

Na temelju članka 124 i 125 Zakona o proračunu (NN broj 96/03) i članka 44 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/01, 6/01, 5/05, 10/05, 10/06-pročišćeni tekst i 15/07) Gradsko vijeće na svojoj 30. sjednici održanoj dana 11. rujna 2008. godine usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čakovca u razdoblju 01. 01. do 30. 06. 2008. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje
6	Prihodi poslovanja	125.054.104,00	46.869.514,71
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.430.000,00	4.697.175,64
<hr/>			
3	Rashodi poslovanja	91.071.034,69	38.889.748,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.213.069,31	14.863.803,98
<hr/>			
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-2.800.000,00	-2.186.862,60

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	2.054.369,65
<hr/>			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	580.469,36
<hr/>			
Neto financiranje (8 - 5)		2.800.000,00	1.473.900,29
<hr/>			
Ukupno prihodi i primici		135.484.104,00	53.621.060,00
Višak prihoda iz prethodnih godina		0,00	831.711,77
<hr/>			
Sveukupno prihodi i primici		135.484.104,00	54.452.771,77
Ukupno rashodi i izdaci		135.484.104,00	54.334.022,31
<hr/>			
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	118.749,46

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
6	Prihodi poslovanja	125.054.104,00	46.869.514,71	37,48 %
61	Prihodi od poreza	64.763.104,00	29.298.737,45	45,24 %
611	Porez i priraz na dohodak	57.663.104,00	27.186.801,95	47,15 %
6111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	50.690.000,00	23.772.899,97	46,90 %
61111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	50.690.000,00	23.772.899,97	46,90 %
611111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 1200	39.700.000,00	18.604.861,70	46,86 %
611112	Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ	2.390.000,00	1.120.345,46	46,88 %
611113	Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP	1.000.000,00	469.823,82	46,98 %
611114	Priraz na porez na dohodak	7.600.000,00	3.577.868,99	47,08 %
6118	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.973.104,00	3.413.901,98	48,96 %
61181	Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.973.104,00	3.413.901,98	48,96 %
611811	Decentralizirane funkcije - OŠ	3.044.278,00	1.241.878,17	40,79 %
611812	Decentralizirane funkcije - JVP	3.928.826,00	2.172.023,81	55,28 %
613	Porezi na imovinu	5.900.000,00	1.289.908,18	21,86 %
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	900.000,00	315.866,55	35,10 %
61315	Porez na korištenje javnih površina	900.000,00	315.866,55	35,10 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	5.000.000,00	974.041,63	19,48 %
61341	Porez na promet nekretnina	5.000.000,00	974.041,63	19,48 %
614	Porezi na robu i usluge	1.200.000,00	822.027,32	68,50 %
6142	Porez na promet	600.000,00	289.241,33	48,21 %
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	600.000,00	289.241,33	48,21 %
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	600.000,00	532.785,99	88,80 %
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	600.000,00	532.785,99	88,80 %
63	Potpore	10.850.000,00	1.873.495,11	17,27 %
633	Potpore iz proračuna	7.200.000,00	861.724,45	11,97 %
6331	Tekuće potpore iz proračuna	0,00	861.724,45	-
63311	Tekuće potpore iz državnog proračuna - program Kultur	0,00	861.724,45	-
63311	Tekuće potpore iz državnog proračuna - program Kultur	0,00	861.724,45	-
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	7.200.000,00	0,00	0,00 %
63321	Kapitalne potpore iz državnog proračuna	6.500.000,00	0,00	0,00 %
633211	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	1.000.000,00	0,00	0,00 %
6332110	Ministarstvo kulture	500.000,00	0,00	0,00 %
633212	Bespovratna sredstva pristupnih fondova	3.000.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
633219	Ministarstvo zaštite okoliša ,prostornog uređenja i graditeljstva	2.000.000,00	0,00	0,00 %
63322	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	700.000,00	0,00	0,00 %
634	Ostale potpore unutar opće države	3.650.000,00	1.011.770,66	27,72 %
6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	3.650.000,00	1.011.770,66	27,72 %
63413	Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova	3.650.000,00	1.011.770,66	27,72 %
634131	Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec	1.950.000,00	962.651,51	49,37 %
634132	Fond za zaštitu okoliša - obnovljivi izvori energije	500.000,00	0,00	0,00 %
634133	Fond za zaštitu okoliša - energetska učinkovitost	1.000.000,00	49.119,15	4,91 %
634134	Fond za zaštitu okoliša - gospodarenje otpadom	200.000,00	0,00	0,00 %
64	Prihodi od imovine	10.771.000,00	5.005.899,92	46,48 %
641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	10.120,05	4,05 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000,00	10.120,05	20,24 %
64131	Kamate na oročena sredstva	0,00	2.976,75	-
64132	Kamate na depozite po viđenju	50.000,00	7.143,30	14,29 %
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	200.000,00	0,00	0,00 %
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.521.000,00	4.995.779,87	47,48 %
6421	Naknade za koncesije	260.000,00	88.300,00	33,96 %
64219	Naknade za ostale koncesije	260.000,00	88.300,00	33,96 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.261.000,00	673.571,82	53,42 %
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	1.206.000,00	647.884,23	53,72 %
642211	Zakup poslovnih prostora - 7722	900.000,00	439.908,85	48,88 %
642214	Iznajmljivanje dvorana u MO	26.000,00	6.466,00	24,87 %
642215	Stanarine - 5835	150.000,00	134.562,94	89,71 %
642217	Prihod od zakupa zemljišta	130.000,00	66.946,44	51,50 %
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	55.000,00	25.687,59	46,70 %
642221	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - unutar zone građenja	5.000,00	4.876,29	97,53 %
642222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta - u državnom vlasništvu-64417	50.000,00	20.811,30	41,62 %
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.000.000,00	4.233.908,05	47,04 %
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	200.000,00	109.956,69	54,98 %
64233	Naknada za korištenje prostora elektrana	320.000,00	124.993,76	39,06 %
64236	Prihodi od spomeničke rente	1.000.000,00	372.580,28	37,26 %
64239	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.480.000,00	3.626.377,32	48,48 %
642391	Naknada za deponiju Totovec od građana	4.400.000,00	1.778.722,60	40,43 %
642392	Naknada mjesnom odboru Totovec za deponiju	720.000,00	0,00	0,00 %
642393	Naknada za grobna mjesta - MO	15.000,00	9.600,00	64,00 %
642394	Prihodi od naplate parkiranja - Čakom	2.000.000,00	1.000.000,02	50,00 %
642395	Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021	100.000,00	3.584,39	3,58 %
642396	Naknada za pravo služnosti javnih površina	240.000,00	299.960,58	124,98 %
642397	Prihod od nefinancijske imovine - darovana zemljišta	5.000,00	0,00	0,00 %
642398	Naknada za trpljenje deponije - Čakovec	0,00	534.509,73	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	38.370.000,00	10.576.407,23	27,56 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.120.000,00	1.366.752,00	43,81 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.100.000,00	1.366.752,00	44,09 %
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	3.100.000,00	1.366.752,00	44,09 %
6514	Ostale pristojbe	20.000,00	0,00	0,00 %
65141	Boravišne pristojbe	20.000,00	0,00	0,00 %
652	Prihodi po posebnim propisima	35.250.000,00	9.209.655,23	26,13 %
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	12.300.000,00	3.187.364,37	25,91 %
652311	Komunalni doprinos - 5720	8.000.000,00	995.412,43	12,44 %
65232	Komunalne naknade	4.300.000,00	2.191.951,94	50,98 %
652321	Komunalna naknada - poslovni prostori - 5770	2.600.000,00	1.405.683,47	54,06 %
652322	Komunalna naknada stambeni prostori - 5770	1.700.000,00	786.268,47	46,25 %
6524	Doprinosi za šume	10.000,00	500,29	5,00 %
65241	Doprinosi za šume	10.000,00	500,29	5,00 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.940.000,00	6.021.790,57	26,25 %
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	400.000,00	288.800,00	72,20 %
65269	Ostali nespomenuti prihodi	22.540.000,00	5.732.990,57	25,43 %
652691	Ostali prihodi	200.000,00	415.181,04	207,59 %
6526910	Prihodi za izgradnju i održavanje prometnica	12.000.000,00	0,00	0,00 %
6526911	Naknada troškova plaća preuzetih poslova državne uprave	600.000,00	194.751,44	32,46 %
65269110	Prihodi - NuV - Hrvatske vode	200.000,00	137.695,60	68,85 %
6526912	Prikupljena sredstva Međimurske vode	7.000.000,00	4.215.028,90	60,21 %
6526913	Povrat od POS-a - glavnica -APN	100.000,00	4.476,44	4,48 %
6526914	Povrat od POS-a - kamate - APN	10.000,00	1.625,42	16,25 %
652692	Povrati stipendija	100.000,00	147.486,00	147,49 %
652693	Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica, uređenja parkirališta i izrade planova	2.300.000,00	616.745,73	26,82 %
652695	Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja	30.000,00	0,00	0,00 %
66	Ostali prihodi	300.000,00	114.975,00	38,32 %
662	Kazne	300.000,00	114.975,00	38,32 %
6627	Ostale kazne	300.000,00	114.975,00	38,32 %
66279	Ostale nespomenute kazne	300.000,00	114.975,00	38,32 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.430.000,00	4.697.175,64	73,05 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.030.000,00	4.404.405,90	87,56 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.030.000,00	4.404.405,90	87,56 %
7111	Zemljište	5.030.000,00	4.404.405,90	87,56 %
711111	Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države-64572	100.000,00	0,00	0,00 %
71112	Građevinsko zemljište	4.930.000,00	4.404.405,90	89,34 %
711121	Zemljište - Grad - 7757	4.300.000,00	4.101.647,50	95,39 %
711122	Zemljište MO - 7757	630.000,00	302.758,40	48,06 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	292.769,74	20,91 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	600.000,00	292.769,74	48,79 %
7211	Stambeni objekti	600.000,00	292.769,74	48,79 %
72119	Ostali stambeni objekti	600.000,00	292.769,74	48,79 %
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	800.000,00	0,00	0,00 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800.000,00	0,00	0,00 %
72271	Uređaji	800.000,00	0,00	0,00 %
Ukupno prihodi		131.484.104,00	51.566.690,35	39,22 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3	Rashodi poslovanja	91.071.034,69	38.889.748,97	42,70 %
31	Rashodi za zaposlene	23.637.512,00	11.410.863,43	48,27 %
311	Plaće	19.719.091,00	9.562.913,04	48,50 %
3111	Plaće za redovan rad	19.719.091,00	9.562.913,04	48,50 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	435.400,00	116.324,00	26,72 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	435.400,00	116.324,00	26,72 %
313	Doprinosi na plaće	3.483.021,00	1.731.626,39	49,72 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	201.400,00	118.543,44	58,86 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.961.821,00	1.456.385,60	49,17 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	319.800,00	156.697,35	49,00 %
32	Materijalni rashodi	32.136.890,47	14.666.466,02	45,64 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.306.207,00	696.497,19	53,32 %
3211	Službena putovanja	512.730,00	237.191,46	46,26 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	662.640,00	393.605,40	59,40 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.837,00	65.700,33	50,22 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.569.150,00	2.341.737,95	51,25 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.210.086,00	521.677,53	43,11 %
3222	Materijal i sirovine	54.950,00	22.125,24	40,26 %
3223	Energija	2.855.878,00	1.604.832,73	56,19 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	186.613,00	107.046,91	57,36 %
3225	Sitni inventar i auto gume	261.623,00	86.055,54	32,89 %
323	Rashodi za usluge	21.549.750,20	9.592.818,31	44,51 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.409.580,00	836.852,93	59,37 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.503.622,20	3.050.305,37	55,42 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	692.710,00	348.069,42	50,25 %
3234	Komunalne usluge	9.621.663,00	3.050.828,25	31,71 %
3235	Zakupnine i najamnine	94.700,00	38.498,80	40,65 %
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.373,00	22.509,75	67,45 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.369.360,00	1.719.218,65	51,03 %
3238	Računalne usluge	304.918,00	167.980,87	55,09 %
3239	Ostale usluge	519.824,00	358.554,27	68,98 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.711.783,27	2.035.412,57	43,20 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.290.350,00	569.651,71	44,15 %
3292	Premije osiguranja	185.240,00	90.418,24	48,81 %
3293	Reprezentacija	448.122,61	199.918,52	44,61 %
3294	Članarine	77.914,00	22.453,10	28,82 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.710.156,66	1.152.971,00	42,54 %
34	Financijski rashodi	2.775.356,00	1.364.552,91	49,17 %
342	Kamate za primljene zajmove	2.200.000,00	1.079.712,22	49,08 %
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.200.000,00	1.079.712,22	49,08 %
343	Ostali financijski rashodi	575.356,00	284.840,69	49,51 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	91.436,00	41.774,31	45,69 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	483.920,00	243.066,38	50,23 %
35	Subvencije	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00	844.393,74	33,78 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.350.500,00	3.221.251,05	50,72 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.350.500,00	3.221.251,05	50,72 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.350.500,00	3.221.251,05	50,72 %
38	Donacije i ostali rashodi	23.670.776,22	7.389.387,11	31,22 %
381	Tekuće donacije	16.023.450,00	6.647.024,97	41,48 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3811	Tekuće donacije u novcu	16.023.450,00	6.647.024,97	41,48 %
382	Kapitalne donacije	5.325.000,00	521.188,34	9,79 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.325.000,00	521.188,34	9,79 %
385	Izvanredni rashodi	322.326,22	201.613,80	62,55 %
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	322.326,22	201.613,80	62,55 %
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	19.560,00	0,98 %
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	19.560,00	0,98 %
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	-7.165,29	-
391	Raspored rashoda	0,00	-7.165,29	-
3911	Raspored rashoda	0,00	-7.165,29	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.213.069,31	14.863.803,98	34,40 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.646.352,00	801.060,77	48,66 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.645.000,00	801.060,77	48,70 %
4111	Kupnja zemljišta	1.645.000,00	801.060,77	48,70 %
412	Nematerijalna imovina	1.352,00	0,00	0,00 %
4123	Licence	1.352,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.689.499,31	13.915.263,80	34,20 %
421	Građevinski objekti	39.351.150,31	13.380.981,80	34,00 %
4211	Stambeni objekti	1.250.000,00	5.841,00	0,47 %
4212	Poslovni objekti	9.231.150,31	2.373.137,06	25,71 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	13.440.000,00	3.703.993,19	27,56 %
4214	Ostali građevinski objekti	15.430.000,00	7.298.010,55	47,30 %
422	Postrojenja i oprema	1.006.242,00	447.309,33	44,45 %
4221	Uredska oprema i namještaj	526.495,00	389.238,93	73,93 %
4222	Komunikacijska oprema	12.000,00	0,00	0,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	13.905,80	92,71 %
4226	Sportska i glazbena oprema	12.759,00	19.531,46	153,08 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	439.988,00	24.633,14	5,60 %
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0,00 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.107,00	35.183,89	42,85 %
4241	Knjige u knjižnicama	82.107,00	35.183,89	42,85 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	51.788,78	51,79 %
4262	ulaganja u računalne programe	100.000,00	51.788,78	51,79 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	877.218,00	147.479,41	16,81 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.218,00	147.479,41	16,81 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	877.218,00	147.479,41	16,81 %
Ukupno rashodi		134.284.104,00	53.753.552,95	40,03 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	2.054.369,65	51,36 %
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	394.433,93	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	394.433,93	-
8151	Povrat neiskorištenog depozita-Poduzetnik 1	0,00	394.433,93	-
81512	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	394.433,93	-
84	Primici od zaduživanja	4.000.000,00	1.659.935,72	41,50 %
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	1.659.935,72	41,50 %
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.000.000,00	1.659.935,72	41,50 %
84212	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	4.000.000,00	1.659.935,72	41,50 %
Ukupno primici		4.000.000,00	2.054.369,65	51,36 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.200.000,00	580.469,36	48,37 %
Ukupno izdaci		1.200.000,00	580.469,36	48,37 %