

Grad Vrbovec

Trg Petra Zrinskog 9
10340 Vrbovec
OIB: 44465794587

Projekcija proračuna OPĆI DIO

BROJ KONTA	GODINE		INDEKS	
	1 2017	2 2018	2/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	40.933.866,54	52.274.037,76	127,70
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.575,00	846.257,00	2.035,49
3	Rashodi poslovanja	34.382.405,03	37.573.756,76	109,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.146.249,51	14.605.538,00	283,81
	RAZLIKA - MANJAK	1.446.787,00	941.000,00	65,04
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.951.661,00	20.000,00	0,18
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.398.448,00	961.000,00	7,75
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.446.787,00	-941.000,00	65,04
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA				
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		INDEKS
	1 2017	2 2018	2/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	80.504.096,08	105.299.589,52	130,80
6 Prihodi poslovanja	40.933.866,54	52.274.037,76	127,70
61 Prihodi od poreza	16.259.743,75	20.115.500,00	123,71
611 Porez i prizet na dohodak	15.000.000,00	19.000.000,00	126,67
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	15.000.000,00	18.500.000,00	123,33
6114 Porez i prizet na dohodak od kapitala	0,00	500.000,00	0,00
613 Porezi na imovinu	908.743,75	765.000,00	84,18
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	120.000,00	120.000,00	100,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	788.743,75	645.000,00	81,78
614 Porezi na robu i usluge	351.000,00	350.500,00	99,86
6142 Porez na promet	250.000,00	250.000,00	100,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	101.000,00	100.500,00	99,50
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.553.102,65	18.802.335,37	178,17
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.373.022,36	4.618.870,66	105,62
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.399.161,88	497.640,00	35,57
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.973.860,48	4.121.230,66	138,58
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	293.940,00	733.340,00	249,49
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	168.500,00	55.340,00	32,84
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	125.440,00	678.000,00	540,50
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.517.645,00	3.678.351,00	104,57
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.907.644,00	3.043.950,00	104,69
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	610.001,00	634.401,00	104,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	943.638,00	3.301.877,00	349,91
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	575.638,00	592.162,00	102,87
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	368.000,00	2.709.715,00	736,34
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.424.857,29	6.469.896,71	454,07
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	663.915,37	1.662.489,71	250,41
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	760.941,92	4.807.407,00	631,77
64 Prihodi od imovine	1.221.514,74	1.265.604,39	103,61
641 Prihodi od financijske imovine	3.347,35	4.702,39	140,48
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	347,35	337,00	97,02

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		INDEKS	
	1 2017	2 2018	2/1	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.000,00	4.365,39	145,51
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.216.167,39	1.258.902,00	103,51
6421	Naknade za koncesije	2.000,00	2.000,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.106.600,00	1.150.600,00	103,98
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.567,39	16.302,00	215,42
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	90.000,00	90,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	2.000,00	100,00
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00	100,00
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	1.000,00	1.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	11.468.647,79	10.895.610,00	95,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	346.000,00	316.000,00	91,33
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	330.000,00	300.000,00	90,91
6514	Ostale pristojbe i naknade	16.000,00	16.000,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.328.868,00	3.579.610,00	107,53
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	100.000,00	100.000,00	100,00
6524	Doprinosi za šume	25.000,00	25.000,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.203.868,00	3.454.610,00	107,83
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.793.779,79	7.000.000,00	89,82
6531	Komunalni doprinosi	3.293.779,79	2.500.000,00	75,90
6532	Komunalne naknade	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.409.925,00	1.187.378,00	84,22
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.097.457,00	1.078.000,00	98,23
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.097.457,00	1.078.000,00	98,23
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	312.468,00	109.378,00	35,00
6631	Tekuće donacije	208.468,00	5.378,00	2,58
6632	Kapitalne donacije	104.000,00	104.000,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.932,61	7.610,00	36,35
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	1.000,00	20,00
6819	Ostale kazne	5.000,00	1.000,00	20,00
683	Ostali prihodi	15.932,61	6.610,00	41,49
6831	Ostali prihodi	15.932,61	6.610,00	41,49

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		INDEKS	
	1 2017	2 2018	2/1	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.575,00	846.257,00	2.035,49
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	800.000,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	800.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	41.575,00	46.257,00	111,26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	40.975,00	42.257,00	103,13
7211	Stambeni objekti	40.975,00	42.257,00	103,13
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	4.000,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	4.000,00	0,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	600,00	0,00	0,00
7241	Knjige	600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.382.405,03	37.573.756,76	109,28
31	Rashodi za zaposlene	9.970.849,03	10.273.310,22	103,03
311	Plaće (Bruto)	8.124.043,49	8.366.500,00	102,98
3111	Plaće za redovan rad	8.088.043,49	8.342.500,00	103,15
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.000,00	24.000,00	66,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	449.351,37	473.518,22	105,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	449.351,37	473.518,22	105,38
313	Doprinosi na plaće	1.397.454,17	1.433.292,00	102,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.259.119,38	1.293.771,50	102,75
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	138.334,79	139.520,50	100,86
32	Materijalni rashodi	16.707.906,07	17.346.022,54	103,82
321	Naknade troškova zaposlenima	640.179,84	648.423,40	101,29
3211	Službena putovanja	161.440,00	181.233,00	112,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	320.912,40	311.130,40	96,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	122.367,44	128.420,00	104,95
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	35.460,00	27.640,00	77,95
322	Rashodi za materijal i energiju	4.440.563,00	4.574.026,54	103,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	682.270,00	638.195,54	93,54
3222	Materijal i sirovine	1.591.765,00	1.708.962,00	107,36

Grad Vrbovec

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		INDEKS
		1 2017	2 2018	2/1
3223	Energija	1.687.068,00	1.697.187,00	100,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	332.773,00	380.562,00	114,36
3225	Sitni inventar i auto gume	118.677,00	124.140,00	104,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.010,00	24.980,00	89,18
323	Rashodi za usluge	9.610.436,66	10.675.225,64	111,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.516.873,00	2.591.449,00	102,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.691.231,68	4.112.802,00	111,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja	483.650,60	827.973,00	171,19
3234	Komunalne usluge	306.327,00	323.162,00	105,50
3235	Zakupnine i najmnine	466.818,12	494.000,00	105,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	61.660,00	83.411,20	135,28
3237	Intelektualne i osobne usluge	533.690,26	676.468,44	126,75
3238	Računalne usluge	204.175,75	210.210,00	102,96
3239	Ostale usluge	1.346.010,25	1.355.750,00	100,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.295,00	40.110,00	31,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.295,00	40.110,00	31,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.889.431,57	1.408.236,96	74,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	878.807,76	331.281,96	37,70
3292	Premije osiguranja	123.231,98	170.247,98	138,15
3293	Reprezentacija	154.561,83	187.875,02	121,55
3294	Članarine i norme	25.860,00	37.820,00	146,25
3295	Pristojbe i naknade	83.980,00	91.204,00	108,60
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.990,00	584.808,00	94,63
34	Financijski rashodi	493.967,93	218.460,00	44,23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	405.000,00	140.900,00	34,79
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	405.000,00	140.900,00	34,79
343	Ostali financijski rashodi	88.967,93	77.560,00	87,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.692,93	50.060,00	104,96
3433	Zatezne kamate	500,00	500,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.775,00	27.000,00	66,22

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		INDEKS	
	1 2017	2 2018	2/1	
35	Subvencije	0,00	1.290.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	0,00	1.290.000,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	1.290.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.360,00	104.360,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.360,00	104.360,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.360,00	104.360,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.221.588,00	3.968.600,00	123,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.221.588,00	3.968.600,00	123,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	860.000,00	1.060.000,00	123,26
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.361.588,00	2.908.600,00	123,16
38	Ostali rashodi	3.883.734,00	4.373.004,00	112,60
381	Tekuće donacije	3.609.460,00	3.371.604,00	93,41
3811	Tekuće donacije u novcu	3.609.460,00	3.371.604,00	93,41
382	Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00	30.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	51.684,00	5.000,00	9,67
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	51.684,00	5.000,00	9,67
385	Izvanredni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	20.000,00	20.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	172.590,00	946.400,00	548,35
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u	172.590,00	946.400,00	548,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.146.249,51	14.605.538,00	283,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	800.000,00	4.444,44
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.000,00	800.000,00	4.444,44
4111	Zemljište	18.000,00	800.000,00	4.444,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.519.149,51	12.208.936,00	270,16
421	Građevinski objekti	2.332.322,49	9.309.511,00	399,15
4212	Poslovni objekti	752.789,00	5.674.511,00	753,80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	849.671,57	3.585.000,00	421,93
4214	Ostali građevinski objekti	729.861,92	50.000,00	6,85
422	Postrojenja i oprema	819.541,02	576.145,00	70,30

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		INDEKS	
	1 2017	2 2018	2/1	
4221	Uredska oprema i namještaj	270.176,02	197.525,00	73,11
4222	Komunikacijska oprema	31.125,00	21.520,00	69,14
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.750,00	205.500,00	608,89
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	454.490,00	151.600,00	33,36
423	Prijevozna sredstva	131.661,00	18.000,00	13,67
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	131.661,00	18.000,00	13,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154.000,00	156.280,00	101,48
4241	Knjige	151.000,00	151.280,00	100,19
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	3.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	5.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.081.625,00	2.149.000,00	198,68
4262	Ulaganja u računalne programe	91.500,00	89.000,00	97,27
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	100.000,00	200.000,00	200,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	890.125,00	1.860.000,00	208,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	609.100,00	1.596.602,00	262,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	609.100,00	1.596.602,00	262,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	609.100,00	1.596.602,00	262,12

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		INDEKS
	1 2017	2 2018	2/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	23.350.109,00	981.000,00	4,20
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.951.661,00	20.000,00	0,18
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.000,00	20.000,00	100,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	10.000,00	10.000,00	100,00
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	10.000,00	10.000,00	100,00
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	10.000,00	10.000,00	100,00
8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima	10.000,00	10.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	10.931.661,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	10.931.661,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.800.000,00	0,00	0,00
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	131.661,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.398.448,00	961.000,00	7,75
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.398.448,00	961.000,00	7,75
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	12.398.448,00	961.000,00	7,75
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.320.000,00	900.000,00	7,31
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan	78.448,00	61.000,00	77,76

Grad Vrbovec

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		INDEKS
	1 2017	2 2018	2/1
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922 Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
9221 Višak prihoda	0,00	0,00	0,00