

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 16. sjednici održanoj dana 24. rujna 2015. godine *donijelo je*:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. - 30.06.2015. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Vrbovca za 2015. godinu ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 17/15) u prvom polugodištu 2015. godine ostvaren je, kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	13.015.077,54	41.096.963,57	15.041.850,52	115,57	36,60
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.800,89	1.122.776,50	19.941,69	106,07	1,78
Rashodi poslovanja	13.249.477,80	29.223.893,41	12.222.325,81	92,25	41,82
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.566.687,12	11.195.846,66	623.339,86	39,79	5,57
RAZLIKA - MANJAK	-1.782.286,49	1.800.000,00	2.216.126,54	0,00	123,12
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	203.685,91	60.000,00	12.505,05	6,14	20,84
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	862.121,03	1.860.000,00	913.540,85	105,96	49,12
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-658.435,12	-1.800.000,00	-901.035,80	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.440.721,61	0,00	1.315.090,74	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-1.360.313,00		-3.059.899,37		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.801.034,61		-1.744.808,63		

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 2015. godine 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		13.015.077,54	41.096.963,57	15.041.850,52	115,57	36,60
61	Prihodi od poreza	8.795.030,40	16.550.100,00	8.511.069,02	96,77	51,43
611	Porez i prirez na dohodak	8.468.612,03	15.500.000,00	8.116.353,96	95,84	52,36
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.468.612,03	15.500.000,00	8.116.353,96	95,84	52,36
613	Porezi na imovinu	193.117,10	550.000,00	253.948,63	131,50	46,17
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	18.969,79	120.000,00	7.547,95	39,79	6,29
6134	Povremeni porezi na imovinu	174.147,31	430.000,00	246.400,68	141,49	57,30
614	Porezi na robu i usluge	133.301,27	500.100,00	140.766,43	105,60	28,15
6142	Porez na promet	120.043,29	250.000,00	118.378,52	98,61	47,35
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	13.257,98	250.100,00	22.387,91	168,86	8,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.513.223,68	17.064.850,38	2.207.396,97	145,87	12,94
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	61.520,00	6.381.746,38	228.183,00	370,91	3,58
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	61.520,00	968.663,00	228.183,00	370,91	23,56
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	5.413.083,38	0,00	0,00	0,00
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	6.059.384,00	243.426,00	0,00	4,02
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	6.059.384,00	243.426,00	0,00	4,02
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.451.703,68	3.498.720,00	1.735.787,97	119,57	49,61
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.366.601,00	2.905.488,00	1.499.041,00	109,69	51,59
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	85.102,68	593.232,00	236.746,97	278,19	39,91
64	Prihodi od imovine	557.095,97	993.000,00	597.301,69	107,22	60,15
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	499.658,99	958.400,00	583.220,74	116,72	60,85
6421	Naknade za koncesije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	312.921,88	630.400,00	302.128,29	96,55	47,93

6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.344,33	26.000,00	10.103,84	430,99	38,86
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	182.392,78	300.000,00	268.988,61	147,48	89,66
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	45.896,64	31.000,00	10.494,95	22,87	33,85
	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.778,94	30.000,00	10.494,95	22,93	34,98
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	117,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.069.060,83	6.200.013,19	3.618.832,84	174,90	58,37
651	Upravne i administrativne pristojbe	232.692,93	357.000,00	191.515,75	82,30	53,65
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	231.909,02	350.000,00	190.850,73	82,30	54,53
6514	Ostale pristojbe i naknade	783,91	7.000,00	665,02	84,83	9,50
652	Prihodi po posebnim propisima	54.298,94	343.013,19	96.687,28	178,06	28,19
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	33.927,35	70.000,00	58.007,86	170,98	82,87
6524	Doprinosi za šume	3.850,89	17.407,91	1.696,70	44,06	9,75
6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.520,70	255.605,28	36.982,72	223,86	14,47
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.782.068,96	5.500.000,00	3.330.629,81	186,90	60,56
6531	Komunalni doprinosi	335.188,83	2.000.000,00	1.473.048,71	439,47	73,65
6532	Komunalne naknade	1.446.880,13	3.500.000,00	1.857.581,10	128,39	53,07
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000,00	279.000,00	107.000,00	133,75	38,35
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00	204.000,00	107.000,00	133,75	52,45
6615	Prihodi od pruženih usluga	80.000,00	204.000,00	107.000,00	133,75	52,45
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	666,66	10.000,00	250,00	37,50	2,50
681	Kazne i upravne mjere	666,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	666,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	5.000,00	250,00	0,00	5,00
6831	Ostali prihodi	0,00	5.000,00	250,00	0,00	5,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.800,89	1.122.776,50	19.941,69	106,07	1,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	18.800,89	382.776,50	19.941,69	106,07	5,21
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	18.800,89	382.776,50	19.941,69	106,07	5,21
7211	Stambeni objekti	18.800,89	32.776,50	19.941,69	106,07	60,84

7212	Poslovni objekti	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		13.249.477,80	29.223.893,41	12.222.325,81	92,25	41,82
31	Rashodi za zaposlene	3.881.679,94	7.301.494,56	3.558.144,55	91,67	48,73
311	Plaće (Bruto)	3.191.719,38	5.932.654,00	2.890.301,92	90,56	48,72
3111	Plaće za redovan rad	3.191.719,38	5.932.654,00	2.890.301,92	90,56	48,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	182.662,48	345.750,56	167.787,69	91,86	48,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	182.662,48	345.750,56	167.787,69	91,86	48,53
313	Doprinosi na plaće	507.298,08	1.023.090,00	500.054,94	98,57	48,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	452.944,43	919.559,00	449.366,20	99,21	48,87
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	54.353,65	103.531,00	50.688,74	93,26	48,96
32	Materijalni rashodi	4.811.013,52	13.948.876,47	5.541.718,58	115,19	39,73
321	Naknade troškova zaposlenima	161.284,05	388.895,00	161.967,93	100,42	41,65
3211	Službena putovanja	34.380,13	126.750,00	41.229,47	119,92	32,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	105.271,62	189.025,00	92.903,43	88,25	49,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.440,30	39.500,00	20.936,50	168,30	53,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.192,00	33.620,00	6.898,53	75,05	20,52
322	Rashodi za materijal i energiju	1.382.025,67	2.601.307,84	1.471.400,24	106,47	56,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	144.390,63	244.769,75	176.935,26	122,54	72,29
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	1.135.429,35	2.037.145,09	1.151.283,94	101,40	56,51
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.733,74	242.973,00	117.716,71	166,42	48,45
3225	Sitni inventar i auto gume	31.471,95	71.420,00	19.282,33	61,27	27,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.000,00	6.182,00	0,00	123,64
323	Rashodi za usluge	2.418.099,62	9.050.018,35	3.082.396,10	127,47	34,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.238.750,24	2.246.635,00	1.285.010,72	103,73	57,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	649.509,50	4.878.991,50	1.244.470,49	191,60	25,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	236.611,89	356.172,00	208.255,62	88,02	58,47
3234	Komunalne usluge	42.008,76	287.546,00	80.807,66	192,36	28,10
3235	Zakupnine i najamnine	116.228,24	195.000,00	103.828,54	89,33	53,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.251,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.775,72	388.098,10	93.694,27	184,53	24,14
3238	Računalne usluge	57.420,70	134.080,00	60.075,54	104,62	44,81
3239	Ostale usluge	7.543,57	530.095,75	6.253,26	82,90	1,18
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.943,25	51.705,28	24.480,46	163,82	47,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.943,25	51.705,28	24.480,46	163,82	47,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834.660,93	1.856.950,00	801.473,85	96,02	43,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	390.485,91	664.000,00	314.501,15	80,54	47,36

3292	Premije osiguranja	42.952,85	93.120,00	16.414,78	38,22	17,63
3293	Reprezentacija	52.329,74	87.100,00	48.463,82	92,61	55,64
3294	Članarine i norme	6.087,47	47.650,00	3.943,85	64,79	8,28
3295	Pristojbe i naknade	26.120,00	65.340,00	28.396,18	108,71	43,46
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	10.000,00	5.910,49	0,00	59,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.684,96	889.740,00	383.843,58	121,21	43,14
34	Financijski rashodi	484.226,87	874.100,00	424.716,80	87,71	48,59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	455.796,42	800.000,00	393.880,64	86,42	49,24
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	455.796,42	800.000,00	393.880,64	86,42	49,24
343	Ostali financijski rashodi	28.430,45	74.100,00	30.836,16	108,46	41,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.517,74	42.100,00	21.709,46	111,23	51,57
3433	Zatezne kamate	691,78	2.000,00	535,26	77,37	26,76
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.220,93	30.000,00	8.591,44	104,51	28,64
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	1.545.081,02	2.435.000,00	1.324.635,92	85,73	54,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.545.081,02	2.435.000,00	1.324.635,92	85,73	54,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	546.917,78	620.000,00	476.350,63	87,10	76,83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	998.163,24	1.815.000,00	848.285,29	84,98	46,74
38	Ostali rashodi	2.527.476,45	4.664.422,38	1.373.109,96	54,33	29,44
381	Tekuće donacije	1.476.063,95	2.815.200,00	1.373.109,96	93,03	48,77
3811	Tekuće donacije u novcu	1.450.583,33	2.815.200,00	1.373.109,96	94,66	48,77
3812	Tekuće donacije u naravi	25.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.051.412,50	1.809.222,38	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	1.051.412,50	684.222,38	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3862	trgovačkim društvima izvan javnog	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.566.687,12	11.195.846,66	623.339,86	39,79	5,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.474.792,81	10.715.846,66	384.088,80	26,04	3,58
421	Građevinski objekti	1.061.788,57	9.356.648,66	120.000,00	11,30	1,28
4212	Poslovni objekti	37.250,00	5.922.466,91	120.000,00	322,15	2,03
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	993.104,28	3.374.181,75	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	31.434,29	60.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	156.240,16	258.448,00	60.260,94	38,57	23,32
4221	Uredska oprema i namještaj	87.677,35	178.448,00	51.948,49	59,25	29,11
4222	Komunikacijska oprema	3.950,31	9.500,00	6.580,57	166,58	69,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.375,00	7.000,00	1.731,88	20,68	24,74
4226	Sportska i glazbena oprema	28.737,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.218,45	56.000,00	27.515,69	136,09	49,14
4241	Knjige	20.218,45	56.000,00	27.515,69	136,09	49,14
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	236.545,63	1.044.750,00	176.312,17	74,54	16,88
4262	Ulaganja u računalne programe	36.765,63	3.000,00	2.298,00	6,25	76,60
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	162.280,00	1.041.750,00	174.014,17	107,23	16,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.420,31	480.000,00	239.251,06	280,09	49,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.420,31	480.000,00	239.251,06	280,09	49,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.420,31	480.000,00	239.251,06	280,09	49,84

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		203.685,91	60.000,00	12.505,05	6,14	20,84
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	203.685,91	60.000,00	12.505,05	6,14	20,84
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	203.550,01	50.000,00	12.505,05	6,14	25,01
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	203.550,01	50.000,00	12.505,05	6,14	25,01
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	135,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	135,90	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		862.121,03	1.860.000,00	913.540,85	105,96	49,12
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	862.121,03	1.860.000,00	913.540,85	105,96	49,12
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	862.121,03	1.860.000,00	913.540,85	105,96	49,12
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	862.121,03	1.860.000,00	913.540,85	105,96	49,12

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 objaviti će se u "Glasniku Zagrebačke županije", te na internetskoj stranici Grada Vrbovca.

KLASA: 400-05/15-01/02
URBROJ: 238/32-01/01-15-1
Vrbovec, 24. 09. 2015. g.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Josip Jambrač, v.r.