

Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), 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 Grada Vrbovca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2014. godine donijelo je

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-31.12.2013. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine sadrži:

	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	28.743.761,95	35.535.686,64	35.056.433,38	121,96	98,65
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	243.083,95	156.955,93	162.773,53	66,96	103,71
Rashodi poslovanja	24.639.403,27	28.547.398,87	27.677.647,03	112,33	96,95
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.385.008,50	5.545.243,70	4.105.531,90	172,14	74,04
RAZLIKA - MANJAK	1.962.434,13	1.600.000,00	3.436.027,98	175,09	214,75
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.270,02	15.000,00	2.533,56	111,61	16,89
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.700.118,39	1.615.000,00	1.661.077,44	97,70	102,85
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.697.848,37	-1.600.000,00	-1.658.543,88	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	264.585,76	0,00	1.777.484,10	671,80	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)					
Vlastiti izvori	-3.402.382,86	0,00	-3.137.797,10	92,22	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.137.797,10	0,00	-1.360.313,00	43,35	0,00

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vrbovca za 2013. godinu daje se u sljedećem pregledu po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		28.743.761,95	35.535.686,64	35.056.433,38	121,96	98,65

61	Prihodi od poreza	17.816.133,69	18.870.000,00	18.314.866,67	102,80	97,06
611	Porez i prerez na dohodak	16.511.560,77	17.500.000,00	16.840.496,35	101,99	96,23
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	16.511.560,77	17.500.000,00	16.840.496,35	101,99	96,23
613	Porezi na imovinu	763.250,19	870.000,00	916.031,90	120,02	105,29
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	115.164,75	120.000,00	128.039,28	111,18	106,70
6134	Povremeni porezi na imovinu	648.085,44	750.000,00	787.992,62	121,59	105,07
614	Porezi na robu i usluge	541.322,73	500.000,00	558.338,42	103,14	111,67
6142	Porez na promet	232.371,47	200.000,00	268.131,21	115,39	134,07
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	308.951,26	300.000,00	290.207,21	93,93	96,74
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.692.496,31	6.340.091,37	6.583.068,40	115,64	103,83
633	Pomoći iz proračuna	2.047.300,77	3.337.153,37	3.316.510,76	161,99	99,38
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	570.575,77	734.244,76	713.602,15	125,07	97,19
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.476.725,00	2.602.908,61	2.602.908,61	176,26	100,00
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.645.195,54	3.002.938,00	3.266.557,64	89,61	108,78
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.498.523,00	2.786.443,00	3.050.277,54	87,19	109,47
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	146.672,54	216.495,00	216.280,10	147,46	99,90
64	Prihodi od imovine	771.855,36	947.524,02	870.491,94	112,78	91,87
641	Prihodi od financijske imovine	8.063,20	17.050,00	7.017,30	87,03	41,16
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.063,20	17.050,00	7.017,30	87,03	41,16
642	Prihodi od nefinancijske imovine	754.692,50	909.474,02	835.944,29	110,77	91,92
6421	Naknade za koncesije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	687.292,35	756.474,02	672.886,82	97,90	88,95
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	42.840,99	51.000,00	43.409,51	101,33	85,12
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.559,16	100.000,00	117.647,96	521,51	117,65
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.099,66	21.000,00	27.530,35	302,54	131,10
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.499,97	20.000,00	24.834,93	331,13	124,17
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	1.599,69	1.000,00	2.695,42	168,50	269,54
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.201.595,34	7.228.305,28	7.159.640,40	170,40	99,05
65	Upravne i administrativne pristojbe	393.458,82	562.700,00	614.766,54	156,25	109,25
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	382.263,26	540.700,00	606.528,60	158,67	112,17
6514	Ostale pristojbe i naknade	11.195,56	22.000,00	8.237,94	73,58	37,45
652	Prihodi po posebnim propisima	82.085,03	115.605,28	98.141,13	119,56	84,89
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	26.001,13	40.000,00	28.039,56	107,84	70,10
6524	Doprinosi za šume	8.890,64	10.000,00	2.809,19	31,60	28,09
6526	Ostali nespomenuti prihodi	47.193,26	65.605,28	67.292,38	142,59	102,57
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.726.051,49	6.550.000,00	6.446.732,73	173,02	98,42
6531	Komunalni doprinosi	1.834.275,65	4.500.000,00	4.491.235,66	244,85	99,81
6532	Komunalne naknade	1.701.842,00	2.000.000,00	1.935.983,84	113,76	96,80
6533	Naknade za priključak	189.933,84	50.000,00	19.513,23	10,27	39,03
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	260.381,25	2.144.765,97	2.122.765,97	815,25	98,97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	206.000,00	204.000,00	182.000,00	88,35	89,22
6615	Prihodi od pruženih usluga	206.000,00	204.000,00	182.000,00	88,35	89,22
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	54.381,25	1.940.765,97	1.940.765,97	3.568,81	100,00
6631	Tekuće donacije	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00
6632	Kapitalne donacije	54.381,25	1.913.765,97	1.913.765,97	3.519,17	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.300,00	5.000,00	5.600,00	430,77	112,00

681	Kazne i upravne mjere	1.300,00	5.000,00	5.600,00	430,77	112,00
6819	Ostale kazne	1.300,00	5.000,00	5.600,00	430,77	112,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		243.083,95	156.955,93	162.773,53	66,96	103,71
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	192.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	192.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	192.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.832,32	156.955,93	162.773,53	320,22	103,71
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.832,32	31.250,00	37.067,60	72,92	118,62
7211	Stambeni objekti	50.832,32	31.250,00	37.067,60	72,92	118,62
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	125.705,93	125.705,93	0,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	125.705,93	125.705,93	0,00	100,00
Rashodi poslovanja		24.639.403,27	28.547.398,87	27.677.647,03	112,33	96,95
31	Rashodi za zaposlene	7.398.003,03	7.467.470,00	7.383.155,75	99,80	98,87
311	Plaće (Bruto)	6.082.170,03	6.183.775,00	6.127.621,50	100,75	99,09
3111	Plaće za redovan rad	6.082.170,03	6.183.775,00	6.127.621,50	100,75	99,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	334.876,63	343.760,00	323.147,61	96,50	94,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	334.876,63	343.760,00	323.147,61	96,50	94,00
313	Doprinosi na plaće	980.956,37	939.935,00	932.386,64	95,05	99,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	877.544,60	834.810,00	828.106,49	94,37	99,20
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	103.411,77	105.125,00	104.280,15	100,84	99,20
32	Materijalni rashodi	10.569.954,09	11.695.415,50	11.562.150,22	109,39	98,86
321	Naknade troškova zaposlenima	347.470,00	366.013,08	349.200,96	100,50	95,41
3211	Službena putovanja	72.540,64	94.150,00	85.594,50	118,00	90,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	221.302,46	216.093,08	209.825,20	94,81	97,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.697,52	25.750,00	28.165,37	136,08	109,38
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.929,38	30.020,00	25.615,89	77,79	85,33
322	Rashodi za materijal i energiju	3.514.236,87	3.478.152,37	3.325.576,08	94,63	95,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	286.882,76	268.953,37	271.170,18	94,52	100,82
3222	Materijal i sirovine	30.280,00	44.300,00	55.800,00	184,28	125,96
3223	Energija	2.960.517,23	2.871.489,00	2.736.591,21	92,44	95,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	186.935,41	228.260,00	213.861,97	114,40	93,69
3225	Sitni inventar i auto gume	46.527,73	50.150,00	40.624,72	87,31	81,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.093,74	15.000,00	7.528,00	243,33	50,19
323	Rashodi za usluge	5.343.842,03	5.527.012,62	5.574.098,82	104,31	100,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.534.386,57	2.314.120,00	2.285.851,58	90,19	98,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.512.802,73	1.867.074,14	1.922.375,31	127,07	102,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	402.834,74	412.907,00	405.242,27	100,60	98,14
3234	Komunalne usluge	242.368,18	215.631,00	203.825,07	84,10	94,52
3235	Zakupnine i najamnine	208.927,39	235.000,00	234.875,48	112,42	99,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.873,00	14.210,00	31.038,00	183,95	218,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.404,45	264.115,48	293.851,23	134,54	111,26
3238	Računalne usluge	171.286,65	170.980,00	172.718,05	100,84	101,02
3239	Ostale usluge	35.958,32	32.975,00	24.321,83	67,64	73,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.384,23	49.155,28	29.337,29	80,63	59,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.384,23	49.155,28	29.337,29	80,63	59,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328.020,96	2.275.082,15	2.283.937,07	171,98	100,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	585.617,62	575.000,00	583.651,07	99,66	101,50
3292	Premije osiguranja	76.967,77	83.353,15	104.110,26	135,26	124,90
3293	Reprezentacija	111.987,62	112.000,00	108.766,69	97,12	97,11
3294	Članarine	17.362,41	33.279,00	33.199,88	191,22	99,76
3295	Pristojbe i naknade	59.680,91	65.750,00	58.545,22	98,10	89,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	476.404,63	1.405.700,00	1.395.663,95	292,96	99,29

34	Financijski rashodi	859.515,59	1.073.659,00	1.032.344,14	120,11	96,15
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	787.631,96	1.000.000,00	948.302,87	120,40	94,83
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	787.631,96	1.000.000,00	948.302,87	120,40	94,83
3423	Ostali financijski rashodi	71.883,63	73.659,00	84.041,27	116,91	114,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.008,69	41.659,00	49.029,18	148,53	117,69
3433	Zatezne kamate	6.387,78	2.000,00	2.595,30	40,63	129,77
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	32.487,16	30.000,00	32.416,79	99,78	108,06
35	Subvencije	13.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.735.618,08	2.938.350,00	2.856.768,92	104,43	97,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.735.618,08	2.938.350,00	2.856.768,92	104,43	97,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.098.104,25	956.600,00	923.600,71	84,11	96,55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.637.513,83	1.981.750,00	1.933.168,21	118,06	97,55
38	Ostali rashodi	3.062.812,47	5.372.504,37	4.843.228,00	158,13	90,15
381	Tekuće donacije	3.024.706,47	2.843.500,00	2.834.223,63	93,70	99,67
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000.431,12	2.803.500,00	2.794.620,02	93,14	99,68
3812	Tekuće donacije u naravi	24.275,35	40.000,00	39.603,61	163,14	99,01
382	Kapitalne donacije	38.106,00	225.705,93	225.705,93	592,31	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.243,50	225.705,93	225.705,93	828,48	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	41.389,83	41.389,83	0,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	41.389,83	41.389,83	0,00	100,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.241.908,61	1.741.908,61	0,00	77,70
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	2.241.908,61	1.741.908,61	0,00	77,70
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		2.385.008,50	5.545.243,70	4.105.531,90	172,14	74,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	3.822,00	3.822,00	57,91	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.600,00	3.822,00	3.822,00	57,91	100,00
4111	Zemljište	6.600,00	3.822,00	3.822,00	57,91	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.224.001,00	5.333.708,68	3.930.408,33	176,73	73,69
421	Građevinski objekti	1.717.601,10	4.408.128,82	3.161.978,29	184,09	71,73
4212	Poslovni objekti	15.896,52	2.127.943,97	2.109.943,97	13.272,99	99,15
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.561.625,82	2.000.000,00	922.501,70	59,07	46,13
4214	Ostali građevinski objekti	140.078,76	280.184,85	129.532,62	92,47	46,23
422	Postrojenja i oprema	150.752,51	358.894,00	377.442,68	250,37	105,17
4221	Uredska oprema i namještaj	48.814,37	215.557,00	155.838,37	319,25	72,30
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.700,00	2.699,99	0,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.083,96	87.000,00	86.741,82	211,13	99,70
4226	Sportska i glazbena oprema	52.138,40	19.637,00	19.636,50	37,66	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.715,78	34.000,00	112.526,00	1.291,06	330,96
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	77.800,00	77.150,00	110,21	99,16
4241	Knjige	70.000,00	76.000,00	75.350,00	107,64	99,14
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	285.647,39	488.885,86	313.837,36	109,87	64,19
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	54.381,25	93.750,00	79.687,50	146,53	85,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	231.266,14	395.135,86	234.149,86	101,25	59,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	154.407,50	207.713,02	171.301,57	110,94	82,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.407,50	207.713,02	171.301,57	110,94	82,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.407,50	207.713,02	171.301,57	110,94	82,47

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.270,02	15.000,00	2.533,56	111,61	16,89
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.270,02	15.000,00	2.533,56	111,61	16,89
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,03	5.000,00	0,07	233,33	0,00
816	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,03	5.000,00	0,07	233,33	0,00
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.269,99	10.000,00	2.533,49	111,61	25,33
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2.269,99	10.000,00	2.533,49	111,61	25,33
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.700.118,39	1.615.000,00	1.661.077,44	97,70	102,85
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.700.118,39	1.615.000,00	1.661.077,44	97,70	102,85
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.700.118,39	1.615.000,00	1.661.077,44	97,70	102,85
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.700.118,39	1.615.000,00	1.661.077,44	97,70	102,85

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršeni rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sadržani su u Posebnom dijelu Proračuna Grada Vrbovec za 2013. godinu kako slijedi:

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovec za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije " te na službenoj internetskoj stranici Grada Vrbovca.

KLASA: 400-05/14-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-14-1
Vrbovec, 15. 05. 2014. g.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Josip Jambrač, v.r.