

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/2008) i članka 37. Statuta grada Čabra («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 33/2009), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine donosi

I. IZMJENU PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjena proračuna Grada Čabra za 2012. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u kunama							
	IZVRŠENJE 01-10/12	PRORAČUN ZA 2012.	Indeks 3/2	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI POSLOVANJA	10.505.369	19.400.000	185	15.393.193	79	24.500.000	25.250.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.010	1.200.000	1967	80.000	7	200.000	200.000
RASHODI POSLOVANJA	8.375.039	12.820.000	153	12.163.000	87	14.040.000	13.940.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.605.104	7.780.000	485	2.407.000	36	10.660.000	11.510.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK	586.236	0	0	903.193	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN ZA 2012.	Indeks 3/2	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	2.000.000	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ RANIJIH GODINA	0	0	0	-2.903.193	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-903.193	0	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 Proračunu za 2012.godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN ZA 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 7/6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNI PRIHODI	10.566.379	20.600.000	15.473.193	75	24.700.000	25.450.000
6			PRIHODI POSLOVANJA	10.505.369	19.400.000	15.393.193	79	24.500.000	25.250.000
	61		PIHODI OD POREZA	5.602.221	7.447.400	6.870.000	92	8.700.000	8.350.000
		611	Porez i prizrez na dohodak	5.223.378	6.957.400	6.320.000	91		
		613	Porez na imovinu	287.480	350.000	370.000	106		
			Porez na kuće za odmor	38.307	70.000	70.000			
			Porez na promet nekretnina	249.173	280.000	300.000			
		614	Porez na robu i usluge	91.363	140.000	180.000	129		
			Porez na potroš. alkohol. pića	83.899	100.000	140.000			
			Porez na tvrtku odnosno naziv	7.464	40.000	40.000			
	63		POTPORE	2.826.464	8.941.600	5.992.193	67	12.500.000	13.600.000
		633	Potpore iz proračuna	2.745.897	8.841.600	4.211.593	48		
			Tekuće pomoći iz držav. proračuna – porez na dobit	2.351.647	2.000.000	3.519.993			
			Tekuće pomoći –Min. mora	0	2.000.000	0			
			Potpore Ministarstva obitelji ..	331.200	441.600	441.600			
			Tekuće pomoći – Minist.reg.razvoja	0	1.000.000	0			
			Tekuće potpore PGŽ	63.050	400.000	100.000			
			Ministarstvo poljoprivrede – IPARD	0	3.000.000	0			
			Kapitalna pomoć Ministarstvo kulture	0	0	150.000			
		634	Pomoć od subjekata unutar opće države	80.567	100.000	1.780.600	1781		
			Tekuće potpore – HZ za zapošljav.	80.567	100.000	80.600			
			Hrvatske vode-povrat sredstava	0	0	1.700.000			
64			PRIHODI OD IMOVINE	100.496	200.000	193.000	96	300.000	300.000
		641	Prihodi od financijske imovine	17.314	55.000	40.000	73		
			Kamata na depozite po videnju	5.972	1.000	6.000			
			Zatezne kamate iz obveznih odnosa	11.342	54.000	34.000			
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	83.182	145.000	153.000	106		
			Naknada za koncesije	3.093	25.000	25.000			
			Prihodi od zakupa nekretnina	60.553	95.000	95.000			
			Prihodi od zakupa stanova	4.897	5.000	5.000			
			Prihodi od zakupa javnih površina	1.329	8.000	8.000			
			Prihodi od eksploatac.min.sirovina	4.420	10.000	10.000			
			Prihodi od spomeničke rente	8.890	2.000	10.000			
65			PRIHODI OD PRIS.I NAKNADA	1.976.188	2.811.000	2.338.000	83	3.000.000	3.000.000
		651	Administrativne (upravne) pristojbe	35.681	25.000	40.000	160		
			Gradske upravne pristojbe	35.681	25.000	40.000			
		652	Prihodi po posebnim prpisima	1.940.507	2.786.000	2.298.000	82		
			Naknada za prenamjen.polj.zemljiš.	201	1.000	1.000			
			Komunalni doprinos	43.721	100.000	50.000			
			Vodni doprinos	2.874	10.000	5.000			
			Komunalna naknada	561.635	850.000	850.000			
			Naknada za priključak na vodovod.	0	5.000	0			
			Naknada od prodaje grobnih mjesta	6.000	10.000	10.000			
			Godišnja naknada za grobno mjesto	165.529	200.000	200.000			
			Naknada za šumsku infrastrukturu	1.160	10.000	2.000			
			Šumski doprinos	978.541	1.300.000	980.000			
			Ostali nespomenuti prihodi	180.846	300.000	200.000			
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.010	1.200.000	80.000	7	200.000	200.000
		71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	1.100.000	0	0	0	0
		711	Prihodi od prodaje mat. imovine	0	1.100.000	0	0		
			Građevinsko zemljiše	0	100.000	0	0		
			Stanovi	0	1.000.000	0	0		
		72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. IMOVINE	61.010	100.000	80.000	80	200.000	200.000
		721	Prihodi od prodaje grad. objekat	61.010	100.000	80.000	80		
			Prihodi od prodaje stanova	61.010	100.000	80.000	0		

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN ZA 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 7/6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNI RASHODI	9.981.143	20.600.000	14.570.000	71	24.700.000	25.450.000
3			RASHODI POSLOVANJA	8.375.039	12.820.000	12.163.000	95	14.040.000	13.940.000
	31		Rashodi za zaposlene	2.671.548	3.192.100	3.142.530	98	3.205.000	3.205.000
		311	Plaće	2.170.162	2.657.000	2.551.000			
		312	Ostali rashodi za zaposlene	157.169	81.250	185.350			
		313	Doprinosi na plaće	344.217	453.850	406.180			
	32		Materijalni rashodi	3.541.767	5.773.110	4.821.570	84	6.217.000	6.117.000
		321	Naknada troškova zaposlenima	195.527	195.000	232.000			
		322	Rashodi za materijal i energiju	673.514	883.000	868.500			
		323	Rashodi za usluge	2.336.772	4.056.110	3.100.710			
		329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	335.954	639.000	620.360			
	34		Financijski rashodi	169.858	88.000	203.000	231	90.000	90.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmofe	86.908	0	100.000			
		343	Financijski rashodi	82.950	88.000	103.000			
	35		Subvencije	1.184.596	1.490.000	1.946.000	131	1.500.000	1.500.000
		351	Subvencije TD u javnom sektoru	394.626	400.000	856.000			
		352	Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima	789.970	1.090.000	1.090.000			
	37		Naknada građanima i kućanstvima	59.506	346.000	252.000	73	350.000	350.000
		372	Naknada građani ma i kućanstvima iz proračuna	59.506	346.000	252.000			
	38		Ostali rashodi	747.764	1.930.790	1.797.900	93	2.678.000	2.678.000
		381	Tekuće donacije	747.764	1.830.790	1.697.900			
		382	Kapitalne donacije	0	100.000	100.000			
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.605.104	7.780.000	2.407.000	31	10.660.000	11.510.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	34.847	88.000	82.000	93		
		411	Nematerijalna imovina	19.760	68.000	62.000			
		412	Nematerijalna imovina	15.087	20.000	20.000			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.570.257	7.692.000	2.325.000	30	10.660.000	11.510.000
		421	Građevinski objekti	1.512.727	4.617.000	2.265.000			
		422	Oprema	38.645	55.000	40.000			
		424	Knjige	18.885	20.000	20.000			

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA PRIHODA/ PRIMITKA	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN ZA 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 7/6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			NETO FINANCIRANJE	0	0	-903.193	0	0	0
8			ZADUŽIVANJE	0	0	2.000.000	0	0	0
	84		PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	0	2.000.000	0	0	0
		844	Primljeni krediti od kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektira	0	0	2.000.000	0	0	0
			Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0	0	2.000.000	0	0	0
9			VLASTITI IZVOR	0	0	-2.903.193	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	0	0	-2.903.193	0	0	0
		922	Manjak prihoda	0	0	-2.903.193	0	0	0
			Manjak prihoda od nefinancijske imovine	0	0	-2.903.193	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 14.570.000,00 kuna raspoređeni su po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

u kunama

RAZDJEL				100	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO					
GLAVA				10001	PREDSTAVNIČKO TIJELO					
PROGRAM				1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	90.578	117.000	132.000	113	115.000	115.000
		32		Materijalni rashodi	90.578	117.000	132.000	113	115.000	115.000
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.578	117.000	132.000	113		
1				Naknada članovima gradskog vijeća	28.245	55.000	55.000			
2				Naknade članovima radnih tijela i stručnim suradnicima	2.491	5.000	5.000			
3				Svečana sjednica za dan Grada	3.710	9.000	9.000			
4				Izrada plaketa	9.345	5.000	10.000			
5				Novčane nagrade Grada	13.000	8.000	13.000			
6				Reprezentacija	18.811	35.000	25.000			
223				Održavanje referenduma za ulazak u EU	14.976	0	15.000			
PROGRAM 1000					90.578	117.000	132.000	113	115.000	115.000
GLAVA 10001				SVEUKUPNO	90.578	117.000	132.000	113	115.000	115.000
GLAVA				10002	GRADONAČELNIK					
PROGRAM				1001	IZVRŠNO TIJELO					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	450.206	653.910	653.310	100	660.000	660.000
		31		Rashodi za zaposlene	237.370	251.120	246.550	98	260.000	260.000
			311	Plaća	203.105	210.000	210.000	100		
7				Plaća za redovan rad	203.105	210.000	210.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	5.000	2.000	40		
8				Ostali rashodi za zaposlene	1.250	5.000	2.000			
			313	Doprinosi na plaće	33.015	36.120	34.550	96		
9				Doprinos za zdravstveno						

				POSLOVANJA						
		32		Materijalni rashodi	57.850	140.000	140.000	100	180.000	180.000
		322		Rashodi za materijalnu energiju	13.465	20.000	20.000	100		
28				Domovi kulture – električna energija	13.465	20.000	20.000			
		323		Rashodi za usluge	8.983	20.000	20.000	100		
29				Tekuće održavanje domova kulture	8.983	20.000	20.000			
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.402	100.000	100.000	100		
30				Naknada predsjednicima mjesnih odbora	28.730	40.000	40.000			
31				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.672	10.000	10.000			
32				Financiranje programa mjesnih odbora	0	50.000	50.000			
KAPITALNI PROJEKT				K100306	ODRŽAVANJE DOMA KULTURE U TRŠČU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.125	30.000	30.000	100		
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	10.125	30.000	30.000	100		
		421		Građevinski objekti	10.125	30.000	30.000	100		
33				Oploćenje vanjskih stepenica i vanjska rasvjeta	10.125	30.000	30.000			
PROGRAM 1003					67.975	170.000	170.000	100	180.000	180.000
PROGRAM				1004	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA					
FUNKCIJA				0620	Razvoj zajednice					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100401	OSNOVNA DJELATNOST					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	220.904	376.000	376.000	100	390.000	390.000
		38		Ostali rashodi	220.904	376.000	376.000	100	390.000	390.000
		381		Tekuće donacije	220.904	376.000	376.000	100		
34				Turistička zajednica Grada Čabra	62.065	105.000	105.000			
35				Sufinanciranje projekata TZ Grada	0	40.000	40.000			
36				Nastavni zavod za javno zdravlje PGŽ Rijeka - -Prevenција bolesti ovisnosti i drugih devijantnih ponašanja – edukacija edukatora roditelja i prosvjetnih djelatnika	0	5.000	5.000			
37				Udruga KATARINA ZRINSKI Čabar	3.000	5.000	5.000			
38				Udruga SVOJ Čabar	23.000	25.000	25.000			
39				Udruga TRBUHOVICA Prezid	5.000	5.000	5.000			
40				Udruga umirovljenika Čabar	4.900	7.000	7.000			
41				Članarina Udruzi gradova RH	10.649	10.000	15.000			
42				Pusno društvo BLJEČOK Plešće	3.000	3.000	3.000			
43				Pusno društvo CUKLAR Čabar	3.000	3.000	3.000			

44				Pusno društvo KURENT Gerovo	3.000	3.000	3.000			
45				Pusno društvo LARFA Tršće	3.000	3.000	3.000			
46				Pusno društvo 1069 Prezid	3.000	3.000	3.000			
47				Tekuće donacije po zaključku Gradonačelnika	97.290	150.000	150.000			
48				Razne udruge	0	9.000	4.000			
PROGRAM 1004					220.904	376.000	376.000	100	390.000	390.000
PROGRAM				1005	ZAŠTITA OD POŽARA					
FUNKCIJA				0320	Usluge protupožarne zaštite					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100501	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	40.200	370.000	370.000	100	670.000	670.000
		38		Ostali rashodi	40.200	370.000	370.000	100	670.000	670.000
			381	Tekuće donacije	40.200	270.000	270.000	100		
49				Vatrogasna zajednica Grada Čabra	40.200	270.000	270.000			
			382	Kapitalne donacije	0	100.000	100.000	100		
50				Kapitalna donacija za izgradnju vatrogasnog doma u Prezidu Nabava opreme za DVD	0	100.000	100.000		100.000 300.000	100.000 300.000
PROGRAM 1005					40.200	370.000	370.000	100	670.000	670.000
GLAVA 10002				SVEUKUPNO	779.285	1.640.910	1.640.310	100	1.971.000	1.971.000
RAZDJEL 100				SVEUKUPNO	869.863	1.757.910	1.772.310	101	2.086.000	2.086.000

u kunama

RAZDJEL				200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
GLAVA				20001	JAVNA URAVA I ADMINISTRACIJA					
PROGRAM				2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	2.233.842	2.670.490	2.685.490	101	2.670.000	2.670.000
		31		Rashodi za zaposlene	1.381.022	1.516.880	1.623.980	107	1.520.000	1.520.000
			311	Plaće	1.079.300	1.267.000	1.277.000	101		
51				Plaće za redovan rad	1.079.300	1.267.000	1.267.000			
225				Stručno osposobljavanje						

			bez zasnivanja radnog odnosa	0	0	10.000			
		312	Ostali rashodi za zaposlene	131.419	40.000	147.100	368		
52			Ostali rashodi za zaposlene	24.348	40.000	40.000			
227			Otpremnina	107.071	0	107.100			
		313	Doprinosi na plaće	170.303	209.880	199.880	95		
53			Doprinos za zdravstveno osiguranje	147.416	182.000	172.000			
54			Doprinos za slučaj nezgode na poslu	5.202	6.450	6.450			
55			Doprinos za zapošljavanje	17.685	21.430	21.430			
	32		Materijalni rashodi	682.962	1.065.610	858.510	81	1.060.000	1.060.000
		321	Naknada troškova zaposlenima	78.775	95.000	95.000	100		
56			Službena putovanja	7.452	10.000	10.000			
57			Naknada za prijevoz na posao i s posla	63.474	75.000	75.000			
58			Seminari i stručno osposobljavanje	7.849	10.000	10.000			
		322	Rashodi za materijal i energiju	258.878	228.000	295.000	129		
59			Uredski materijal	50.655	40.000	55.000			
60			Literatura za potrebe zaposlenih	13.298	15.000	15.000			
61			Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.688	10.000	5.000			
62			Ostali materijal	13.961	10.000	15.000			
63			Električna energija	38.576	20.000	45.000			
64			Lož ulje	91.690	100.000	105.000			
65			Motorni benzin	35.718	25.000	40.000			
66			Sitan inventar	8.227	5.000	10.000			
67			Auto gume	4.065	3.000	5.000			
		323	Rashodi za usluge	322.059	637.610	408.510	64		
68			Usluge telefona, telefaksa	24.836	40.000	30.000			
69			Usluge mobilnih operatera	52.088	35.000	60.000			
70			Usluge interneta	4.030	5.000	5.000			
71			Poštarina	20.764	30.000	25.000			
72			Održavanje programa za urudžbiranje	2.552	4.000	4.000			
73			Održavanje računovodstvenog programa	26.250	40.000	30.000			
74			Održavanje komunalnog informacijskog sustava	14.125	16.000	16.000			
75			Održavanje internet stranice	11.580	13.000	13.000			
76			Održavanje opreme	4.554	5.000	5.000			
77			Održavanje vozila	3.570	10.000	7.000			
78			Održavanje objekata u vlasništvu Grada	0	50.000	10.900			
79			Unutarnje uređenje paviljona I dvorca	3.784	100.000	10.000			
80			Objava općih akata	33.215	45.000	45.000			
81			Objava oglasa i natječaja	34.013	50.000	40.000			
82			Ostale usluge promidžbe i informiranja	6.911	5.000	8.000			
83			Iznošenje i odvoz smeća	736	1.110	1.110			
84			Deratizacija i dezinfekcija	17.335	23.500	23.500			
85			Dimnjačarske usluge	2.772	5.000	5.000			
222			Utrošak vode	3.627	0	5.000			
86			Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	1.532	20.000	5.000			
87			Geodetsko-katastarske usluge	46.234	100.000	50.000			
88			Izlučivanje arhivske građe	3.000	20.000	5.000			
89			Ostale usluge	4.551	5.000	5.000			

			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.250	105.000	60.000	57		
90				Premije osiguranja imovine	16.146	30.000	30.000			
91				Premije osiguranja – javna odgovornost	4.451	20.000	20.000			
92				Naknada za zemljište i drvenu masu	1.558	50.000	5.000			
93				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.095	5.000	5.000			
			34	Financijski rashodi	169.858	88.000	203.000	231	90.000	90.000
			342	Kamate za primljene kredite i zajmove	86.908	0	100.000			
228				Kamata po okvirnom kreditu	86.908	0	100.000			
			343	Ostali financijski rashodi	82.950	88.000	103.000	117		
94				Bankarske usluge	20.960	20.000	25.000			
95				Usluge platnog prometa	5.081	8.000	8.000			
96				Ostali nespomenuti financijski rashodi	56.909	60.000	70.000			
KAPITALNI PROJEKT				K200002	NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE ZA JAVNU SLUŽBU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.732	75.000	60.000	80	50.000	50.000
		41		Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	15.087	20.000	20.000	100		
		412		Nematerijalna imovina	15.087	20.000	20.000	100		
97				Programska podrška	15.087	20.000	20.000			
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	38.645	55.000	40.000	73	50.000	50.000
		422		Postrojenja i oprema	38.645	55.000	40.000	73		
98				Računala, skener i ostala oprema	38.645	25.000	40.000			
99				Namještaj	0	30.000	0			
TEKUĆI PROJEKT				T200003	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PAVILJONA «DVORCA ZRINSKI»					
IZVOR				5 Pomoći						
	3			RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	200.000	100.000
		32		Materijalni rashodi	0	0	0	0	200.000	100.000
		323		Rashodi za usluge	0	0	0	0		
				Zamjena pokrova paviljon II	0	0				
PROGRAM 2000					2.287.574	2.745.490	2.745.490	100	2.920.000	2.820.000
GLAVA 20001				SVEUKUPNO	2.287.574	2.745.490	2.745.490	100	2.920.000	2.820.000
GLAVA 20002				DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR						
PROGRAM				2001	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU					
FUNKCIJA				0911	Predškolsko obrazovanje					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200101	Osnovna djelatnost Ustanove					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	527.951	740.500	734.000	99	740.000	740.000
		31		Rashodi za zaposlene	429.866	520.500	515.500	99	520.000	520.000
			311	Plaće	360.637	430.000	430.000	100		
100				Plaće za redovan rad	360.637	430.000	430.000			

			312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750	14.250	14.250	100		
I01				Ostali rashodi za zaposlene	10.750	14.250	14.250			
			313	Doprinosi na plaću	58.479	76.250	71.250	93		
I02				Doprinos za zdravstveno osiguranje	50.545	65.000	60.000			
I03				Doprinos za slučaj nesreće na poslu	1.803	2.250	2.250			
I04				Doprinos za zapošljavanje	6.131	9.000	9.000			
		32		Materijalni rashodi	75.616	185.500	190.500	103	185.000	185.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	27.772	28.000	33.000	118		
I05				Naknada za prijevoz na posao i s posla	27.772	28.000	33.000			
			322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.929	115.000	115.000	100		
I06				Materijal za likovne radionice	1.160	7.000	7.000			
I07				Materijal	0	7.000	7.000			
I08				Namirnice	21.900	41.000	41.000			
I09				Energija	22.869	60.000	60.000			
			323	Rashodi za usluge	1.915	42.500	42.500	100		
I10				Opremanje dječjeg igrališta u Čabru	0	40.500	40.500			
I11				Zdravstvene usluge	1.915	2.000	2.000			
		38		Ostali rashodi	22.469	34.500	28.000	81	35.000	35.000
			381	Tekuće donacije	22.469	34.500	28.000	81		
I12				Troškovi sporazuma s Osnovnom školom	17.869	20.000	18.000			
I13				Dječja olimpijada	4.600	5.500	5.000			
I14				Sveti Nikola	0	5.000	5.000			
I15				Posjet kazalištu	0	4.000	0			
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		1.000.000	1.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0		1.000.000	1.000.000
				Izgradnja dječjeg vrtića					1.000.000	1.000.000
PROGRAM 2001					527.951	740.500	734.000	99	1.740.000	1.740.000
GLAVA 20002 SVEUKUPNO					527.951	740.500	734.000	99	1.740.000	1.740.000
GLAVA 20003 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
PROGRAM 2002 OSNOVNO OBRAZOVANJE										
FUNKCIJA 0912 Osnovno obrazovanje										
IZVOR 1 Opći prihodi i primici										
AKTIVNOSTI A200201 Javne potrebe u osnovnom školstvu i obrazovanju										
pozicija	razred	skupina	poskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	5.000	20.000	20.000	100	20.000	20.000
		38		Ostali rashodi	5.000	20.000	20.000	100	20.000	20.000
			381	Tekuće donacije	5.000	20.000	20.000	100		
I16				Smotre i natjecanja	0	15.000	15.000			
I17				Participacija za stjecanje statusa Eko škole	5.000	5.000	5.000			
PROGRAM 2002					5.000	20.000	20.000	100	20.000	20.000
PROGRAM 2003 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE										
FUNKCIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje										
IZVOR 1 Opći prihodi i primici										
AKTIVNOSTI A200301 Javne potrebe u srednjoškolskom obrazovanju										

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	16.000	19.500	19.500	100	20.000	20.000
		38		Ostali rashodi	16.000	19.500	19.500	100	20.000	20.000
			381	Tekuće donacije	16.000	19.500	19.500	100		
I18				Lidrano i znanost	16.000	16.000	16.000			
I19				Školski godišnjak	0	1.500	1.500			
I20				Govornačka škola	0	2.000	2.000			
TEKUĆI PROJEKT				T200302	PRIJEVOZ UČENIKA					
	3			RASHODI POSLOVANJA	188.438	250.000	250.000	100	250.000	250.000
		32		Materijalni rashodi	188.348	250.000	250.000	100	250.000	250.000
			323	Rashodi za usluge	188.348	250.000	250.000	100		
I21				Prijevoz učenika srednje škole	188.348	250.000	250.000			
PROGRAM 2003					204.348	250.000	250.000	100	275.000	250.000
GLAVA 20003				SVEUKUPNO	209.348	289.500	289.500	100	290.000	290.000
GLAVA				20004	NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR					
PROGRAM				2004	JAVNE POTREBE U KULTURI					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200401	Stručno osoblje					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	299.325	269.400	331.500	123	185.000	185.000
		31		Rashodi za zaposlene	93.184	154.400	120.000	78	155.000	155.000
			311	Plaće	79.531	130.000	102.000	78		
I22				Plaće za redovan rad	79.531	130.000	102.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	2.000	2.000	100		
I23				Ostali rashodi za zaposlene	1.250	2.000	2.000			
			313	Doprinosi na plaću	12.403	22.400	16.000	71		
I24				Doprinos za zdravstveno osiguranje	10.691	19.500	13.600			
I25				Doprinos za slučaj nesreće na poslu	389	650	600			
I26				Doprinos za zapošljavanje	1.323	2.250	1.800			
		32		Materijalni rashodi	206.141	115.000	211.500	184	30.000	30.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	548	13.000	1.000	8		
I27				Službena putovanja	548	13.000	1.000			
			323	Rashodi za usluge	205.593	102.000	210.500	206		
I28				Usluge telefona	1.244	2.000	2.000			
I29				Naknada za rad u knjižnici	6.770	0	8.500			
I29				Uređenje prostora za preseljenje knjižnice	197.579	100.000	200.000			
KAPITALNI PROJEKT										

				K200402	NABAVA KNJIGA ZA KNJIŽNICU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.885	20.000	20.000	100	10.000	10.000
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	18.885	20.000	20.000	100	10.000	10.000
			424	Knjige	18.885	20.000	20.000	100		
130				Nabava knjižne i neknjižne građe	18.885	20.000	20.000			
PROGRAM 2004					318.210	289.400	351.500	121	195.000	195.000
GLAVA 20004				SVEUKUPNO	318.210	289.400	351.500	121	195.000	195.000
GLAVA				20005	KULTURA					
PROGRAM				2005	JAVNE POTREBE U KULTURI					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200501	Osnovna djelatnost udruga					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	53.319	262.000	112.000	43	762.000	762.000
		38		Ostali rashodi	53.319	262.000	112.000	43	762.000	762.000
			381	Tekuće donacije	53.319	262.000	112.000	43		
131				Crkveni pjevački zborovi	500	5.000	5.000			
132				Matica hrvatska – Ogranak u Čabru	5.000	5.000	5.000			
133				Puhački orkestar	22.000	25.000	25.000			
134				Zajednica tehničke kulture	0	1.000	1.000			
135				Radio Gorski kotar	8.000	26.000	26.000			
136				Obnova sakralnih objekata	17.819	200.000	50.000		200.000	200.000
				Održavanje spomenika kulture					500.000	500.000
PROGRAM 2005					53.319	262.000	112.000	43	762.000	762.000
PROGRAM				2006	ČABRANSKI TAMBURAŠI					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200601	Osnovna djelatnost udruge					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	1.627	3.500	1.700	49	3.500	3.500
		32		Materijalni rashodi	1.627	3.500	1.700	49	3.500	3.500
			323	Rashodi za usluge	1.627	3.500	1.700	49		
137				Naknada za rad voditelja	1.627	3.500	1.700			
PROGRAM 2006					1.627	3.500	1.700	49	3.500	3.500
PROGRAM				2007	ZAVIČAJNA ZBIRKA I KUĆA «VESEL» U PREZIDU					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200701	Osnovna djelatnost udruge					

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	4.712	13.500	5.500	41	13.500	13.500
		32		Materijalni rashodi	4.712	13.500	5.500	41	13.500	13.500
			323	Rashodi za usluge	4.712	13.500	5.500	41		
138				Održavanje prostora i sredstava	2.000	10.000	2.000			
139				Naknada za rad voditelja	2.712	3.500	3.500			
PROGRAM 2007					4.712	13.500	5.500	41	13.500	13.500
GLAVA 20005		SVEUKUPNO			59.658	279.000	119.200	43	779.000	779.000

GLAVA				20006	SPORT					
PROGRAM				2008	OSNOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA					
FUNKCIJA				0810	Službe rekreacije i sporta					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200801	Program sporta					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	167.963	238.000	238.000	100	240.000	240.000
		38		Ostali rashodi	167.963	238.000	238.000	100	240.000	240.000
			381	Tekuće donacije	167.963	238.000	238.000	100		
140				MK «GORANSKI VUKOVI»	15.000	20.000	20.000			
141				NK «SNJEŽNIK» Gerovo	97.000	120.000	120.000			
142				Ski klub «RUDNIK» Tršće	35.000	60.000	60.000			
143				ŠD «CROATIA» 3D Prezid	17.000	20.000	20.000			
144				ŠD «MLIN» Plešće	3.963	18.000	18.000			
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.206	100.000	175.000	175	500.000	500.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.206	100.000	175.000	175	500.000	500.000
			421	Građevinski objekti	132.206	100.000	175.000	175		
145				Izgradnja sportskog centra u Plešćima	132.206	100.000	175.000		500.000	500.000
TEKUĆI PROJEKT				T200802	AMD «ZRINSKI» ČABAR – BRTRSKA TRKA					
	3			RASHODI POSLOVANJA	20.000	50.000	50.000	100	50.000	50.000
		38		Ostali rashodi	20.000	50.000	50.000	100	50.000	50.000
			381	Tekuće donacije	20.000	50.000	50.000	100		
146				Sufinanciranje brtske trke	20.000	40.000	40.000			
147				Sufinanciranje izdavanja monografije AMD		10.000	10.000			
TEKUĆI PROJEKT IZVOR (pozicija 166)				T200803 5 Pomoći	ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA «ČABRANKA» ČABAR – NATJECANJA					
	3			RASHODI POSLOVANJA	95.991	100.000	135.000	100	50.000	50.000

		38		Ostali rashodi	95.991	100.000	135.000	135	50.000	50.000
			381	Tekuće donacije	95.991	100.000	135.000	135		
148				Sufinanciranje natjecanja	50.000	50.000	50.000			
149				Sufinanciranje svjetskog juniorskog prvenstva u castingu	45.991	50.000	85.000			
PROGRAM 2008					416.160	488.000	598.000	123	840.000	840.000
GLAVA 20006				SVEUKUPNO	416.160	488.000	598.000	123	840.000	840.000
GLAVA				20007	SOCIJALNA SKRB					
PROGRAM				2009	HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA					
FUNKCIJA				10	Socijalna zaštita					
IZVOR				1 5 (pozicija 172)	Opći prihodi i primici Pomoći					
AKTIVNOSTI				A200901	Socijalni program					
pozicija	razred	Skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	69.053	346.000	267.000	77	350.000	350.000
		37		Naknada građanima i kućanstvima	59.506	346.000	252.000	73	350.000	350.000
			372	Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna	59.506	346.000	252.000	73		
150				Troškovi stanovanja	17.506	10.000	20.000			
151				Jednokratne novčane pomoći	1.000	5.000	1.000			
152				Pomoć za novorođenju djecu	41.000	50.000	50.000			
153				Božićno – novogodišnji pokloni djeci	0	40.000	40.000			
154				Božićno – novogodišnji pokloni umirovljenicima	0	85.000	85.000			
155				Pomoć za ogrijev	0	40.000	40.000			
156				Sufinanciranje pogrebnih usluga	0	6.000	6.000			
157				Stipendije	0	100.000	0			
158				Ostala socijalna prava	0	10.000	10.000			
		38		Ostali rashodi	9.547	0	15.000	0	0	0
			381	Tekuće donacije	9.547	0	15.000	0		
221				Gradsko društvo Crvenog križa Čabar	9.547	0	15.000			
PROGRAM 2009					69.053	346.000	267.000	77	350.000	350.000
PROGRAM				2010	JAVNI RADOVI					
FUNKCIJA				105	Nezaposlenost					
IZVOR				1 4 (pozicija 177 – 181)	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A201001	Socijalni program					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	3			RASHODI POSLOVANJA	94.966	153.700	107.500	70	150.000	150.000
		31		Rashodi za zaposlene	84.297	117.200	91.500	78	120.000	120.000
			311	Plaće	74.635	100.000	80.000	80		
159				Plaće za redovan rad	74.635	100.000	80.000			
			313	Doprinosi na plaću	9.662	17.200	11.500	67		
160				Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.263	15.000	9.500			
161				Doprinos za slučaj nesreće na poslu	318	500	500			
162				Doprinos za zapošljavanje	1.081	1.700	1.500			
		32		Materijalni rashodi	10.669	36.500	16.000	44	30.000	30.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	7.255	9.000	8.000	89		
163				Troškovi prijevoza	7.255	9.000	8.000			
			322	Rashodi za materijal i energiju	3.414	27.500	8.000	29		
164				Radna i zaštitna odjeća i obuća	0	7.500	0			
165				Potrošni materijal i boje	934	10.000	5.000			
166				Gorivo	2.480	10.000	3.000			
PROGRAM	2010				94.966	153.700	107.500	70	150.000	150.000
PROGRAM			2011	POMOĆ I NJEGA U KUĆI						
FUNKCIJA			102	Starost						
IZVOR			1	Opći prihodi i primici						
			5	Pomoći						
AKTIVNOSTI			A201101	Socijalni program						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	564.376	708.500	685.500	97	710.000	710.000
		31		Rashodi za zaposlene	445.809	632.000	545.000	86	630.000	630.000
			311	Plaće	372.954	520.000	452.000	87		
167				Plaće za redovan rad	372.954	520.000	452.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500	20.000	20.000	100		
168				Ostali rashodi za zaposlene	12.500	20.000	20.000			
			313	Doprinosi na plaću	60.355	92.000	73.000	79		
169				Doprinos za zdravstveno osiguranje	52.150	80.000	62.500			
170				Doprinos za slučaj nesreće na poslu	1.865	3.000	2.500			
171				Doprinos za zapošljavanje	6.340	9.000	8.000			
		32		Materijalni rashodi	118.567	76.500	140.500	184	80.000	80.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	80.150	40.000	90.000	225		
172				Troškovi prijevoza	80.150	40.000	90.000			
			322	Rashodi za materijal i energiju	9.883	14.500	13.500	93		
173				Uredski materijal	1.912	3.500	3.500			
174				gorivo	7.971	10.000	10.000			
175				Sitan inventar	0	1.000	0			
			323	Rashodi za usluge	28.534	22.000	37.000	168		
176				Usluge telefona	18.302	7.000	22.000			
177				Održavanje vozila	4.911	8.000	8.000			
183				Ostale usluge	5.321	7.000	7.000			
PROGRAM	2011				564.376	708.500	685.500	97	710.000	710.000
GLAVA	20007			SVEUKUPNO	728.395	1.208.200	1.060.000	88	1.210.000	1.210.000

GLAVA				2008	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURA					
PROGRAM				2012	IZGRADNJA ULICA I TRGOVA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4 5	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoći					
AKTIVNOSTI				A201201	Uređenje mjesta					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	288.457	3.000.000	383.000	13	4.000.000	4.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.457	3.000.000	383.000	13	4.000.000	4.000.000
			421	Građevinski objekti	288.457	3.000.000	383.000	13		
178				Uređenje mjesta Gerovo prema pojedinačnim programima	0	3.000.000	0		4.000.000	4.000.000
230				Zamjena pokrova, nadstrešnica i krov tribina na igralištu u Gerovu	268.712	0	363.000			
231				Uređenje spomenika na trgu u Gerovu	19.745	0	20.000			
PROGRAM 2012					288.457	3.000.000	383.000	13	4.000.000	4.000.000
PROGRAM				2050	IZGRADNJA GROBLJA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205001	Izgradnja groblja					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	400.000	0	0	400.000	400.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	0	0	400.000	400.000
			421	Građevinski objekti	0	400.000	0			
179				Proširenje groblja u Gerovu	0	200.000	0		0	0
180				Proširenje groblja na Hribu	0	100.000	0		0	0
181				Proširenje groblja na Plešcima	0	100.000	0		0	0
PROGRAM 2050					0	400.000	0	0	400.000	400.000
PROGRAM				2051	IZGRADNJA CESTA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205101	Rekonstrukcija ceste Plešće-Požarnica-Sv. Gora – Sedlo					

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	200.000	0	0	0	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	0	0	0	0
			421	Građevinski objekti	0	200.000	0	0		
182				Asfaltiranje ceste Sv. Gora-Sedlo	0	200.000	0			
PROGRAM 2051					0	200.000	0	0	0	0
PROGRAM				2052	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205201	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.220.000	0	0	3.000.000	4.500.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.220.000	0	0	3.000.000	4.500.000
			421	Građevinski objekti	0	1.220.000	0	0		
184				Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tršću	0	400.000	0	0		
185				Izgradnja uređaja za pročišćavanje u Prezidu	0	450.000	0	0		
186				Projektiranje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gerovo	0	270.000	0	0		
187				Izgradnja dijela mreže u Gerovu	0	100.000				
PROGRAM 2052					0	1.220.000	0	0	3.000.000	4.500.000
PROGRAM				2053	IZGRADNJA VODOVODA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205301	Izgradnja vodovoda					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.067.107	2.637.000	1.662.000	63	1.650.000	1.000.000	
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.067.107	2.637.000	1.662.000	63	1.650.000	1.000.000	
			421	Građevinski objekti	1.067.107	2.637.000	1.662.000	63			
188				Izgradnja vodovoda u Gerovu I faza	621.734	1.467.000	1.062.000				
189				Izgradnja vodovoda u Gerovu II faza	0	650.000	0				
190				Vodovod Gerovski Kraj	445.373	440.000	520.000				
211				Održavanje mjesnog vodovoda na Hribu	0	80.000	80.000				
PROGRAM 2053					1.067.107	2.637.000	1.662.000	63	1.650.000	1.000.000	
GLAVA 20008					SVEUKUPNO	1.355.564	7.457.000	2.045.000	27	9.050.000	9.900.000
GLAVA					20009	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
PROGRAM					2014	ULIČNA RASVJETA					
FUNKCIJA					064	Ulična rasvjeta					
IZVOR					1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI					A201401	Održavanje ulične rasvjete					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3			RASHODI POSLOVANJA	505.592	600.000	620.000	103	600.000	600.000	
		32		Materijalni rashodi	505.592	600.000	620.000	103	600.000	600.000	
			322	Rashodi za materijal i energiju	330.579	400.000	400.000	100			
191				Električna energija – ulična rasvjeta	330.579	400.000	400.000				
			323	Rashodi za usluge	175.013	200.000	220.000	110			
192				Održavanje uređaja i objekata	165.567	180.000	200.000				
193				Novogodišnje osvijetljavanje mjesta i postava ukrasa	9.446	20.000	20.000				
KAPITALNI PROJEKT					K201402	ULIČNA RASVJETA					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.832	30.000	15.000	50	50.000	50.000	
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.632	30.000	15.000	50	50.000	50.000	
			421	Građevinski objekti	14.832	30.000	15.000	50			
194				Rasvjetna tijela i armatura	14.832	30.000	15.000				
PROGRAM 2014					520.424	630.000	635.000	101	650.000	650.000	
PROGRAM					2015	NERAZVRSTANE CESTE					
FUNKCIJA					062	Razvoj zajednice					
IZVOR					1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI					A201501	Održavanje ulične rasvjete					

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	851.731	1.500.000	1.000.000	67	1.500.000	1.500.000
		32		Materijalni rashodi	851.731	1.500.000	1.000.000	67	1.500.000	1.500.000
			323	Rashodi za usluge	851.731	1.500.000	1.000.000	67		
195				Zimsko čišćenje	358.706	500.000	500.000			
196				Tekuće održavanje prometnica (krpanje kolnika)	493.025	1.000.000	500.000			
PROGRAM 2015					851.731	1.500.000	1.000.000	67	1.500.000	1.500.000
PROGRAM					2016	JAVNE POVRŠINE				
FUNKCIJA					056	Poslovi i usluge zaštite okoliša				
IZVOR					1	Opći prihodi i primici				
					4	Prihodi za posebne namjene				
AKTIVNOSTI					A201601	Čišćenje i održavanje javnih površina				
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	14.645	115.000	30.000	26	70.000	70.000
		32		Materijalni rashodi	14.645	115.000	30.000	26	70.000	70.000
			322	Rashodi za materijal i energiju	0	60.000	0	0		
197				kontejneri	0	60.000	0			
			323	Rashodi za usluge	14.645	55.000	30.000	55		
198				Iznošenje i odvoz smeća	5.248	15.000	10.000			
199				Uređenje javnih površina	9.397	40.000	20.000			
PROGRAM 2016					14.645	115.000	30.000	26	70.000	70.000
PROGRAM					2017	ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA				
FUNKCIJA					062	Razvoj zajednice				
IZVOR					1	Opći prihodi i primici				
					4	Prihodi za posebne namjene				
AKTIVNOSTI					A201701	Čišćenje i održavanje javnih površina				
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	92.420	205.000	105.000	51	200.000	200.000
		32		Materijalni rashodi	92.420	205.000	105.000	51	200.000	200.000
			322	Rashodi za materijal i energiju	3.963	10.000	5.000	50		
200				Električna energija – mrtvačnice	3.963	10.000	5.000			
			323	Rashodi za usluge	88.457	195.000	100.000	51		
201				Održavanje mrtvačnica	5.380	150.000	10.000			
202				Održavanje groblja	47.975	10.000	50.000			
203				Iznošenje i odvoz smeća	35.102	35.000	40.000			
PROGRAM 2017					92.420	205.000	105.000	51	200.000	200.000
PROGRAM					2019	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA				
FUNKCIJA					051	Gospodarenje otpadom				
IZVOR					1	Opći prihodi i primici				

AKTIVNOSTI				A201901	Uređenje odlagališta					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	88.867	50.000	100.000	200	150.000	150.000
		32		Materijalni rashodi	88.867	50.000	100.000	200	150.000	150.000
			323	Rashodi za usluge	88.867	50.000	100.000	200		
204				Održavanje odlagališta komunalnog otpada	88.867	50.000	100.000			
PROGRAM 2019					88.867	50.000	100.000	200	150.000	150.000
GLAVA 20009				SVEUKUPNO	1.568.087	2.500.000	1.870.000	75	2.570.000	2.570.000
GLAVA				20010	FINANCIJE I GOSPODARSTVO					
PROGRAM				2020	SUBVENCIJE					
FUNKCIJA				041	Ekonomski poslovi					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A202001	Subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima i građanima					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	789.970	1.090.000	1.090.000	100	1.500.000	1.500.000
		35		Subvencije	789.970	1.090.000	1.090.000	100	1.500.000	1.500.000
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	789.970	1.090.000	1.090.000	100		
205				Subvencije kamate banci za kredite poduzetnika	50.847	80.000	80.000			
206				Subvencija linijskog prijevoza	240.000	288.000	288.000			
207				Subvencije kamate banci za kredite poljoprivrednicima	84.763	50.000	100.000			
208				Subvencija prijevoza mlijeka	0	72.000	72.000			
209				Subvencije kamate banci za kredite građanima za vanjsko uređenje stambenih jedinica	414.360	600.000	550.000			
PROGRAM 2020					789.970	1.090.000	1.090.000	100	1.500.000	1.500.000
PROGRAM				2020a	KD „ČABRANKA“ ČABAR					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A202002	Dezinfekcija vodoopskrbnog sustava					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	0	0	310.000		0	0
		35		Subvencije	0	0	310.000		0	0
			351	Subvencije trgovačkim	0	0	310.000			

				društvima u javnom sektoru						
232				Izrada projektne dokumentacije	0	0	60.000	0		
233				Nabava i ugradnja opreme za dezinfekciju II. i III. faze	0	0	245.000	0		
234				Troškovi nadzora	0	0	5.000	0		
AKTIVNOSTI				A202004	Subvencija cijene vode					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	394.626	400.000	400.000	100	0	0
		35		Subvencije	394.626	400.000	400.000	100	0	0
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	394.626	400.000	400.000	100	0	0
210				Subvencija cijene vode KD „ČABRANKA“ Čabar	394.626	400.000	400.000	100	0	0
AKTIVNOSTI				A202005	Sustava odvodnje u Prezidu					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	0	0	146.000	0	0	0
		35		Subvencije	0	0	146.000	0	0	0
			351	Rashodi za usluge	0	0	146.000	0		
235				Izrada idejnog projekta uređaja	0	0	69.000			
236				Troškovi nadzora na izgradnji	0	0	77.000			
PROGRAM 2020 a					394.626	400.000	856.000	214	0	0
PROGRAM				2021	POLJOPRIVREDA					
FUNKCIJA				041	Ekonomski poslovi					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A202101	Poticanje razvoja poljoprivrede					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	79.995	337.000	317.000	94	320.000	320.000
		38		Donacije i ostali rashodi	79.995	337.000	317.000	94	320.000	320.000
			381	Tekuće donacije	79.995	337.000	317.000	94		
212				Sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	20.000	20.000	20.000			
213				Poticaji u poljoprivredi	0	225.000	225.000			
214				Sufinanciranje veterinarskih usluga	59.995	72.000	72.000			
215				Sufinanciranje projekata PZ „Tisa“ Čabar	0	20.000	0			
PROGRAM 2021					79.995	337.000	317.000	94	320.000	320.000
PROGRAM				2022	OSTALI GRADSKI PROJEKTI					
FUNKCIJA				041	Ekonomski poslovi					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A202204	Razvoj zajednice					

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	354.982	950.000	660.000	69	1.200.000	1.200.000
		32		Materijalni rashodi	354.982	950.000	660.000	69	1.200.000	1.200.000
			323	Rashodi za usluge	354.982	950.000	660.000	69		
216				II. Izmjena prostornog plana	0	150.000	50.000		200.000	200.000
				Nova katastarska izmjera	0	0	0		500.000	500.000
217				Uređenje zgrade u Čabru – Trg Kralja Tomislava 9	0	500.000	160.000			
				Održavanje nekretnina u vlasništvu Grada	0	0	0		500.000	500.000
218				Izrada projektne dokumentacije i stručni nadzor u toku izgradnje	156.482	150.000	250.000			
219				Usluge konzultanata	198.500	150.000	200.000			
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.760	68.000	62.000	91		
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.760	68.000	62.000	91		
			411	Nematerijalna imovina	19.760	68.000	62.000	91		
220				Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	7.760	68.000	50.000			
224				Kupnja udjela u trgovačkom društvu Radio Gorski kotar	12.000	0	12.000			
PROGRAM 2022					374.742	1.018.000	722.000	71	1.200.000	1.200.000
GLAVA 20010		SVEUKUPNO			1.639.333	2.845.000	2.985.000	105	3.020.000	3.020.000
RAZDJEL 200		SVEUKUPNO			9.110.280	18.842.090	12.797.690	68	22.614.000	23.364.000
RASHODI		SVEUKUPNO			9.980.143	20.600.000	14.570.000	71	24.700.000	25.450.000

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČABRA

Članak 4.

Plan razvojnih programa, investicije te kapitalne pomoći Grada Čabra utvrđuju se kako slijedi:

GLAVA				10002	GRADONAČELNIK						
PROGRAM				1001	IZVRŠNO TIJELO						
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
IZVOR				1	Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI				A100101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

KAPITALNI PROJEKT				K100306	ODRŽAVANJE DOMA KULTURE U TRŠČU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.125	30.000	30.000	100		
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	10.125	30.000	30.000	100		
			421	Građevinski objekti	10.125	30.000	30.000	100		
33				Opločenje vanjskih stepenica i vanjska rasvjeta	10.125	30.000	30.000			
			382	Kapitalne donacije	0	100.000	100.000	100	100.000	100.000
50				Kapitalna donacija za izgradnju vatrogasnog doma u Prezidu	0	100.000	100.000			

RAZDJEL				200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
GLAVA				20001	JAVNA URAVA I ADMINISTRACIJA					
PROGRAM				2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KAPITALNI PROJEKT				K200002	NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE ZA JAVNU SLUŽBU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	53.732	75.000	60.000	80	50.000	50.000
		41		Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	15.087	20.000	20.000	100		
			412	Nematerijalna imovina	15.087	20.000	20.000	100		
97				Programska podrška	15.087	20.000	20.000			
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	38.645	55.000	40.000	73	50.000	50.000
			422	Postrojenja i oprema	38.645	55.000	40.000	73		
98				Računala, skener i ostala oprema	38.645	25.000	40.000			
99				Namještaj	0	30.000	0			

GLAVA				20004	NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR					
PROGRAM				2004	JAVNE POTREBE U KULTURI					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200401	Stručno osoblje					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KAPITALNI PROJEKT				K200402	NABAVA KNJIGA ZA KNJIŽNICU					
				RASHODI ZA NABAVU	18.885	20.000	20.000	100	10.000	10.000

	4			NEFINANCIJSKE IMOVINE						
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	18.885	20.000	20.000	100	10.000	10.000
			424	Knjige	18.885	20.000	20.000	100		
130				Knjige u knjižnici	18.885	20.000	29.000			

GLAVA				20006	SPORT					
PROGRAM				2008	OSNOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA					
FUNKCIJA				0810	Službe rekreacije i sporta					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200801	Program sporta					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	132.206	100.000	175.000	175	500.000	500.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.206	100.000	175.000	175	500.000	500.000
			421	Građevinski objekti	132.206	100.000	175.000	175		
145				Izgradnja sportskog centra u Plešcima	132.206	100.000	175.000			

GLAVA				20008	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURA					
PROGRAM				2012	IZGRADNJA ULICA I TRGOVA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4 5	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoći					
AKTIVNOSTI				A201201	Uređenje mjesta					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	288.457	3.000.000	383.000	13	4.000.000	4.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.457	3.000.000	383.000	13	4.000.000	4.000.000
			421	Građevinski objekti	288.457	3.000.000	383.000	13		
178				Uređenje mjesta Gerovo	0	3.000.000	0			
230				Zamjena pokrova, nadstrešnica i krov tribina na izgralištu u Gerovu	268.712	0	363.000			
231				Uređenje spomenika na trgu u Gerovu	19.745	0	20.000			
PROGRAM				2053	IZGRADNJA VODOVODA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					

AKTIVNOSTI				A205301	Izgradnja vodovoda						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.067.107	2.637.000	1.662.000	63	1.650.000	1.000.000	
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.067.107	2.637.000	1.662.000	63	1.650.000	1.000.000	
			421	Građevinski objekti	1.067.107	2.637.000	1.662.000	63			
188				Izgradnja vodovoda u Gerovu I faza	621.734	1.467.000	1.062.000	0			
189				Izgradnja vodovoda u Gerovu II faza	0	650.000	0	0			
190				Vodovod Gerovski Kraj	445.373	440.000	520.000	0			
211				Održavanje mjesnog vodovoda na Hribu	0	80.000	80.000	0			

GLAVA				20009	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
PROGRAM				2014	ULIČNA RASVJETA						
FUNKCIJA				064	Ulična rasvjeta						
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene						
AKTIVNOSTI				A201401	Održavanje ulične rasvjete						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
KAPITALNI PROJEKT				K201402	ULIČNA RASVJETA						
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.832	30.000	15.000	50			
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.832	30.000	15.000	50			
			421	Građevinski objekti	14.832	30.000	15.000	50			
194				Rasvjetna tijela i armatura	14.832	30.000	15.000				

GLAVA				20010	FINANCIJE I GOSPODARSTVO						
PROGRAM				2020	SUBVENCije						
FUNKCIJA				041	Ekonomski poslovi						
IZVOR				1	Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI				A202001	Subvencije poduzetncima, poljoprivrednicima i građanima						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/12.	PRORAČUN 2012.	I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.760	68.000	62.000	91		
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.760	68.000	62.000	91		
			411	Nematerijalna imovina	19.760	68.000	62.000	91		
220				Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	7.760	68.000	50.000			
224				Kupnja udjela u trgovačkom društvu Radio Gorski kotar	12.000	0	12.000			

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

- I. Izmjena Proračuna Grada Čabra za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Klasa: 400-08/11-01/02
Ur.br: 2108-03-04/1-11-2

Čabar, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ČABAR
GRADONAČELNIK

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2012. GODINU

Čabar, prosinac 2012.

1. PRIHODI PRORAČUNA

STRUKTURA PLANA PRIHODA PRORAČUNA

PRIHODI OD POREZA	44%
POTPORE	39%
PRIHODI OD IMOVINE	1%
PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA	15%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1%
UKUPNI PRIHODI	100%

POTPORE

Ministarstvo obitelji sudjeluje u sufinanciranju projekta „POMOĆ I NJEGA U KUĆI“ s iznosom od 441.600,00 kuna što čini oko 60% ukupnih izdataka navedenog programa.

Ministarstvo kulture učestvovalo je s iznosom od 150.000,00 kuna u rashodima za uređenje novog prostora gradske knjižnice.

Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancirao je program javnih radova u iznosu od 80.600,00 kuna, odnosno 75% ukupnih izdataka navedenog programa.

Primorsko-goranska županija financira u cijelosti troškove ogrijeva prema popisu Centra za socijalnu skrb (28.050,00 kuna, odnosno 33 korisnika po 850,00 kuna).

Za pokroviteljstvo svjetskog juniorskog prvenstva u ribolovu, koje je održano u gradu Čabru Županija je osigurala 35.000,00 kuna.

Financiranje investicija vodovoda u Gerovu (I. i II. faza) preuzimaju Hrvatske vode pa očekujemo da će iznos od 1.700.000,00 kuna biti vraćen u proračun Grada, budući je I. fazu financirao Grad.

2. RASHODI PRORAČUNA

RAZDJEL 100

GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKO TIJELO

Dodana je nova pozicija 223 troškovi referenduma za ulazak u EU. Održavanje referenduma financirano je iz proračuna RH, ali su sredstva pristigla u 2011. godini, a troškovi su plaćeni u 2012.

GLAVA 10002 GRADONAČELNIK

Budući se dužnost Gradonačelnika od listopada obnaša volonterski, uvodi se naknada za rad, a prestaje s isplatom plaće.

RAZDJEL 200

GLAVA 20001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Osigurana je otpremnina za odlazak zaposlenik zbog ukidanja radnog mjesta.

GLAVA 20002 DJEČJI VRTIĆ „BUBA MARA“ ČABAR

Sredstva planirana za uređenje vrtića u Prezidu, 40.500,00 kuna, pranamijenjena su za uređenje dječjeg igrališta u Čabru.

GLAVA 20004 NARODNA KNJIŽNICA „IVAN ŽAGAR“ ČABAR

Sredstva za plaće umanjena su jer se poslovi ravnatelja obavljaju dio godine.

Za uređenje knjižnice ukupno je utrošeno 197.579,00 kuna u kojem ulaganju Grad učestvuje s 47.579,00 kuna.

GLAVA 20010 FINACIJE I GOSPODARSTVO

Temeljem programa pomoći i poticanja ulaganja Grad financira kamatu na kredite poljoprivrednicima, poduzetnicima i građanima. Za tu namjenu planirano je u 2012. godini 730.000,00 kuna.

Financiranje lokalne autobusne linije iznosi 288.000,00 kuna.

Za investicije koje se odnose na vodoopskrbu i odvodnju Grad osigurava vlastito učešće u određenom postotku, a nositelj investicija je KD „Čabranka“ Čabar. Investicije se financiraju najvećim dijelom iz sredstava Hrvatskih voda.

3. RAČUN FINANCIRANJA

Preneseni manjak prihoda iz 2011. godine u iznosu od 2.903.193,00 kune pokriva se iz prihoda poslovanja tekuće godine 903.193,00 kune te iz dozvoljenog prekoračenja po računu proračuna (okvirni kredit) 2.000.000,00 kuna.