

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 01. kolovoza 2013. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za 2012. 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	15.393.193	12.822.670	83
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	80.000	80.036	100
3	RASHODI POSLOVANJA	12.163.000	10.814.074	89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	2.407.000	2.111.048	88
9	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	903.193	-22.416	0

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000.000	1.965.569	98
9	VIŠAK/MANJAK IZ RANIJIH GODINA	-2.903.193	-2.903.193	100
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0
9	NETO FINANCIRANJE VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
		-903.193	-937.624	104

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 2012. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

kuna								
RAZ SKU	POD SKU PINA	ODJELJ AK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2011.	PLAN PRORAČUNA ZA 2012	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012	INDEX 7/6*100	INDEX 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNI PRIHODI	12.253.349	15.473.193	12.902.706	83	106
6			PRIHODI POSLOVANJA	12.155.607	15.393.193	12.822.670	83	106
61			PIHODI OD POREZA	6.665.344	6.870.000	6.615.311	96	
	611		Porez i prirez na dohodak	6.285.469	6.320.000	6.097.016	96	97
		6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0	0	5.069.829	0	0
		6112	Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti	0	0	661.959	0	0
		6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovine	0	0	78.216	0	0
		6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0	0	77.092	0	0
		6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0	0	209.920	0	0
	613		Porez na imovinu	251.959	370.000	362.149	98	144
		6131	Porez na kuće za odmor	47.072	70.000	43.007	62	91
		6134	Porez na promet nekretnina	204.887	300.000	319.142	156	156
	614		Porez na robu i usluge	113.841	180.000	156.146	87	138
		6142	Porez na potroš.alkohol.pića	78.758	140.000	135.943	98	173
		6145	Porez na tvrtku odnosno naziv	35.083	40.000	20.203	51	58
	616		Ostali prihodi od poreza	14.075	0	0	0	0
63			POTPORE	3.309.549	5.992.193	3.999.100	67	121
	633		Potpore iz proračuna	3.105.946	4.211.593	3.925.846	93	126
		6331	Tekuće pomoći iz držav. proračuna – porez na dobit	969.880	3.519.993	3.271.196	93	337
		6331	Tekuće pomoći –Min. mora	1.100.000	0	0	0	0
		6331	Potpore Ministarstva obitelji ..	441.600	441.600	441.600	100	100
		6331	Tekuće pomoći-Ministarstvo reg.razvoja	300.276	0	0	0	0
		6331	Tekuće potpore PGŽ	294.190	100.000	63.050	63	21
		6332	Kapitalna pomoć – Ministarstvo kulture	0	150.000	150.000	100	0
	634		Pomoć od subjekata unutar opće države	203.603	1.780.600	73.254	4	36
		6341	Tekuće potpore – HZ za zapošljav.	203.603	80.600	73.254	91	36
		6342	Hrvatske vode-povrat sredstava	0	1.700.000	0	0	0
64			PRIHODI OD IMOVINE	164.076	193.000	113.501	59	69
	641		Prihodi od financijske imovine	413	40.000	130	0	31
		6413	Kamata na depozite po viđenju	413	6.000	130	2	31

		6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0	34.000	0	0	0
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	163.663	153.000	113.371	74	69
		6421	Naknada za koncesije	22.668	25.000	13.205	53	58
		6422	Prihodi od zakupa nekretnina	107.924	95.000	74.982	79	69
		6422	Prihodi od zakupa stanova	9.268	5.000	8.460	169	91
		6422	Prihodi od zakupa javnih površina	5.640	8.000	3.329	42	59
		6423	Prihodi od eksploatac.min.sirovina	13.702	10.000	4.420	44	32
		6423	Prihodi od spomeničke rente	4.461	10.000	8.975	90	201
65			PRIHODI OD PRIS.I NAKNADA	2.016.638	2.338.000	2.094.758	90	104
	651		Administrativne (upravne) pristoj.	27.466	40.000	50.033	125	182
			Gradske upravne pristojbe	27.466	40.000	50.033	125	182
	652		Prihodi po posebnim prpisima	1.989.172	2.298.000	2.044.725	89	103
		6521	Naknada za prenamjen.polj.zemljiš.	235	1.000	252	25	107
		6521	Komunalni doprinos	30.741	50.000	49.919	100	162
			Vodni doprinos	4.281	5.000	5.576	112	131
		6522	Komunalna naknada	604.605	850.000	596.019	70	99
		6522	Naknada za priključak na vodovod.	748	0	753	0	101
		6522	Naknada od prodaje grobnih mjesta	27.000	10.000	11.000	110	41
		6522	Godišnja naknada za grobno mjesto	170.750	200.000	199.204	100	117
		6522	Naknada za šumsku infrastrukturu	11.853	2.000	1.160	58	10
		6524	Doprinos za šume	1.038.726	980.000	978.701	100	95
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.233	200.000	202.141	101	202
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.742	80.000	80.036	100	82
71			PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	0	5.220	0	0
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine	0	0	5.220	0	0
		7111	Građevinsko zemljište	0	0	5.220	0	0
72			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	97.742	80.000	74.816	94	77
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	97.742	80.000	74.816	94	77
		7211	Prihodi od prodaje stanova	97.742	80.000	74.816	94	77

kuna

RAZ SKU	POD SKU	ODJELJ AK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2011.	PLAN PRORAČUNA ZA 2012	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012	INDEX 7/6*100	INDEX 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			UKUPNI RASHODI	15.756.974	14.570.000	12.925.122	89	82
3			RASHODI POSLOVANJA	11.994.981	12.163.000	10.814.074	89	90
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.092.663	3.142.530	3.095.442	99	100
	311		Plaće	2.593.253	2.551.000	2.531.666	99	98

		3111	Plaće za redovan rad	0	0	2.531.666	0	0
	312		Ostali rashodi za zaposlene	82.327	185.350	165.718	89	201
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	165.718	0	0
	313		Doprinosi na plaće	417.083	406.180	398.057	98	95
		3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	356.023	0	0
		3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	42.034	0	0
32			MATERIJALNI RASHODI	5.480.857	4.821.570	4.687.361	97	86
	321		Naknada troškova zaposlenima	244.592	232.000	193.656	83	79
		3211	Službena putovanja	0	0	11.671	0	0
		3212	Naknada za prijevoz	0	0	175.006	0	0
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	6.979	0	0
	322		Rashodi za materijal i energiju	901.529	868.500	816.692	94	91
		3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	0	0	90.140	0	0
		3222	Materijal i sirovine	0	0	10.860	0	0
		3223	energija	0	0	697.166	0	0
		3225	Sitan inventar i auto gume	0	0	18.526	0	0
	323		Rashodi za usluge	3.653.549	3.100.710	3.290.886	106	90
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	396.144	0	0
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	1.745.909	0	0
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	73.582	0	0
		3234	Komunalne usluge	0	0	183.968	0	0
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	60.851	0	0
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	697.173	0	0
		3238	Računalne usluge	0	0	60.720	0	0
		3239	Ostale usluge	0	0	72.539	0	0
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.187	620.360	386.128	63	57
		3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0	0	199.219	0	0
		3292	Premije osiguranja	0	0	35.207	0	0
		3293	reprezentacija	0	0	66.488	0	0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	85.214	0	0
34			FINANCIJSKI RASHODI	82.442	203.000	188.433	93	229
	342		Kamate na primljene kredite i zajmове	0	100.000	86.700	87	0
		3423	Kamate za primljene kredite	0	0	86.700	0	0
	343		Financijski rashodi	82.442	103.000	101.733	99	123
		3431	Bankarske usluge i usluge plat. prometa	0	0	41.683	0	0
		3434	Ostali nespomenuti fin. rashodi	0	0	60.050	0	0
35			SUBVENCije	1.352.390	1.946.000	1.593.073	82	118
	351		Subvencije TD u javnom sektoru	0	856.000	399.486	47	0
		3512	Subvencije TD u javnom sektoru	0	0	399.486	0	0

	352		Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima	1.352.390	1.090.000	1.193.587	110	88
		3522	Subvencije TD izvan javnog sektora	0	0	288.000	0	0
		3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	395.987	0	0
		3529	Subvencije građanima	0	0	509.600	0	0
37			NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	229.562	252.000	164.349	65	72
	372		Naknada građani ma i kućanstvima iz proračuna	229.562	252.000	216.791	86	94
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	52.442	0	0
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	164.349	0	0
38			OSTZALI RASHODI	1.757.067	1.797.900	1.085.416	60	62
	381		Tekuće donacije	1.433.010	1.697.900	985.416	59	69
		3811	Tekuće donacije u novcu	0	0	985.416	0	0
	382		Kapitalne donacije	288.194	100.000	100.000	100	35
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0	100.000	0	0
	385		Izvanredni rashodi	35.863	0	0	0	0
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.761.993	2.407.000	2.111.048	88	57
41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	115.534	82.000	34.847	43	30
	411		Materijalna imovina	108.154	62.000	7.760	13	7
		4111	Zemljište	0	0	7.760	0	0
	412		Nematerijalna imovina	7.380	20.000	27.087	135	367
		4123	Licence	0	0	15.087	0	0
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0	0	12.000	0	0
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.646.459	2.325.000	2.076.201	89	57
	421		Građevinski objekti	3.091.271	2.265.000	2.030.713	90	66
		4212	Poslovni objekti	0	0	501.562	0	0
		4214	Ostali građevinski objekti	0	0	1.529.151	0	0
	422		Oprema	137.280	40.000	27.665	69	20
		4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	27.665	0	0
	423		Osobni automobili	393.392	0	0	0	0
	424		Knjige	24.516	20.000	17.822	89	73
		4241	knjige	0	0	17.822	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

kuna

RAZ SKU	POD SKU	ODJELJ AK	NAZIV	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2011.	PLAN PRORAČUNA ZA 2012	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2012	INDEX 7/6*100	INDEX 7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			NETO FINANCIRANJE	-2.903.193	-903.193	-960.040	107	33
8			ZADUŽIVANJE	0	2.000.000	1.965.569	98	0
84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	2.000.000	1.965.569	98	0

	844		Primljeni krediti od kreditnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	2.000.000	1.965.569	98	0
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-kratkoročni	0	2.000.000	1.965.569	98	0
9			VLASTITI IZVOR	-2.903.193	-2.903.193	-2.925.609	101	101
92			REZULTAT POSLOVANJA	-2.903.193	-2.903.193	-2.925.609	101	101
	922		Višak/manjak prihoda	-2.903.193	-2.903.193	-2.925.609	101	101
		9222	Manjak prihoda	-2.903.193	-2.903.193	-2.925.609	101	101
		9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine za tekuću godinu	-2.903.193	0	-22.416	0	1
		9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine iz ranijih godina	0	-2.903.193	-2.903.193	100	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 12.925.122,00 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	21.02.2013.	6,90 % GODIŠNJE	KUNA	2.000.000,00

IV. PRORAČUNSKA ZALIHA

red.br.	zaključak Gradonačelnika	namjena korištenja	datum plaćanja	Iznos kn
1.	KLASA:402-07/12-01/1	LJETNA ŠKOLA STVARALAŠTVA – UDRUGA „SVOJ“ ČABAR	01.02.2012.	3.000,00
2.	KLASA:053-02/12-01/16	POGREBNI TROŠKOVI-DARKO TUŠEK GORAČI	21.06.2012.	1.000,00
3.	KLASA:402-08/12-01/39	DAN DOMOVINSKE ZAHVALNODTI-LIVIDRAGA	01.08.2012.	787,50
4.	KLASA:402-08/12-01/23	PRIJEVOZ SUDIONIKA -DAN ŠKOLE-O.Š. PETAR ZRINSKI ČABAR	03.10.2012.	650,00
5.	RN 155-12	MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA U GEROVU	03.10.2012.	35.000,00
6.	UGOVOR BR. 20-2012	ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU-SUFINANCIRANJE	20.10.2012.	4.000,00
	UKUPNO:			44.437,50

V. DANA JAMSTVA

red.br.	korisnik jamstva	stanje 01.01.2012. kn	otplata glavnice u toku 2012. kn	stanje 31.12.2012. kn	status
1.	KD ČABRANKA ČABAR	192.571,00	59.218,00	133.353,00	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 960.040,00 kuna, a pokriva se iz prihoda poslovanja budućeg razdoblja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 400-08/11-01/02
UR.BROJ:2108-03-04/1-13-3

Čabar, 01. kolovoza 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik:

dr.sc. Josip Malnar v.r.