	Troškovi sudskih postupaka	0.00	10,000.00	5,910.49	0.00	59.10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885,762.24	654,640.00	639,932.68	72.25	97.75
34	Financijski rashodi	957,750.59	875,000.00	837,152.39	87.41	95.67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	883,499.16	800,000.00	762,103.86	86.26	95.26
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	883,499.16	800,000.00	762,103.86	86.26	95.26
343	Ostali financijski rashodi	74,251.43	75,000.00	75,048.53	101.07	100.06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44,475.01	54,100.00	48,540.28	109.14	89.72
3433	Zatezne kamate	1,502.34	2,000.00	535.26	35.63	26.76

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	28,274.08	18,900.00	25,972.99	91.86	137.42
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	2,970,556.04	2,516,000.00	2,381,521.46	80.17	94.66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,970,556.04	2,516,000.00	2,381,521.46	80.17	94.66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	914,129.89	750,000.00	687,120.87	75.17	91.62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2,056,426.15	1,766,000.00	1,694,400.59	82.40	95.95
38	Ostali rashodi	4,175,131.90	3,345,622.38	3,274,453.05	78.43	97.87
381	Tekuće donacije	2,968,993.37	2,839,400.00	2,806,049.92	94.51	98.83
3811	Tekuće donacije u novcu	2,918,666.70	2,839,400.00	2,806,049.92	96.14	98.83
3812	Tekuće donacije u naravi	50,326.67	0.00	0.00	0.00	0.00
382	Kapitalne donacije	0.00	50,000.00	40,416.37	0.00	80.83
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0.00	50,000.00	40,416.37	0.00	80.83
383	Kazne, penali i naknade štete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
385	Izvanredni rashodi	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
386	Kapitalne pomoći	1,206,138.53	446,222.38	427,986.76	35.48	95.91
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1,206,138.53	446,222.38	427,986.76	35.48	95.91
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,476,302.59	7,505,877.75	5,911,345.00	69.74	78.76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,386,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2,386,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	Zemljište	2,386,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,605,976.27	7,057,877.75	5,647,302.82	100.74	80.01
421	Građevinski objekti	4,700,801.65	6,233,779.75	4,906,393.21	104.37	78.71
4212	Poslovni objekti	2,555,981.00	4,724,598.00	3,775,789.59	147.72	79.92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1,982,348.53	1,394,181.75	1,016,512.42	51.28	72.91
4214	Ostali građevinski objekti	162,472.12	115,000.00	114,091.20	70.22	99.21
422	Postrojenja i oprema	422,513.19	275,415.50	307,201.01	72.71	111.54
4221	Uredska oprema i namještaj	286,101.83	172,746.00	215,211.37	75.22	124.58
4222	Komunikacijska oprema	39,396.98	21,499.50	21,357.19	54.21	99.34
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21,767.48	1,800.00	1,731.88	7.96	96.22
4226	Sportska i glazbena oprema	42,737.50	21,670.00	42,336.40	99.06	195.37
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32,509.40	57,700.00	26,564.17	81.71	46.04
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78,522.75	55,625.00	57,459.19	73.18	103.30
4241	Knjige	75,222.75	55,625.00	57,459.19	76.39	103.30
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	404,138.68	493,057.50	376,249.41	93.10	76.31
4262	Ulaganja u računalne programe	58,113.28	5,000.00	4,051.13	6.97	81.02
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	308,525.40	488,057.50	372,198.28	120.64	76.26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	483,632.32	448,000.00	264,042.18	54.60	58.94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483,632.32	448,000.00	264,042.18	54.60	58.94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	483,632.32	448,000.00	264,042.18	54.60	58.94

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		238,037.53	60,000.00	18,824.97	7.91	31.37
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	238,037.53	60,000.00	18,824.97	7.91	31.37
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	237,171.55	50,000.00	18,757.60	7.91	37.52
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	237,171.55	50,000.00	18,757.60	7.91	37.52
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	865.98	10,000.00	67.37	7.78	0.67
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	865.98	10,000.00	67.37	7.78	0.67
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1,752,965.23	1,860,000.00	1,853,956.95	105.76	99.68
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1,752,965.23	1,860,000.00	1,853,956.95	105.76	99.68
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1,752,965.23	1,860,000.00	1,853,956.95	105.76	99.68
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1,752,965.23	1,860,000.00	1,853,956.95	105.76	99.68
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1,752,965.23	1,860,000.00	1,853,956.95	105.76	99.68

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršeni rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sadržani su u Posebnom dijelu Proračuna Grada Vrbovec za 2015. godinu kako slijedi:

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovec za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine objaviti će se u "Glasniku Zagrebačke županije " te na službenoj internetskoj stranici Grada Vrbovca.

KLASA: 400-06/14-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-16-5
Vrbovec, 01. 06. 2016. g.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća

Josip Jambrač, v.r.