

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 14. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2015. godine donijelo je

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine sadrži:

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	35.056.433,38	39.354.540,67	34.336.921,93	97,95	87,25
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	162.773,53	137.500,00	102.467,89	62,95	74,52
Rashodi poslovanja	27.677.647,03	27.381.610,62	26.016.983,37	94,00	95,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.105.531,90	10.755.430,05	8.476.302,59	206,46	78,81
RAZLIKA - MANJAK	3.436.027,98	1.355.000,00	-53.896,14	-1,57	-3,98
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.533,56	260.000,00	238.037,53	9.395,38	91,55
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.661.077,44	1.615.000,00	1.752.965,23	105,53	108,54
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.658.543,88	-1.355.000,00	-1.514.927,70	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1.777.484,10	0,00	-1.568.823,84	-88,26	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)					
Vlastiti izvori	-3.137.797,10	0,00	-1.360.313,00	43,35	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.360.313,00	0,00	-2.929.136,84	215,33	0,00

Članak 2.

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vrbovca za 2014. godinu daje se u sljedećem pregledu po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		35.056.433,38	39.354.540,67	34.336.921,93	97,95	87,25
61	Prihodi od poreza	18.314.866,67	19.344.039,15	17.908.677,53	97,78	92,58
611	Porez i prirez na dohodak	16.840.496,35	18.000.000,00	16.877.720,82	100,22	93,77
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.840.496,35	18.000.000,00	16.877.720,82	100,22	93,77
613	Porezi na imovinu	916.031,90	843.939,15	544.298,07	59,42	64,49
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	128.039,28	120.000,00	98.972,02	77,30	82,48
6134	Povremeni porezi na imovinu	787.992,62	723.939,15	445.326,05	56,51	61,51
614	Porezi na robu i usluge	558.338,42	500.100,00	486.658,64	87,16	97,31
6142	Porez na promet	268.131,21	250.000,00	261.894,29	97,67	104,76
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	290.207,21	250.100,00	224.764,35	77,45	89,87
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.583.068,40	8.302.488,56	6.216.675,55	94,43	74,88
633	Pomoći iz proračuna	3.316.510,76	4.563.406,56	2.867.944,51	86,47	62,85
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	713.602,15	811.069,44	613.105,69	85,92	75,59
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	2.602.908,61	3.752.337,12	2.254.838,82	86,63	60,09
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	652.558,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	652.558,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.266.557,64	3.086.524,00	3.348.731,04	102,52	108,50
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.050.277,54	2.426.837,00	2.689.044,31	88,16	110,80
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	216.280,10	659.687,00	659.686,73	305,01	100,00
64	Prihodi od imovine	870.491,94	1.193.550,00	1.208.752,68	138,86	101,27
641	Prihodi od financijske imovine	7.017,30	12.000,00	11.540,34	164,46	96,17
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.017,30	12.000,00	11.540,34	164,46	96,17
642	Prihodi od nefinancijske imovine	835.944,29	1.120.550,00	1.142.347,74	136,65	101,95
6421	Naknade za koncesije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	672.886,82	709.000,00	688.543,27	102,33	97,11

6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	43.409,51	39.550,00	3.069,03	7,07	7,76
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	117.647,96	370.000,00	448.735,44	381,42	121,28
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	27.530,35	61.000,00	54.864,60	199,29	89,94
	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.834,93	60.000,00	54.157,40	218,07	90,26
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	2.695,42	1.000,00	707,20	26,24	70,72
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.159.640,40	6.259.790,46	4.718.244,01	65,90	75,37
651	Upravne i administrativne pristojbe	614.766,54	518.060,85	480.854,53	78,22	92,82
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	606.528,60	496.060,85	479.802,39	79,11	96,72
6514	Ostale pristojbe i naknade	8.237,94	22.000,00	1.052,14	12,77	4,78
652	Prihodi po posebnim propisima	98.141,13	155.605,28	137.400,65	140,00	88,30
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	28.039,56	70.000,00	70.403,20	251,09	100,58
6524	Doprinosi za šume	2.809,19	20.000,00	19.490,40	693,81	97,45
6526	Ostali nespomenuti prihodi	67.292,38	65.605,28	47.507,05	70,60	72,41
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.446.732,73	5.586.124,33	4.099.988,83	63,60	73,40
6531	Komunalni doprinosi	4.491.235,66	2.086.124,33	1.196.112,39	26,63	57,34
6532	Komunalne naknade	1.935.983,84	3.500.000,00	2.903.876,44	149,99	82,97
6533	Naknade za priključak	19.513,23	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.122.765,97	4.239.672,50	4.281.672,50	201,70	100,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	182.000,00	204.000,00	246.000,00	135,16	120,59
6615	Prihodi od pruženih usluga	182.000,00	204.000,00	246.000,00	135,16	120,59
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.940.765,97	4.035.672,50	4.035.672,50	207,94	100,00
6631	Tekuće donacije	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	1.913.765,97	4.035.672,50	4.035.672,50	210,88	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.600,00	15.000,00	2.899,66	51,78	19,33
681	Kazne i upravne mjere	5.600,00	5.000,00	1.599,66	28,57	31,99
6819	Ostale kazne	5.600,00	5.000,00	1.599,66	28,57	31,99
683	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	1.300,00	0,00	13,00
6831	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	1.300,00	0,00	13,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	162.773,53	137.500,00	102.467,89	62,95	74,52
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	162.773,53	87.500,00	102.467,89	62,95	117,11
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	37.067,60	87.500,00	102.467,89	276,44	117,11
7211	Stambeni objekti	37.067,60	37.500,00	102.467,89	276,44	273,25

7212	Poslovni objekti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	125.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		27.677.647,03	27.381.610,62	26.016.983,37	94,00	95,02
31	Rashodi za zaposlene	7.383.155,75	7.836.838,80	7.810.998,70	105,79	99,67
311	Plaće (Bruto)	6.127.621,50	6.400.405,00	6.390.701,01	104,29	99,85
3111	Plaće za redovan rad	6.127.621,50	6.400.405,00	6.390.701,01	104,29	99,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	323.147,61	375.458,80	358.665,26	110,99	95,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	323.147,61	375.458,80	358.665,26	110,99	95,53
313	Doprinosi na plaće	932.386,64	1.060.975,00	1.061.632,43	113,86	100,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	828.106,49	952.170,00	952.489,65	115,02	100,03
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	104.280,15	108.805,00	109.142,78	104,66	100,31
32	Materijalni rashodi	11.562.150,22	10.824.496,59	10.102.546,14	87,38	93,33
321	Naknade troškova zaposlenima	349.200,96	380.411,00	346.200,46	99,14	91,01
3211	Službena putovanja	85.594,50	104.363,00	87.246,92	101,93	83,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.825,20	209.717,00	204.474,24	97,45	97,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.165,37	29.425,00	23.680,30	84,08	80,48
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.615,89	36.906,00	30.799,00	120,23	83,45
322	Rashodi za materijal i energiju	3.325.576,08	2.994.270,82	2.795.547,38	84,06	93,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	271.170,18	275.229,86	295.918,32	109,13	107,52
3222	Materijal i sirovine	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2.736.591,21	2.353.732,96	2.173.650,06	79,43	92,35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	213.861,97	289.044,00	249.686,63	116,75	86,38
3225	Sitni inventar i auto gume	40.624,72	69.524,00	69.552,22	171,21	100,04
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.528,00	6.740,00	6.740,15	89,53	100,00
323	Rashodi za usluge	5.574.098,82	5.426.799,14	4.980.845,34	89,36	91,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.285.851,58	2.250.592,00	2.233.827,89	97,72	99,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.922.375,31	1.662.506,75	1.460.023,22	75,95	87,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	405.242,27	404.500,00	405.940,04	100,17	100,36
3234	Komunalne usluge	203.825,07	265.536,00	201.186,04	98,71	75,77
3235	Zakupnine i najamnine	234.875,48	233.595,00	231.452,98	98,54	99,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.038,00	39.309,00	29.251,00	94,24	74,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	293.851,23	405.422,57	251.332,06	85,53	61,99
3238	Računalne usluge	172.718,05	133.920,00	141.193,14	81,75	105,43
3239	Ostale usluge	24.321,83	31.417,82	26.638,97	109,53	84,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.337,29	51.705,28	36.698,52	125,09	70,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.337,29	51.705,28	36.698,52	125,09	70,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.283.937,07	1.971.310,35	1.943.254,44	85,08	98,58

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	583.651,07	830.000,00	782.890,36	134,14	94,32
3292	Premije osiguranja	104.110,26	92.840,00	87.167,80	83,73	93,89
3293	Reprezentacija	108.766,69	109.416,00	107.055,58	98,43	97,84
3294	Članarine	33.199,88	26.450,00	25.254,70	76,07	95,48
3295	Pristojbe i naknade	58.545,22	58.000,00	55.123,76	94,16	95,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.663,95	854.604,35	885.762,24	63,47	103,65
34	Financijski rashodi	1.032.344,14	1.076.188,00	957.750,59	92,77	88,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	948.302,87	1.000.000,00	883.499,16	93,17	88,35
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	948.302,87	1.000.000,00	883.499,16	93,17	88,35
343	Ostali financijski rashodi	84.041,27	76.188,00	74.251,43	88,35	97,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.029,18	44.188,00	44.475,01	90,71	100,65
3433	Zatezne kamate	2.595,30	2.000,00	1.502,34	57,89	75,12
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	32.416,79	30.000,00	28.274,08	87,22	94,25
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	2.856.768,92	3.004.150,00	2.970.556,04	103,98	98,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.856.768,92	3.004.150,00	2.970.556,04	103,98	98,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	923.600,71	900.000,00	914.129,89	98,97	101,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.933.168,21	2.104.150,00	2.056.426,15	106,38	97,73
38	Ostali rashodi	4.843.228,00	4.639.937,23	4.175.131,90	86,21	89,98
381	Tekuće donacije	2.834.223,63	3.004.666,70	2.968.993,37	104,76	98,81
3811	Tekuće donacije u novcu	2.794.620,02	2.954.666,70	2.918.666,70	104,44	98,78
3812	Tekuće donacije u naravi	39.603,61	50.000,00	50.326,67	127,08	100,65
382	Kapitalne donacije	225.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	225.705,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	41.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	41.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.741.908,61	1.615.270,53	1.206.138,53	69,24	74,67
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.741.908,61	1.615.270,53	1.206.138,53	69,24	74,67
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.105.531,90	10.755.430,05	8.476.302,59	206,46	78,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.822,00	2.386.720,00	2.386.694,00	62.446,21	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.822,00	2.386.720,00	2.386.694,00	62.446,21	100,00
4111	Zemljište	3.822,00	2.386.720,00	2.386.694,00	62.446,21	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.930.408,33	7.548.710,05	5.605.976,27	142,63	74,26
421	Građevinski objekti	3.161.978,29	6.495.194,89	4.700.801,65	148,67	72,37
4212	Poslovni objekti	2.109.943,97	3.070.664,61	2.555.981,00	121,14	83,24
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	922.501,70	3.236.530,28	1.982.348,53	214,89	61,25
4214	Ostali građevinski objekti	129.532,62	188.000,00	162.472,12	125,43	86,42
422	Postrojenja i oprema	377.442,68	465.611,50	422.513,19	111,94	90,74
4221	Uredska oprema i namještaj	155.838,37	307.417,00	286.101,83	183,59	93,07
4222	Komunikacijska oprema	2.699,99	39.147,50	39.396,98	1.459,15	100,64
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	86.741,82	25.254,00	21.767,48	25,09	86,19
4226	Sportska i glazbena oprema	19.636,50	42.737,00	42.737,50	217,64	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	112.526,00	51.056,00	32.509,40	28,89	63,67
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	77.150,00	79.300,00	78.522,75	101,78	99,02
4241	Knjige	75.350,00	76.000,00	75.222,75	99,83	98,98
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.800,00	3.300,00	3.300,00	183,33	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	313.837,36	508.603,66	404.138,68	128,77	79,46
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	58.113,28	58.113,28	0,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	79.687,50	37.500,00	37.500,00	47,06	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	234.149,86	412.990,38	308.525,40	131,76	74,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	171.301,57	820.000,00	483.632,32	282,33	58,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	171.301,57	820.000,00	483.632,32	282,33	58,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	171.301,57	820.000,00	483.632,32	282,33	58,98

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.533,56	260.000,00	238.037,53	9.395,38	91,55
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.533,56	260.000,00	238.037,53	9.395,38	91,55
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,07	250.000,00	237.171,55	338.816.500,00	94,87
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,07	250.000,00	237.171,55	338.816.500,00	94,87
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.533,49	10.000,00	865,98	34,18	8,66
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	2.533,49	10.000,00	865,98	34,18	8,66
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.661.077,44	1.615.000,00	1.752.965,23	105,53	108,54
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.661.077,44	1.615.000,00	1.752.965,23	105,53	108,54
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.661.077,44	1.615.000,00	1.752.965,23	105,53	108,54
544	financijskih institucija izvan	1.661.077,44	1.615.000,00	1.752.965,23	105,53	108,54

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.661.077,44	1.615.000,00	1.752.965,23	105,53	108,54
------	--	--------------	--------------	--------------	--------	--------

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršeni rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sadržani su u Posebnom dijelu Proračuna Grada Vrbovec za 2014. godinu kako slijedi:

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Vrbovec za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine objaviti će se u "Glasniku Zagrebačke županije " te na službenoj internetskoj stranici Grada Vrbovca.

KLASA: 400-05/15-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-15-1
Vrbovec, 21. 05. 2015. g.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Josip Jambrač, v.r.