

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 37. Statuta Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 31. ožujka 2014. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za 2013. godine (u daljnjem tekstu: izvršenje Proračuna) obuhvaća:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.670.040	11.701.669	92
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	90.000	89.712	100
3	RASHODI POSLOVANJA	12.006.000	11.117.175	93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	2.294.000	2.138.788	93
9	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.539.960	-1.464.582	95

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000	5.975.166	239
9	VIŠAK/MANJAK IZ RANIJIH GODINA	-960.040	-4.510.584	470
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0
9	NETO FINANCIRANJE VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.539.960	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u izvršenju Proračuna za 2013. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

kuna

RA Z SKU	POD SKU PINA	ODJE LJAK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012.	IZVORNI PLAN PRORAČUNA ZA 2013.	TEKUĆI PLAN PRORAČUNA ZA 2013.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2013.	INDE X 8/5* 100	INDE X 8/7* 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNI PRIHODI	12.902.706	14.730.000	12.760.040	11.791.381	91	92
6			PRIHODI POSLOVANJA	12.822.670	13.930.000	12.670.040	11.701.669	91	92
61			PIHODI OD POREZA	6.615.311	6.885.400	7.455.040	7.182.836	109	96
	611		Porez i prirrez na dohodak	6.097.016	6.285.400	6.760.040	6.563.846	108	97
		6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	5.069.829	0	0	0	0	0
		6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalne djelatnosti	661.959	0	0	0	0	0
		6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovine	78.216	0	0	0	0	0
		6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	77.092	0	0	0	0	0
		6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	209.920	0	0	0	0	0
	613		Porez na imovinu	362.149	450.000	585.000	535.651	148	92
		6131	Porez na kuće za odmor	43.007	100.000	85.000	50.286	117	59
		6134	Porez na promet nekretnina	319.142	350.000	500.000	485.365	152	97
	614		Porez na robu i usluge	156.146	150.000	110.000	83.339	53	76
		6142	Porez na potroš.alkohol.pića	135.943	110.000	70.000	61.761	45	88
		6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	20.203	40.000	40.000	21.578	107	54
63			POTPORE	3.999.100	4.241.600	2.983.800	2.435.897	61	82
	633		Potpore iz proračuna	3.925.846	4.141.600	2.289.500	1.774.898	45	78
		6331	Tekuće pomoći iz držav. proračuna – porez na dobit	3.271.196	3.500.000	1.204.500	651.526	20	54
		6331	Potpore Ministarstva obitelji ..	441.600	441.600	432.000	432.000	98	100
		6331	Tekuće potpore PGŽ	63.050	200.000	653.000	691.372	1097	106
	634		Pomoć od subjekata unutar opće države	73.254	100.000	694.300	660.999	902	95
		6341	Tekuće potpore – HZ za zapošljav.	73.254	100.000	33.300	0	0	0
		6342	Hrvatske vode-povrat sredstava	0	0	661.000	660.999	0	100
64			PRIHODI OD IMOVINE	113.501	195.000	163.000	202.076	178	124
	641		Prihodi od financijske imovine	130	40.000	500	897	690	179
		6413	Kamata na depozite po videnju	130	5.000	0	0	0	0
		6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0	35.000	500	897	0	179
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	113.371	155.000	162.500	201.179	177	124
		6421	Naknada za koncesije	13.205	25.000	75.000	79.223	600	106
		6422	Prihodi od zakupa nekretnina	74.982	95.000	40.000	71.765	96	179
		6422	Prihodi od zakupa stanova	8.460	5.000	40.000	43.426	513	109
		6422	Prihodi od zakupa javnih površina	3.329	10.000	2.000	1.987	60	99
		6423	Prihodi od eksploatac.min.sirovina	4.420	10.000	5.000	4.304	97	86
		6423	Prihodi od spomeničke rente	8.975	10.000	500	474	5	95

65			PRIHODI OD PRIS.I NAKNADA	2.094.758	2.608.000	2.068.200	1.880.860	90	91
	651		Administrativne (upravne) pristoj.	50.033	40.000	70.000	156.929	314	224
		6512	Gradske upravne pristojbe	50.033	40.000	70.000	73.355	147	105
		6514	Naknada za zadrž.nezak.izg.gradevina	0	0	0	83.574	0	0
	652		Prihodi po posebnim prpisma	2.044.725	2.568.000	1.998.200	1.723.931	84	86
		6521	Naknada za prenamjen.polj.zemljiš.	252	1.000	1.000	1.001	397	100
		6521	Komunalni doprinos	49.919	300.000	10.000	24.783	50	248
			Vodni doprinos	5.576	5.000	2.000	3.154	57	158
		6522	Komunalna naknada	596.019	850.000	850.000	530.116	89	62
		6522	Naknada za priključak na vodovod.	753	0	1.000	0	0	0
		6522	Naknada od prodaje grobnih mjesta	11.000	10.000	10.000	12.000	109	120
		6522	Godišnja naknada za grobno mjesto	199.204	200.000	170.000	174.722	88	103
		6522	Naknada za šumsku infrastrukturu	1.160	2.000	200	171	15	85
		6524	Doprinos za šume	978.701	1.000.000	854.000	853.393	87	100
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	202.141	200.000	100.000	124.591	62	125
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.036	800.000	90.000	89.712	112	100
71			PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	5.220	700.000	10.000	8.766	168	88
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	5.220	700.000	10.000	8.766	168	88
		7111	Gradevinsko zemljište	5.220	200.000	10.000	8.766	168	88
		7111	Stanovi	0	500.000	0	0	0	0
72			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	74.816	100.000	80.000	80.946	108	101
	721		Prihodi od prodaje gradevinskih objekata	74.816	100.000	80.000	80.946	108	101
		7211	Prihodi od prodaje stanova	74.816	100.000	80.000	80.946	108	101

kuna

RAZ SKU	POD SKU	ODJE LJAK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012.	IZVORNI PLAN PRORAČUNA ZA 2013.	TEKUĆI PLAN PRORAČUNA ZA 2013.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2013.	INDE X 8/5* 100	INDE X 8/7* 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNI RASHODI	12.925.122	15.980.000	14.300.000	13.255.963	103	93
3			RASHODI POSLOVANJA	10.814.074	11.630.000	12.006.000	11.117.175	103	93
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.095.442	2.839.000	2.418.700	2.311.569	75	96
	311		Plaće	2.531.666	2.387.000	2.069.100	1.990.696	79	96
		3111	Plaće za redovan rad	2.531.666	2.387.000	2.069.100	1.990.696	79	96
	312		Ostali rashodi za zaposlene	165.718	76.000	38.500	19.887	12	52
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	165.718	76.000	38.500	19.887	12	52
	313		Doprinosi na plaće	398.057	376.000	317.200	300.986	76	52
		3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	356.023	333.650	279.100	267.406	75	96
		3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.034	42.350	38.100	33.580	80	88
32			MATERIJALNI RASHODI	4.687.361	4.975.100	5.729.300	5.263.857	112	92
	321		Naknada troškova zaposlenima	193.656	234.500	222.000	202.467	105	91
		3211	Službena putovanja	11.671	16.000	14.000	9.221	79	66

		3212	Naknada za prijevoz	175.006	208.500	188.000	179.161	102	95
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.979	10.000	20.000	14.085	202	70
	322		Rashodi za materijal i energiju	816.692	964.500	1.129.000	994.531	122	88
		3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	90.140	141.500	136.000	119.512	133	88
		3222	Materijal i sirovine	10.860	62.000	77.000	74.394	685	97
		3223	energija	697.166	734.000	900.000	791.950	114	88
		3225	Sitan inventar i auto gume	18.526	27.000	16.000	8.675	47	54
	323		Rashodi za usluge	3.290.886	3.091.500	3.594.000	3.374.426	103	94
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	396.144	244.000	341.500	310.406	78	91
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.745.909	1.672.500	2.078.000	2.014.520	115	97
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.582	93.000	85.000	70.152	95	83
		3234	Komunalne usluge	183.968	413.000	303.500	260.340	142	86
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.851	82.000	63.000	56.331	93	89
		3237	Intelektualne i osobne usluge	697.173	387.000	490.000	456.672	66	93
		3238	Računalne usluge	60.720	63.000	78.500	71.675	118	91
		3239	Ostale usluge	72.539	137.000	154.500	134.330	185	87
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	386.128	684.600	784.300	692.433	179	88
		3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela	199.219	394.000	523.500	478.739	240	91
		3292	Premije osiguranja	35.207	50.000	70.000	56.793	161	81
		3293	reprezentacija	66.488	105.000	100.000	91.026	137	91
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.214	135.600	90.800	65.875	78	73
	34		FINANCIJSKI RASHODI	188.433	162.000	285.000	273.590	145	96
	342		Kamate na primljene kredite i zajmove	86.700	100.000	136.000	135.896	157	100
		3423	Kamate za primljene kredite	86.700	100.000	136.000	135.896	157	199
	343		Financijski rashodi	101.733	62.000	149.000	137.694	135	92
		3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	41.683	33.000	35.000	26.076	63	75
		3434	Ostali nespomenuti fin. rashodi	60.050	29.000	114.000	111.618	186	98
	35		SUBVENCIJE	1.593.073	1.270.000	1.382.000	1.169.418	73	85
	351		Subvencije TD u javnom sektoru	399.486	640.000	812.000	650.575	163	80
		3512	Subvencije TD u javnom sektoru	399.486	640.000	812.000	650.575	163	80
	352		Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima	1.193.587	630.000	570.000	518.843	43	91
		3522	Subvencije TD izvan javnog sektora	288.000	288.000	288.000	288.000	100	100
		3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	395.987	342.000	282.000	230.843	58	82
		3529	Subvencije građanima	509.600	0	0	0	0	0
	37		NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	164.349	352.000	357.500	317.730	193	89
	372		Naknada građani ma i kućanstvima iz proračuna	216.791	352.000	357.500	317.730	147	89
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	52.442	187.000	196.500	158.870	303	81
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	164.349	165.000	161.000	158.860	97	99
	38		OSTZALI RASHODI	1.085.416	2.031.900	1.833.500	1.781.011	164	97
	381		Tekuće donacije	985.416	1.449.900	1.373.500	1.325.454	135	97

		3811	Tekuće donacije u novcu	985.416	1.449.900	1.373.500	1.325.454	135	97
	382		Kapitalne donacije	100.000	582.000	460.000	455.557	456	99
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000	582.000	460.000	455.557	456	99
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.111.048	4.350.000	2.294.000	2.138.788	101	93
41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.847	70.000	96.000	90.568	260	94
	411		Materijalna imovina	7.760	50.000	86.000	85.800	1106	100
		4111	Zemljište	7.760	50.000	86.000	85.800	1106	100
	412		Nematerijalna imovina	27.087	20.000	10.000	4.768	18	48
		4123	Licence	15.087	20.000	10.000	4.768	32	48
		4126	Ostala nematerijalna imovina	12.000	0	0	0	0	0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.076.201	4.280.000	2.198.000	2.048.220	99	93
	421		Građevinski objekti	2.030.713	4.230.000	2.156.000	2.015.657	99	93
		4212	Sportski centar u Plešcima	0	100.000	10.000	1.250	0	12
		4213	Poslovni objekti	501.562	2.600.000	1.420.000	1.414.782	282	100
		4214	Ostali građevinski objekti	1.529.151	1.530.000	726.000	599.625	39	83
	422		Oprema	27.665	40.000	32.000	23.994	87	75
		4221	Uredska oprema i namještaj	27.665	20.000	32.000	23.994	87	75
	424		Knjige	17.822	10.000	10.000	8.569	48	86
		4241	knjige	17.822	10.000	10.000	8.569	48	86

B. RAČUN FINANCIRANJA

kuna

RAZ SKU	POD SKU	ODJE LJAK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012.	IZVORNI PLAN PRORAČUNA ZA 2013.	TEKUĆI PLAN PRORAČUNA ZA 2013.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2013.	INDE X 8/5*	INDE X 8/7*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			NETO FINANCIRANJE	-960.040	1.250.000	1.539.960	5.975.166	388	0
8			ZADUŽIVANJE	1.965.569	3.250.000	2.500.000	5.975.166	304	239
84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.965.569	3.250.000	2.500.000	5.975.166	304	239
	844		Primljeni krediti od kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.965.569	3.250.000	2.500.000	5.975.166	304	239
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni	1.965.569	3.250.000	2.500.000	5.975.166	304	239
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	2.000.000	960.040	0	0	0
54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	2.000.000	960.040	0	0	0
	544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	2.000.000	0	0	0	0
	545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	2.000.000	960.040	0	0	0
9			VLASTITI IZVOR	-2.925.609	0	0	-5.975.166	204	0
92			REZULTAT POSLOVANJA	-2.925.609	0	0	-5.975.166	204	0

	922		Višak/manjak prihoda	-2.925.609	0	0	-5.975.166	204	101
		9222	Manjak prihoda	-2.925.609	0	0	-5.975.166	204	101
		9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine za tekuću godinu	-22.416	0	0	-1.464.582	6534	0
		9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz ranijih godina	-2.903.193	0	0	-4.510.584	155	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 13.255.963,00 kune raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnoj dijelu kako slijedi

III. ZADUŽIVANJE

red.br.	vrsta zaduživanja	vjerovnik	dospijeće	kamatna stopa	valuta	iznos
1.	OKVIRNI KREDIT PO POSLOVNOM RAČUNU	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD	21.02.2014.	6,90 % GODIŠNJE	KUNA	2.500.000,00

IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

red.br.	namjena korištenja	Iznos kn
1.	ODRŽAVANJE REFERENDUMA O USTAVNOJ DEFINICIJI BRAKA	25.902,62
2.	TROŠKOVI PRIJEVOZA MLJEKA ZA PROSINAC 2012. GODINE	6.000,00
	UKUPNO:	31.902,62

V. DANA JAMSTVA

red.br.	korisnik jamstva	stanje 01.01.2013. kn	otplata glavnice u toku 2013. kn	stanje 31.12.2013. kn	status
1.	KD ČABRANKA ČABAR	133.353,00	133.353,00	0,00	nije aktivirano

Grad je izdao jamstvo 2003. godine na rok od 10 godina. U 2013. godini kredit je otplaćen u cijelosti.

VI. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Članak 4.

Manjak prihoda nad rashodima i izdacima, koji se prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje, iznosi 5.975.166,00 kuna, a pokriva se iz prihoda poslovanja budućeg razdoblja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 400-08/12-01/01

UR.BROJ:2108-03/6-14-1

Čabar, 31. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik:

dr.sc. Josip Malnar v.r.