

Grad Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
OIB 44465794587

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13), te članka 35. stavka 1. alineja 11. Statuta Grada Vrbovca ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 32-II/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 09. listopada 2017. godine donijelo je:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca

za razdoblje od: 01.01. do: 30.06.2017.

I. OPĆI DIO**Članak 1.**

Proračun Grada Vrbovca za 2017. godinu ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 39/17) u prvom polugodištu 2017. godine ostvaren je, kako slijedi:

	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	18.573.330,99	57.470.696,29	18.419.437,51	99	32
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	983.312,93	1.056.037,00	19.773,91	2	2
3 Rashodi poslovanja	14.472.336,59	40.460.767,29	16.834.582,37	116	42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.334.896,68	16.131.966,00	1.669.963,82	72	10
RAZLIKA - MANJAK	2.749.410,65	1.934.000,00	-65.334,77	-2	-3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.008,39	20.000,00	131.661,00	13057	658
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	967.397,36	1.954.000,00	1.051.234,15	109	54
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-966.388,97	-1.934.000,00	-919.573,15	95	48
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.783.021,68	0,00	-984.907,92	-55	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2016. godine kako slijedi:

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	18.573.330,99	57.470.696,29	18.419.437,51	99	32
61	Prihodi od poreza	8.811.128,88	17.621.000,00	8.424.264,74	96	48
611	Porez i prirez na dohodak	8.333.323,75	16.000.000,00	7.938.196,15	95	50
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.333.323,75	16.000.000,00	7.938.196,15	95	50
613	Porezi na imovinu	313.393,86	970.000,00	320.657,60	102	33
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.944,05	120.000,00	16.549,30	151	14
6134	Povremeni porezi na imovinu	302.449,81	850.000,00	304.108,30	101	36
614	Porezi na robu i usluge	164.411,27	651.000,00	165.410,99	101	25
6142	Porez na promet	128.841,34	350.000,00	116.005,18	90	33
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	35.569,93	301.000,00	49.405,81	139	16
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.064.196,70	25.487.990,29	3.698.193,24	121	15
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.560,00	5.159.298,91	1.547.713,08	7179	30
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.560,00	375.752,00	882.088,08	4091	235
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	-	4.783.546,91	665.625,00	0	14
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.343.838,05	2.571.539,00	100.196,84	7	4
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	72.447,45	161.688,00	61.796,84	85	38
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.271.390,60	2.409.851,00	38.400,00	3	2
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.508.770,93	3.516.736,00	1.800.848,99	119	51
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.479.704,00	2.908.095,00	1.800.848,99	122	62
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	29.066,93	608.641,00	0,00	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	190.027,72	541.200,00	247.829,33	130	46
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	135.627,72	473.200,00	193.429,33	143	41
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	54.400,00	68.000,00	54.400,00	100	80
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	13.699.216,38	1.605,00	0	0

6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	359.216,38	1.605,00	0	0
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	13.340.000,00	0,00	0	0
64	Prihodi od imovine	825.990,46	1.400.105,00	701.929,00	85	50
641	Prihodi od financijske imovine	4.794,66	6.705,00	1.248,57	26	19
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.757,66	3.705,00	334,57	9	9
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.037,00	3.000,00	914,00	88	30
642	Prihodi od nefinancijske imovine	819.727,43	1.382.400,00	700.680,43	85	51
6421	Naknade za koncesije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	622.505,85	1.254.400,00	634.425,63	102	51
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.962,00	26.000,00	277,40	7	1
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	191.259,58	100.000,00	63.977,40	33	64
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.468,37	11.000,00	0,00	0	0
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.468,37	10.000,00	0,00	0	0
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	-	1.000,00	0,00	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.320.969,02	11.481.046,00	4.897.656,03	92	43
651	Upravne i administrativne pristojbe	170.086,48	376.000,00	128.304,59	75	34
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	169.876,48	360.000,00	128.049,42	75	36
6514	Ostale pristojbe i naknade	210,00	16.000,00	255,17	122	2
652	Prihodi po posebnim propisima	1.923.639,14	3.105.046,00	1.666.910,90	87	54
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	60.619,89	100.000,00	38.928,05	64	39
6524	Doprinosi za šume	18.441,74	25.000,00	163,85	1	1
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.844.577,51	2.980.046,00	1.627.819,00	88	55
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.227.243,40	8.000.000,00	3.102.440,54	96	39
6531	Komunalni doprinosi	1.643.687,73	3.000.000,00	1.136.195,12	69	38
6532	Komunalne naknade	1.583.555,67	5.000.000,00	1.966.245,42	124	39
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	546.240,75	1.466.555,00	691.444,50	127	47
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	539.277,75	1.081.635,00	580.405,50	108	54
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	500,00	0,00	0	0	0
6615	Prihodi od pruženih usluga	538.777,75	1.081.635,00	580.405,50	108	54
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.963,00	384.920,00	111.039,00	1595	29
6631	Tekuće donacije	4.450,00	280.920,00	109.110,00	2452	39
6632	Kapitalne donacije	2.513,00	104.000,00	1.929,00	77	2
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.805,18	14.000,00	5.950,00	124	43
681	Kazne i upravne mjere	0,00	5.000,00	0,00	0	0
6819	Ostale kazne	0,00	5.000,00	0,00	0	0

683	Ostali prihodi	4.805,18	9.000,00	5.950,00	124	66
6831	Ostali prihodi	4.805,18	9.000,00	5.950,00	124	66
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	983.312,93	1.056.037,00	19.773,91	2	2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	954.734,92	1.015.000,00	0,00	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	954.734,92	1.015.000,00	0,00	0	0
7111	Zemljište	954.734,92	1.015.000,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.578,01	41.037,00	19.773,91	69	48
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.578,01	41.037,00	19.239,91	67	47
7211	Stambeni objekti	28.578,01	41.037,00	19.239,91	67	47
7212	Poslovni objekti	-	0,00	0,00	0	0
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	-	0,00	534,00	0	0
7241	Knjige	-	0,00	534,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	14.472.336,59	40.460.767,29	16.834.582,37	116	42
31	Rashodi za zaposlene	4.253.712,45	9.912.141,29	4.833.800,88	114	49
311	Plaće (Bruto)	3.452.971,08	8.044.435,72	3.952.569,28	114	49
3111	Plaće za redovan rad	3.452.971,08	8.028.435,72	3.952.569,28	114	49
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	16.000,00	0,00	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.622,73	472.838,45	194.939,24	96	41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	203.622,73	472.838,45	194.939,24	96	41
313	Doprinosi na plaće	597.118,64	1.394.867,12	686.292,36	115	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	551.784,74	1.246.880,75	613.165,07	111	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.333,90	147.986,37	73.127,29	161	49
32	Materijalni rashodi	6.814.216,02	20.402.513,07	8.123.694,60	119	40
321	Naknade troškova zaposlenima	360.005,66	599.772,40	336.241,64	93	56
3211	Službena putovanja	64.477,25	159.890,00	108.197,86	168	68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.511,30	305.162,40	156.487,00	148	51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	169.226,11	105.800,00	44.231,98	26	42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.791,00	28.920,00	27.324,80	131	94
322	Rashodi za materijal i energiju	2.916.379,00	4.360.356,00	2.127.293,15	73	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	353.486,35	571.478,00	360.675,45	102	63
3222	Materijal i sirovine	854.394,80	1.552.000,00	708.916,27	83	46
3223	Energija	1.484.815,25	1.848.346,00	817.854,00	55	44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	115.892,74	289.662,00	154.439,82	133	53
3225	Sitni inventar i auto gume	103.280,04	76.870,00	66.602,69	64	87
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.509,82	22.000,00	18.804,92	417	85
323	Rashodi za usluge	2.840.056,52	13.078.734,86	4.603.135,91	162	35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.383.630,79	2.477.615,00	1.411.304,54	102	57

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	575.811,99	7.396.159,50	1.598.705,72	278	22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	257.381,23	528.395,60	250.087,36	97	47
3234	Komunalne usluge	147.738,46	340.191,00	143.675,18	97	42
3235	Zakupnine i najamnine	214.555,12	457.000,00	235.311,64	110	51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.452,50	72.450,00	16.449,50	132	23
3237	Intelektualne i osobne usluge	152.351,32	534.435,83	163.695,30	107	31
3238	Računalne usluge	79.450,74	172.110,00	103.086,68	130	60
3239	Ostale usluge	16.684,37	1.100.377,93	680.819,99	4081	62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.654,14	155.948,00	69.045,97	91	44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.654,14	155.948,00	69.045,97	91	44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	622.120,70	2.207.701,81	987.977,93	159	45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	304.210,08	1.173.000,00	708.619,00	233	60
3292	Premije osiguranja	57.457,09	128.014,98	75.424,23	131	59
3293	Reprezentacija	70.266,34	183.051,83	66.484,13	95	36
3294	Članarine i norme	27.560,00	41.750,00	21.117,00	77	51
3295	Pristojbe i naknade	27.054,58	31.885,00	58.785,60	217	184
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.150,00	10.000,00	0,00	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.422,61	640.000,00	57.547,97	44	9
34	Financijski rashodi	358.520,64	782.892,93	310.566,86	87	40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	330.885,03	707.000,00	271.476,52	82	38
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	330.885,03	707.000,00	271.476,52	82	38
343	Ostali financijski rashodi	27.635,61	75.892,93	39.090,34	141	52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.537,77	47.392,93	24.524,51	140	52
3433	Zatezne kamate	91,61	500,00	128,92	141	26
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.006,23	28.000,00	14.436,91	144	52
35	Subvencije	-	150.000,00	0,00	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	150.000,00	0,00	0	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	150.000,00	0,00	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.419.773,08	3.607.620,00	1.558.495,47	110	43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.419.773,08	3.607.620,00	1.558.495,47	110	43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	555.062,48	1.430.000,00	561.318,14	101	39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	864.710,60	2.177.620,00	997.177,33	115	46
38	Ostali rashodi	1.626.114,40	5.605.600,00	2.008.024,56	123	36
381	Tekuće donacije	1.601.440,04	3.563.200,00	1.887.630,65	118	53

3811	Tekuće donacije u novcu	1.601.440,04	3.563.200,00	1.887.630,65	118	53
382	Kapitalne donacije	6.530,00	30.000,00	18.448,93	283	61
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	6.530,00	30.000,00	18.448,93	283	61
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	47.984,00	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	47.984,00	0	0
385	Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	20.000,00	0,00	0	0
386	Kapitalne pomoći	18.144,36	1.992.400,00	53.960,98	297	3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	18.144,36	1.992.400,00	53.960,98	297	3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.334.896,68	16.131.966,00	1.669.963,82	72	10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	18.000,00	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	0,00	18.000,00	0	0
4111	Zemljište	-	0,00	18.000,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.186.949,40	15.441.316,00	1.213.154,72	55	8
421	Građevinski objekti	1.902.346,44	13.964.216,00	383.625,12	20	3
4212	Poslovni objekti	1.310.796,07	5.924.216,00	298.887,62	23	5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	460.292,38	7.500.000,00	0,00	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	131.257,99	540.000,00	84.737,50	65	16
422	Postrojenja i oprema	124.859,04	284.600,00	145.672,71	117	51
4221	Uredska oprema i namještaj	98.810,74	183.696,00	75.456,37	76	41
4222	Komunikacijska oprema	2.033,05	3.000,00	17.020,96	837	567
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.795,25	14.750,00	32.925,00	279	223
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	55.000,00	3.297,00	0	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.220,00	28.154,00	16.973,38	139	60
423	Prijevozna sredstva	60.355,04	250.000,00	131.661,00	218	53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.355,04	250.000,00	131.661,00	218	53
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.874,44	150.000,00	57.067,51	117	38
4241	Knjige	48.874,44	147.000,00	57.067,51	117	39
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	3.000,00	0,00	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.514,44	792.500,00	495.128,38	980	62
4262	Ulaganja u računalne programe	2.525,00	5.000,00	90.237,83	3574	1805
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	200.000,00	0,00	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	47.989,44	587.500,00	404.890,55	844	69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.947,28	690.650,00	438.809,10	297	64
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.947,28	690.650,00	438.809,10	297	64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.947,28	690.650,00	438.809,10	297	64

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.008,39	20.000,00	131.661,00	13057	658
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.008,39	20.000,00	0,00	0	0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008,39	10.000,00	0,00	0	0
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.008,39	10.000,00	0,00	0	0
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	-	10.000,00	0,00	0	0
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	-	10.000,00	0,00	0	0
84	Primici od zaduživanja	-	0,00	131.661,00	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	0,00	131.661,00	0	0
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	0,00	131.661,00	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	967.397,36	1.954.000,00	1.051.234,15	109	54
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	967.397,36	1.954.000,00	1.051.234,15	109	54
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	967.397,36	1.954.000,00	1.051.234,15	109	54
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	953.596,62	1.920.000,00	990.006,15	104	52
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	13.800,74	34.000,00	61.228,00	444	180

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prikazuju se kroz ekonomsku, organizacijsku, funkcijsku i programsku klasifikaciju, te izvor financiranja, a izvršeni su u prvom polugodištu kako slijedi:

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije", te na internetskoj stranici Grada Vrbovca.

KLASA: 400-05/17-01/02
URBROJ: 238/32-01/01-17-1
Vrbovec, 09. 10. 2017. g.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Dejan Jaić, dr. med. vet., v.r.