

Na temelju članka 109. 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 11. studeni 2013. godine donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/13	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.930.000	4.886.831	35
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	800.000	46.806	6
3	RASHODI POSLOVANJA	11.630.000	5.454.855	47
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	4.350.000	930.795	21
9	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.250.000	-1.452.013	116

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/13	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.250.000	1.452.013	45
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.000.000	0	0
9	NETO FINANCIRANJE VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
		1.250.000	1.452.013	116

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

RAZ SKU	POD SKU PINA	ODJELJ AK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/2012.	PLAN PRORAČUNA ZA 2013	IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/2013	INDEX 7/6*100	INDEX 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNI PRIHODI	6.054.170	14.730.000	4.933.637	33	81
6			PRIHODI POSLOVANJA	6.017.840	13.930.000	4.886.831	35	81
61			PIHODI OD POREZA	3.343.432	6.885.400	3.398.506	49	102
	611		Porez i prirez na dohodak	3.132.904	6.285.400	3.007.869	48	96
		6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0	0	2.616.847	0	0
		6112	Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti	0	0	270.709	0	0
		6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovine	0	0	23.786	0	0
		6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0	0	17.619	0	0
		6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0	0	78.908	0	0
	613		Porez na imovinu	163.271	450.000	339.670	75	208
		6131	Porez na kuće za odmor	39.582	100.000	43.634	44	110
		6134	Porez na promet nekretnina	123.689	350.000	296.036	85	239
	614		Porez na robu i usluge	47.257	150.000	50.967	34	108
		6142	Porez na potroš.alkohol.pića	39.611	110.000	32.038	29	81
		6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	7.646	40.000	18.929	47	248
63			POTPORE	1.800.215	4.241.600	807.827	19	45
	633		Potpore iz proračuna	1.731.892	4.141.600	807.827	20	47
		6331	Tekuće pomoći iz držav. proračuna – porez na dobit	1.511.684	3.500.000	587.027	17	39
		6331	Potpore Ministarstva obitelji ..	220.208	441.600	220.800	50	100
		6331	Tekuće potpore PGŽ	0	200.000	0	0	0
	634		Pomoć od subjekata unutar opće države	68.323	100.000	0	0	0
		6341	Tekuće potpore – HZ za zapošljav.	68.323	100.000	0	0	0
		6342	Hrvatske vode-povrat sredstava	0	0	0	0	0
64			PRIHODI OD IMOVINE	47.159	195.000	97.670	50	207
	641		Prihodi od financijske imovine	0	40.000	130	0	0
		6413	Kamata na depozite po viđenju	0	5.000	130	3	0
		6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0	35.000	0	0	0
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	47.159	155.000	97.540	63	207
		6421	Naknada za koncesije	3.067	25.000	60.697	243	1979
		6422	Prihodi od zakupa	34.764	95.000	25.677	27	74

			nekretnina					
		6422	Prihodi od zakupa stanova	3.438	5.000	2.735	55	80
		6422	Prihodi od zakupa javnih površina	1.329	10.000	3.786	38	285
		6423	Prihodi od eksploatac.min.sirovina	706	10.000	4.304	43	610
		6423	Prihodi od spomeničke rente	3.855	10.000	341	3	9
65			PRIHODI OD PRIS.I NAKNADA	827.034	2.608.000	582.828	22	70
	651		Administrativne (upravne) pristoj.	15.671	40.000	30.238	76	193
			Gradske upravne pristojbe	15.671	40.000	30.238	76	193
	652		Prihodi po posebnim prpisima	811.363	2.568.000	552.590	22	68
		6521	Naknada za prenamjen.polj.zemljiš.	201	1.000	252	25	125
		6521	Komunalni doprinos	38.813	300.000	2.612	1	7
			Vodni doprinos	0	5.000	43	1	0
		6522	Komunalna naknada	111.017	850.000	155.778	18	140
		6522	Naknada za priključak na vodovod.	0	0	0	0	0
		6522	Naknada od prodaje grobnih mjesta	0	10.000	0	0	0
		6522	Godišnja naknada za grobno mjesto	114.672	200.000	101.037	51	88
		6522	Naknada za šumsku infrastrukturu	1.063	2.000	171	9	16
		6524	Doprinos za šume	422.230	1.000.000	233.171	23	55
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	123.367	200.000	59.526	30	48
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.330	800.000	46.806	6	129
71			PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	700.000	0	0	0
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	0	700.000	0	0	0
		7111	Građevinsko zemljište	0	200.000	0	0	0
			Stanovi	0	500.000	0	0	0
72			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	36.330	100.000	46.806	47	129
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.330	100.000	46.806	47	129
		7211	Prihodi od prodaje stanova	36.330	100.000	46.806	47	129

kuna

RAZ SKU	POD SKU	ODJELJ AK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/2012.	PLAN PRORAČUNA ZA 2013	IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/2013	INDEX 7/6*100	INDEX 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNI RASHODI	5.058.163	15.980.000	6.385.650	40	126
3			RASHODI POSLOVANJA	5.009.364	11.630.000	5.454.855	47	109
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.579.439	2.839.000	1.324.708	47	84
	311		Plaće	1.352.166	2.387.000	1.146.262	48	85
		3111	Plaće za redovan rad	1.352.166	0	1.146.262	0	85
	312		Ostali rashodi za zaposlene	6.022	76.000	5.561	7	92
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.022	0	5.561	0	92

	313		Doprinosi na plaće	221.251	376.000	172.885	46	78
		3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	153.549	0	0
		3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	19.336	0	0
32			MATERIJALNI RASHODI	2.213.184	4.890.500	2.415.956	49	109
	321		Naknada troškova zaposlenima	100.955	234.500	99.740	43	99
		3211	Službena putovanja	0	0	6.994	0	0
		3212	Naknada za prijevoz	0	0	82.961	0	0
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	9.785	0	0
	322		Rashodi za materijal i energiju	489.237	923.500	438.452	47	90
		3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	0	0	71.324	0	0
		3222	Materijal i sirovine	0	0	3.193	0	0
		3223	energija	0	0	363.140	0	0
		3225	Sitan inventar i auto gume	0	0	795	0	0
	323		Rashodi za usluge	1.518.046	2.954.500	1.660.124	56	109
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	92.454	0	0
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	1.176.583	0	0
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	28.991	0	0
		3234	Komunalne usluge	0	0	44.048	0	0
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	20.961	0	0
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	199.373	0	0
		3238	Računalne usluge	0	0	37.588	0	0
		3239	Ostale usluge	0	0	60.126	0	0
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.946	778.000	217.640	28	207
		3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	159.343	0	0
		3292	Premije osiguranja	0	0	22.531	0	0
		3293	reprezentacija	0	0	24.450	0	0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	11.316	0	0
34			FINANCIJSKI RASHODI	79.419	203.000	88.608	44	112
	342		Kamate na primljene kredite i zajmove	0	100.000	67.251	67	0
		3423	Kamate za primljene kredite	0	0	67.251	0	0
	343		Financijski rashodi	79.419	103.000	21.357	21	27
		3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	0	0	13.480	0	0
		3434	Ostali nespomenuti fin. rashodi	0	0	7.877	0	0
35			SUBVENCije	697.957	1.550.000	988.989	64	142
	351		Subvencije TD u javnom sektoru	0	640.000	578.430	90	0
		3512	Subvencije TD u javnom sektoru	0	0	578.430	0	0
	352		Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima	697.957	910.000	410.559	45	59
		3522	Subvencije TD izvan javnog sektora	0	0	96.000	0	0

		3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	52.642	0	0
		3529	Subvencije građanima	0	0	261.917	0	0
37			NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	27.633	352.000	160.695	46	582
	372		Naknada građani ma i kućanstvima iz proračuna	27.633	352.000	160.695	46	582
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	95.308	0	0
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	65.387	0	0
38			OSTZALI RASHODI	411.732	1.795.500	475.899	27	116
	381		Tekuće donacije	411.732	1.625.500	475.899	29	116
		3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	475.899	0	0
	382		Kapitalne donacije	0	170.000	0	0	0
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0	0	0	0
	385		Izvanredni rashodi	0	0	0	0	0
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.799	4.350.000	930.795	21	1907
41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.654	70.000	0	0	0
	411		Materijalna imovina	9.317	50.000	0	0	0
		4111	Zemljište	0	0	0	0	0
	412		Nematerijalna imovina	12.337	20.000	0	0	0
		4123	Licence	0	0	0	0	0
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.145	2.280.000	930.795	41	3429
	421		Građevinski objekti	0	4.230.000	915.309	22	0
		4212	Poslovni objekti	0	0	911.168	0	0
		4214	Ostali građevinski objekti	0	0	2.891	0	0
	422		Oprema	17.892	40.000	13.701	34	77
		4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	13.701	0	0
	424		Knjige	9.253	10.000	1.785	18	19
		4241	knjige	0	0	1.785	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

kuna

RAZ SKU	POD SKU	ODJELJ AK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/2012.	PLAN PRORAČUNA ZA 2013	IZVRŠENJE PRORAČUNA 01-06/2013	INDEX 7/6*100	INDEX 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NETO FINANCIRANJE	0	1.250.000	1.452.013	116	0
8			ZADUŽIVANJE	0	3.250.000	1.452.013	45	0
84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	3.250.000	1.452.013	45	0
	844		Primljeni krediti od kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	3.250.000	1.452.013	45	0
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih					

			institucija izvan javnog sektora-kratkoročni	0	3.250.000	1.452.013	45	0
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	2.000.000	0	0	0
54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	2.000.000	0	0	0
	544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	2.000.000	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 6.385.650,00 kune raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnom dijelu kako slijedi:

III. ZADUŽIVANJE

red.br.	vrsta zaduživanja	vjerovnik	Dospijeće	kamatna stopa	valuta	iznos
1.	OKVIRNI KREDIT PO POSLOVNOM RAČUNU	ERSTE&STEIERMARK ISCHE BANK DD	21.02.2014.	6,90 % GODIŠNJE	KUNA	2.000.000,00

IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

Proračunska zaliha nije korištena.

V. DANA JAMSTVA

red.br.	korisnik jamstva	stanje 01.01.2013. kn	otplata glavnice u toku 2013. kn	stanje 30.06.2013. kn	status
1.	KD ČABRANKA ČABAR	133.353,00	75.801,00	57.552,00	nije aktivirano

Grad je izdao jamstvo 2003. godine na rok od 10 godina.

VI. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Članak 4.

Manjak prihoda nad rashodima i izdacima, koji se prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje, iznosi 1.452.013,00 kuna, a pokriva se iz prihoda poslovanja budućeg razdoblja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

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

KLASA: 400-08/12-01/1
UR.BROJ:2108-03-04/1-12-2

Čabar, 11. studeni 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik:

dr.sc. Josip Malnar v.r.