

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 22. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine *donijelo je*:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovca za razdoblje od 01.01. - 30.06.2016. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Vrbovca za 2016. godinu ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 10/16) u prvom polugodištu 2016. godine ostvaren je, kako slijedi:

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	15,041,850.52	49,432,384.25	18,573,330.99	123.48	37.57
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19,941.69	1,219,619.50	983,312.93	4,930.94	80.62
Rashodi poslovanja	12,222,325.81	33,323,235.79	14,472,336.59	118.41	43.43
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623,339.86	15,528,767.96	2,334,896.68	374.58	15.04
RAZLIKA - MANJAK	2,216,126.54	1,800,000.00	2,749,410.65	124.06	152.75
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	12,505.05	60,000.00	1,008.39	8.06	1.68
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	913,540.85	1,860,000.00	967,397.36	105.90	52.01
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-901,035.80	-1,800,000.00	-966,388.97	0.00	0.00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1,315,090.74	0.00	1,783,021.68	135.58	0.00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-3,059,899.37		-1,923,939.51		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1,744,808.63		-140,917.83		

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 rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		15,041,850.52	49,432,384.25	18,573,330.99	123.48	37.57
61	Prihodi od poreza	8,511,069.02	16,621,000.00	8,811,128.88	103.53	53.01
611	Porez i prizet na dohodak	8,116,353.96	15,500,000.00	8,333,323.75	102.67	53.76
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	8,116,353.96	15,500,000.00	8,333,323.75	102.67	53.76
613	Porezi na imovinu	253,948.63	620,000.00	313,393.86	123.41	50.55
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7,547.95	120,000.00	10,944.05	144.99	9.12
6134	Povremeni porezi na imovinu	246,400.68	500,000.00	302,449.81	122.75	60.49
614	Porezi na robu i usluge	140,766.43	501,000.00	164,411.27	116.80	32.82
6142	Porez na promet	118,378.52	250,000.00	128,841.34	108.84	51.54
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	22,387.91	251,000.00	35,569.93	158.88	14.17
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2,207,396.97	19,170,267.25	3,064,196.70	138.81	15.98
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0.00	176,390.00	0.00	0.00	0.00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0.00	176,390.00	0.00	0.00	0.00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	228,183.00	7,225,915.65	21,560.00	9.45	0.30
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	228,183.00	915,840.00	21,560.00	9.45	2.35
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0.00	6,310,075.65	0.00	0.00	0.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	243,426.00	2,045,241.60	1,343,838.05	552.05	65.71
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00	100,000.00	72,447.45	0.00	72.45
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	243,426.00	1,945,241.60	1,271,390.60	522.29	65.36
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1,735,787.97	3,498,720.00	1,508,770.93	86.92	43.12
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1,499,041.00	2,905,488.00	1,479,704.00	98.71	50.93
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	236,746.97	593,232.00	29,066.93	12.28	4.90
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	134,000.00	190,027.72	0.00	141.81
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	66,000.00	135,627.72	0.00	205.50
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	68,000.00	54,400.00	0.00	80.00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	6,090,000.00	0.00	0.00	0.00
64	Prihodi od imovine	597,301.69	1,385,717.00	825,990.46	138.29	59.61
641	Prihodi od financijske imovine	3,586.00	8,417.00	4,794.66	133.70	56.96

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,586.00	3,917.00	3,757.66	104.79	95.93
6414	Prihodi od zateznih kamata	0.00	4,500.00	1,037.00	0.00	23.04
642	Prihodi od nefinancijske imovine	583,220.74	1,346,300.00	819,727.43	140.55	60.89
6421	Naknade za koncesije	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	302,128.29	868,300.00	622,505.85	206.04	71.69
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10,103.84	26,000.00	3,962.00	39.21	15.24
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	268,988.61	450,000.00	191,259.58	71.10	42.50
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10,494.95	31,000.00	1,468.37	13.99	4.74
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10,494.95	30,000.00	1,468.37	13.99	4.89
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3,618,832.84	11,355,072.00	5,320,969.02	147.04	46.86
651	Upravne i administrativne pristojbe	191,515.75	327,687.80	170,086.48	88.81	51.91
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	190,850.73	321,687.80	169,876.48	89.01	52.81
6514	Ostale pristojbe i naknade	665.02	6,000.00	210.00	31.58	3.50
652	Prihodi po posebnim propisima	96,687.28	3,298,475.57	1,923,639.14	1,989.55	58.32
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	58,007.86	103,203.57	60,619.89	104.50	58.74
6524	Doprinosi za šume	1,696.70	15,000.00	18,441.74	1,086.92	122.94
6526	Ostali nespomenuti prihodi	36,982.72	3,180,272.00	1,844,577.51	4,987.67	58.00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3,330,629.81	7,728,908.63	3,227,243.40	96.90	41.76
6531	Komunalni doprinosi	1,473,048.71	3,628,908.63	1,643,687.73	111.58	45.29
6532	Komunalne naknade	1,857,581.10	4,100,000.00	1,583,555.67	85.25	38.62
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	107,000.00	886,828.00	546,240.75	510.51	61.59
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	107,000.00	877,128.00	539,277.75	504.00	61.48
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	107,000.00	877,128.00	538,777.75	503.53	61.43
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0.00	9,700.00	6,963.00	0.00	71.78
6631	Tekuće donacije	0.00	5,700.00	4,450.00	0.00	78.07
6632	Kapitalne donacije	0.00	4,000.00	2,513.00	0.00	62.83
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.00	13,500.00	4,805.18	1,922.07	35.59
681	Kazne i upravne mjere	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6819	Ostale kazne	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
683	Ostali prihodi	250.00	8,500.00	4,805.18	1,922.07	56.53
6831	Ostali prihodi	250.00	8,500.00	4,805.18	1,922.07	56.53
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19,941.69	1,219,619.50	983,312.93	4,930.94	80.62
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	770,000.00	954,734.92	0.00	123.99
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0.00	770,000.00	954,734.92	0.00	123.99
7111	Zemljište	0.00	770,000.00	954,734.92	0.00	123.99
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19,941.69	449,619.50	28,578.01	143.31	6.36

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19,941.69	449,619.50	28,578.01	143.31	6.36
7211	Stambeni objekti	19,941.69	249,619.50	28,578.01	143.31	11.45
7212	Poslovni objekti	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Rashodi poslovanja		12,222,325.81	33,323,235.79	14,472,336.59	118.41	43.43
31	Rashodi za zaposlene	3,558,144.55	8,856,744.28	4,253,712.45	119.55	48.03
311	Plaće (Bruto)	2,890,301.92	7,161,235.00	3,452,971.08	119.47	48.22
3111	Plaće za redovan rad	2,890,301.92	7,161,235.00	3,452,971.08	119.47	48.22
312	Ostali rashodi za zaposlene	167,787.69	452,537.28	203,622.73	121.36	45.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	167,787.69	452,537.28	203,622.73	121.36	45.00
313	Doprinosi na plaće	500,054.94	1,242,972.00	597,118.64	119.41	48.04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	449,366.20	1,109,998.00	551,784.74	122.79	49.71
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50,688.74	132,974.00	45,333.90	89.44	34.09
32	Materijalni rashodi	5,541,718.58	17,451,391.51	6,814,216.02	122.96	39.05
321	Naknade troškova zaposlenima	161,967.93	708,291.00	360,005.66	222.27	50.83
3211	Službena putovanja	41,229.47	184,080.00	64,477.25	156.39	35.03
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92,903.43	205,000.00	105,511.30	113.57	51.47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20,936.50	285,511.00	169,226.11	808.28	59.27
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6,898.53	33,700.00	20,791.00	301.38	61.69
322	Rashodi za materijal i energiju	1,471,400.24	4,941,430.68	2,916,379.00	198.20	59.02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	176,935.26	566,475.00	353,486.35	199.78	62.40
3222	Materijal i sirovine	0.00	1,581,884.00	854,394.80	0.00	54.01
3223	Energija	1,151,283.94	2,432,598.68	1,484,815.25	128.97	61.04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	117,716.71	252,673.00	115,892.74	98.45	45.87
3225	Sitni inventar i auto gume	19,282.33	89,800.00	103,280.04	535.62	115.01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6,182.00	18,000.00	4,509.82	72.95	25.05
323	Rashodi za usluge	3,082,396.10	10,045,412.64	2,840,056.52	92.14	28.27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,285,010.72	2,422,860.00	1,383,630.79	107.67	57.11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,244,470.49	4,947,291.50	575,811.99	46.27	11.64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	208,255.62	426,020.00	257,381.23	123.59	60.42
3234	Komunalne usluge	80,807.66	410,446.00	147,738.46	182.83	35.99
3235	Zakupnine i najamnine	103,828.54	423,500.00	214,555.12	206.64	50.66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	60,000.00	12,452.50	0.00	20.75
3237	Intelektualne i osobne usluge	93,694.27	526,649.14	152,351.32	162.60	28.93
3238	Računalne usluge	60,075.54	161,075.00	79,450.74	132.25	49.33
3239	Ostale usluge	6,253.26	667,571.00	16,684.37	266.81	2.50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24,480.46	138,614.00	75,654.14	309.04	54.58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24,480.46	138,614.00	75,654.14	309.04	54.58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801,473.85	1,617,643.19	622,120.70	77.62	38.46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	314,501.15	665,000.00	304,210.08	96.73	45.75
3292	Premije osiguranja	16,414.78	124,420.00	57,457.09	350.03	46.18
3293	Reprezentacija	48,463.82	119,700.00	70,266.34	144.99	58.70

3294	Članarine i norme	3,943.85	38,050.00	27,560.00	698.81	72.43
3295	Pristojbe i naknade	28,396.18	68,940.00	27,054.58	95.28	39.24
3296	Troškovi sudskih postupaka	5,910.49	10,000.00	5,150.00	87.13	51.50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	383,843.58	591,533.19	130,422.61	33.98	22.05
34	Financijski rashodi	424,716.80	903,000.00	358,520.64	84.41	39.70
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	393,880.64	807,000.00	330,885.03	84.01	41.00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	393,880.64	807,000.00	330,885.03	84.01	41.00
3423						
343	Ostali financijski rashodi	30,836.16	96,000.00	27,635.61	89.62	28.79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21,709.46	63,000.00	17,537.77	80.78	27.84
3433	Zatezne kamate	535.26	2,000.00	91.61	17.12	4.58
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8,591.44	31,000.00	10,006.23	116.47	32.28
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	1,324,635.92	2,908,900.00	1,419,773.08	107.18	48.81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,324,635.92	2,908,900.00	1,419,773.08	107.18	48.81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	476,350.63	1,207,000.00	555,062.48	116.52	45.99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	848,285.29	1,701,900.00	864,710.60	101.94	50.81
38	Ostali rashodi	1,373,109.96	3,203,200.00	1,626,114.40	118.43	50.77
381	Tekuće donacije	1,373,109.96	3,053,200.00	1,601,440.04	116.63	52.45
3811	Tekuće donacije u novcu	1,373,109.96	3,053,200.00	1,601,440.04	116.63	52.45
382	Kapitalne donacije	0.00	30,000.00	6,530.00	0.00	21.77
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0.00	30,000.00	6,530.00	0.00	21.77
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	100,000.00	18,144.36	0.00	18.14
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0.00	100,000.00	18,144.36	0.00	18.14
3861						
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3862						
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623,339.86	15,528,767.96	2,334,896.68	374.58	15.04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	384,088.80	9,443,767.96	2,186,949.40	569.39	23.16
421	Građevinski objekti	120,000.00	8,140,605.96	1,902,346.44	1,585.29	23.37
4212	Poslovni objekti	120,000.00	2,367,474.60	1,310,796.07	1,092.33	55.37
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0.00	5,423,131.36	460,292.38	0.00	8.49
4214	Ostali građevinski objekti	0.00	350,000.00	131,257.99	0.00	37.50
422	Postrojenja i oprema	60,260.94	360,662.00	124,859.04	207.20	34.62
4221	Uredska oprema i namještaj	51,948.49	222,642.00	98,810.74	190.21	44.38
4222	Komunikacijska oprema	6,580.57	13,150.00	2,033.05	30.89	15.46
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1,731.88	9,150.00	11,795.25	681.07	128.91
4226	Sportska i glazbena oprema	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	100,720.00	12,220.00	0.00	12.13
423	Prijevozna sredstva	0.00	60,000.00	60,355.04	0.00	100.59

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00	60,000.00	60,355.04	0.00	100.59
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27,515.69	147,000.00	48,874.44	177.62	33.25
4241	Knjige	27,515.69	143,000.00	48,874.44	177.62	34.18
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	176,312.17	735,500.00	50,514.44	28.65	6.87
4262	Ulaganja u računalne programe	2,298.00	5,500.00	2,525.00	109.88	45.91
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	174,014.17	730,000.00	47,989.44	27.58	6.57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	239,251.06	6,085,000.00	147,947.28	61.84	2.43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239,251.06	6,085,000.00	147,947.28	61.84	2.43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	239,251.06	6,085,000.00	147,947.28	61.84	2.43

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		12,505.05	60,000.00	1,008.39	8.06	1.68
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	12,505.05	60,000.00	1,008.39	8.06	1.68
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	12,505.05	50,000.00	1,008.39	8.06	2.02
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	12,505.05	50,000.00	1,008.39	8.06	2.02
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		913,540.85	1,860,000.00	967,397.36	105.90	52.01
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	913,540.85	1,860,000.00	967,397.36	105.90	52.01
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	913,540.85	1,860,000.00	967,397.36	105.90	52.01
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	913,540.85	1,860,000.00	953,596.62	104.38	51.27
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	0.00	0.00	13,800.74	0.00	0.00

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: 400-05/16-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-16-1
Vrbovec, 29. 09. 2016. g.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Josip Jambrač, v.r.