

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 23. prosinca 2011. godine donosi

**PRORAČUN GRADA ČABRA ZA 2012. GODINU
I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čabra za 2012. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2013. i 2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u kunama

	IZVRŠENJE 01-10/11	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 3/2	PRORAČUN ZA 2012.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI POSLOVANJA	10.892.194	15.649.568	144	19.400.000	124	24.500.000	25.250.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.613	200.000	319	1.200.000	600	200.000	200.000
RASHODI POSLOVANJA	9.165.011	12.713.320	150	13.900.000	109	12.930.000	12.140.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.775.023	3.736.680	211	6.700.000	179	9.970.000	10.060.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK	14.773	-600.432	0	0	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 3/2	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	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ RANIJIH GODINA	600.432	600.432	0	0	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	615.205	0	0	0	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 i projekcijama za 2013. i 2014. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN ZA 2011.	PRORAČUN 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	10.954.807	15.849.568	20.600.000	130	24.700.000	25.450.000
6			PRIHODI POSLOVANJA	10.892.194	15.649.568	19.400.000	124	24.500.000	25.250.000
	61		PIHODI OD POREZA	5.762.845	7.646.968	7.447.400	97	8.700.000	8.350.000
		611	Porez i prizrez na dohodak	5.466.357	7.156.968	6.957.400	97		
		613	Porez na imovinu	212.500	350.000	350.000	100		
			Porez na kuće za odmor	18.599	70.000	70.000			
			Porez na promet nekretnina	193.901	280.000	280.000			
		614	Porez na robu i usluge	83.988	140.000	140.000	100		
			Porez na potroš.alkohol.pića	76.207	100.000	100.000			
			Porez na tvrtku odnosno naziv	7.781	40.000	40.000			
	63		POTPORE	3.038.336	5.041.600	8.941.600	177	12.500.000	13.600.000
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0	0	0	0		
		633	Potpore iz proračuna	2.925.971	4.841.600	8.841.600	183		
			Tekuće pomoći iz držav. proračuna – porez na dobit	1.402.921	2.000.000	2.000.000			
			Tekuće pomoći –Min. mora	1.100.000	1.100.000	2.000.000			
			Potpore Ministarstva obitelji ..	331.200	441.600	441.600			
			Tekuće pomoći – Minist.reg.razvoja	0	900.000	1.000.000			
			Tekuće potpore PGŽ	91.850	400.000	400.000			
			Ministarstvo poljoprivrede – IPARD	0	0	3.000.000			
		634	Pomoć od subjekata unutar opće države	112.365	200.000	100.000	50		
			Tekuće potpore – HZ. za zapošljav.	112.365	200.000	100.000			
	64		PRIHODI OD IMOVINE	110.676	150.000	200.000	133	300.000	300.000
		641	Prihodi od financijske imovine	5.664	5.000	55.000	1100		
			Kamata na depozite po videnju	5.664	1.000	1.000			
			Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0	4.000	54.000			
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	105.012	145.000	145.000	100		
			Naknada za koncesije	22.668	25.000	25.000			
			Prihodi od zakupa nekretnina	63.987	95.000	95.000			
			Prihodi od zakupa stanova	4.897	5.000	5.000			
			Prihodi od zakupa javnih površina	2.674	8.000	8.000			
			Prihodi od eksploatac.min.sirovina	8.000	10.000	10.000			
			Prihodi od spomeničke rente	2.786	2.000	2.000			
	65		PRIHODI OD PRIS.I NAKNADA	1.980.337	2.811.000	2.811.000	100	3.000.000	3.000.000
		651	Administrativne (upravne) pristo	21.057	25.000	25.000	100		
			Gradske upravne pristojbe	21.057	25.000	25.000			
		652	Prihodi po posebnim prpisima	1.959.280	2.786.000	2.786.000	100		
			Naknada za prenamjen.polj.zemljiš.	0	1.000	1.000			
			Komunalni doprinos	22.377	100.000	100.000			
			Vodni doprinos	2.874	10.000	10.000			
			Komunalna naknada	588.569	850.000	850.000			
			Naknada za priključak na vodovod.	1.432	5.000	5.000			
			Naknada od prodaje grobnih mjesta	8.000	10.000	10.000			
			Godišnja naknada za grobno mjesto	174.707	200.000	200.000			
			Naknada za šumsku infrastrukturu	8.611	10.000	10.000			
			Šumski doprinos	1.038.726	1.300.000	1.300.000			
			Ostali nespomenuti prihodi	113.984	300.000	300.000			
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.613	200.000	1.200.000	600	200.000	200.000
	71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	100.000	1.100.000	1100	200.000	200.000
		711	Prihodi od prodaje mat. imovine	0	100.000	1.100.000	1100		
			Gradevinsko zemljiše	0	100.000	100.000			
			Stanovi	0	0	1.000.000			
	72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. IMOVINE	62.613	100.000	100.000	100	200.000	200.000
		721	Prihodi od prodaje grad. objekat	62.613	100.000	100.000	100	200.000	200.000
			Prihodi od prodaje stanova	62.613	100.000	100.000	0		

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN ZA 2011.	PRORAČUN 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	10.940.034	16.450.000	20.600.000	125	24.700.000	25.450.000
3			RASHODI POSLOVANJA	9.165.011	12.713.320	13.900.000	109	14.040.000	13.940.000
	31		Rashodi za zaposlene	2.701.730	3.116.700	3.189.100	102	3.205.000	3.205.000
		311	Plaće	2.285.591	2.592.000	2.657.000			
		312	Ostali rashodi za zaposlene	52.575	84.250	81.250			
		313	Doprinosi na plaće	363.564	440.450	450.850			
	32		Materijalni rashodi	4.005.912	5.977.970	6.676.110	112	6.217.000	6.117.000
		321	Naknada troškova zaposlenima	201.853	257.000	193.000			
		322	Rashodi za materijal i energiju	684.660	1.101.500	883.000			
		323	Rashodi za usluge	2.531.649	3.836.370	4.961.110			
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.750	783.100	639.000			
	34		Financijski rashodi	60.991	88.000	88.000	100	90.000	90.000
		343	Financijski rashodi	60.991	88.000	88.000			
	35		Subvencije	1.166.279	1.444.000	1.570.000	109	1.500.000	1.500.000
		252	Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima	1.166.279	1.444.000	1.570.000			
	37		Naknada građanima i kućanstvima	119.770	303.000	346.000	114	350.000	350.000
		372	Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna	119.770	303.000	346.000			
	38		Ostali rashodi	1.110.329	1.783.650	2.030.790	114	2.678.000	2.678.000
		381	Tekuće donacije	892.210	1.442.700	1.778.000			
		382	Kapitalne donacije	190.836	291.000	200.000			
		385	Izvanredni rashodi	27.756	49.950	52.790			
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.775.023	3.736.680	6.700.000	179	10.660.000	11.510.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	96.252	122.380	88.000	72		
		411	Nematerijalna imovina	88.872	115.000	68.000			
		412	Nematerijalna imovina	7.380	7.380	20.000			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.678.771	3.614.300	6.612.000	183	10.660.000	11.510.000
		421	Građevinski objekti	1.163.820	3.061.000	6.537.000			
		422	Oprema	97.042	143.300	55.000			
		423	Osobni automobili	393.393	395.000	0			
		424	Knjige	24.516	25.000	20.000			

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA PRIHODA/ PRIMITKA	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN ZA 2011.	PRORAČUN 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	615.205	600.432	0	0	0	0
9			VLASTITI IZVOR	615.205	600.432	0	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	615.205	600.432	0	0	0	0
		922	Višak prihoda	615.205	600.432	0	0	0	0
			Višak prihoda poslovanja	615.205	600.432	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 20.600.000,00 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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	95.570	117.000	117.000	100	115.000	115.000
		32		Materijalni rashodi	95.570	117.000	117.000	100	115.000	115.000
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.570	117.000	117.000	100		
1				Naknada članovima gradskog vijeća	36.738	55.000	55.000			
2				Naknade članovima radnih tijela i stručnim suradnicima	2.932	5.000	5.000			
3				Svečana sjednica za dan Grada	8.720	9.000	9.000			
4				Izrada plaketa	4.863	5.000	5.000			
5				Novčane nagrade Grada	8.000	8.000	8.000			
6				Reprezentacija	34.317	35.000	35.000			
PROGRAM 1000					95.570	117.000	117.000	100	115.000	115.000
GLAVA 10001				SVEUKUPNO	95,570	117.000	117.000	100	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	242.625	530.300	653.910	123	660.000	660.000
		31		Rashodi za zaposlene	0	0	251.120	0	260.000	260.000
			311	Plaća	0	0	210.000	0		
7				Plaća za redovan rad	0	0	210.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	5.000	0		
8				Ostali rashodi za zaposlene	0	0	5.000			
		313		Doprinosi na plaće	0	0	36.120	0		
9				Doprinos za zdravstveno osiguranje	0	0	31.500			
10				Doprinos za slučaj nezgode	0	0	1.050			

				na poslu							
11				Doprinos za zapošljavanje	0	0	3.570				
		32		Materijalni rashodi	214.869	480.350	350.000	73	350.000	350.000	
			321	Naknade troškova zaposlenima	7.027	10.000	10.000	100			
12				Službena putovanja	7.027	10.000	10.000	100			
			322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	8.000	0			
13				Auto gume	0	0	8.000	0			
			323	Rashodi za usluge	0	0	15.000	0			
14				Održavanje vozila	0	0	15.000	0			
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.842	470.350	317.000	67			
15				Naknada zamjeniku gradonačelnika	64.428	85.000	85.000				
16				Reprezentacija	61.807	80.000	80.000				
17				Troškovi izdavanja gradskog lista «Dragi kraj»	9.041	25.000	12.000				
18				Sufinanciranje «Goranskog novog lista»	37.993	55.000	55.000				
19				Tisak kalendara	34.573	45.000	30.000				
				Plaćanja temeljem sudskih presuda	0	125.000	0				
20				Sustav financijskog upravljanja i kontrole	0	55.350	55.000				
			38	Ostali rashodi	27.756	49.950	52.790	106	50.000	50.000	
			385	Tekuće donacije	27.756	49.950	52.790	106			
21				Proračunska zaliha	27.756	49.950	52.790				
KAPITALNI PROJEKT				K100102	NABAVA OSOBNOG VOZILA						
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	279.357	280.000	0				
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	279.357	280.000	0				
			423	Prijevozna sredstva	279.357	280.000	0				
				Osobni automobil	279.357	280.000	0				
PROGRAM 1001					521.982	810.300	653.910	81	660.000	660.000	
PROGRAM				1002	POLITIČKE STRANKE						
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
IZVOR				01	Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI				A100201	OSNOVNA DJELATNOST						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	35.502	71.000	71.000	100	71.000	71.000	
		38		Ostali rashodi	35.502	71.000	71.000	100	71.000	71.000	
			381	Tekuće donacije	35.502	71.000	71.000	100			
22				Hrvatska demokratska zajednica	14.200	28.400	28.400				
23				Hrvatska seljačka stranka	2.367	4.733	4.733				
24				Nezavisna lista (Ivanka Turk)	2.367	4.733	4.733				
25				Nezavisna lista (Marijan Filipović)	4.734	9.467	9.467				
26				Nezavisna lista (Zoran Krulić)	2.367	4.733	4.733				
27				Socijal demokratska partija	9.467	18.934	18.934				
PROGRAM 1002					35.502	71.000	71.000	100	71.000	71.000	
PROGRAM				1003	MJESNA SAMOUPRAVA						
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela						
IZVOR				1	Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI				A100301	OSNOVNA DJELATNOST						

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	139.907	181.100	140.000	77	180.000	180.000
		32		Materijalni rashodi	139.907	181.100	140.000	77	180.000	180.000
			322	Rashodi za mater.i energiju	11.821	20.000	20.000	100		
28				Domovi kulture – električna energija	11.821	20.000	20.000			
			323	Rashodi za usluge	1.064	20.000	20.000	100		
29				Tekuće održavanje domova kulture	1.064	20.000	20.000			
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.022	141.100	100.000	71		
30				Naknada predsjednicima mjesnih odbora	29.238	40.000	40.000			
				Izbori za nacionalne manjine	15.671	16.000	0			
				Izbori za mjesne odbore	75.098	75.100	0			
31				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.015	10.000	10.000			
32				Financiranje programa mjesnih odbora	0	0	50.000			
KAPITALNI PROJEKT				K100306	ODRŽAVANJE DOMA KULTURE U TRŠČU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.720	70.000	30.000	43		
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	68.720	70.000	30.000	43		
			421	Građevinski objekti	68.720	70.000	30.000	43		
				Izrada nadstrešnice nad stepeništem doma	68.720	70.000	0			
33				Oploćenje vanjskih stepenica	0	0	30.000			
PROGRAM 1003					208.627	251.100	170.000	68	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	196.066	327.000	376.000	115	390.000	390.000
		38		Ostali rashodi	196.066	327.000	376.000	115	390.000	390.000
			381	Tekuće donacije	196.066	327.000	376.000	115		
34				Turistička zajednica Grada Čabra	57.776	105.000	105.000			
35				Sufinanciranje projekata TZ Grada	0	0	40.000			
36				Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ Rijeka -Prevenција bolesti ovisnosti i drugih devijantnih ponašanja – edukacija edukatora roditelja i prosvjetnih djelatnika	0	0	5.000			
				Udruga «Klub 138. brigade HV- Goranski risovi» Delnice	0	1.000	0			

37				Udruga KATARINA ZRINSKI Čabar	5.000	5.000	5.000			
38				Udruga SVOJ Čabar	25.000	25.000	25.000			
39				Udruga TRBUHOVICA Prezid	0	5.000	5.000			
				OPG Branko Pintar – Dani krušaka	1.000	1.000	0			
40				Udruga umirovljenika Čabar	5.000	5.000	7.000			
41				Članarina Udruzi gradova RH	0	10.000	10.000			
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	87.290	150.000	150.000			
48				Razne udruge	0	5.000	9.000			
PROGRAM 1004					196.066	327.000	376.000	115	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	359.536	462.000	370.000	80	670.000	670.000
		38		Ostali rashodi	359.536	462.000	370.000	80	670.000	670.000
			381	Tekuće donacije	168.700	271.000	270.000	100		
49				Vatrogasna zajednica Grada Čabra	167.700	270.000	270.000			
				DVD Plešće – sportska natjecanja	1.000	0	0			
			382	Kapitalne donacije	190.836	191.000	100.000	52		
50				Kapitalna donacija za izgradnju vatrogasnog doma u Prezidu Nabava opreme za DVD	190.836	191.000	100.000		100.000 300.000	100.000 300.000
PROGRAM 1005					359.536	462.000	370.000	80	670.000	670.000
GLAVA 10002				SVEUKUPNO	1.321.713	1.921.400	1640.910	85	1.971.000	1.971.000
RAZDJEL 100				SVEUKUPNO	1.417.283	2.038.400	1.757.910	86	2.086.000	2.086.000

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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	2.610.015	3.056.610	2.670.490	87	2.670.000	2.670.000
		31		Rashodi za zaposlene	1.687.638	1.773.000	1.516.880	86	1.520.000	1.520.000
			311	Plaće	1.419.313	1.477.000	1.267.000	86		
51				Plaće za redovan rad	1.419.313	1.477.000	1.267.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene	33.717	50.000	40.000	80		
52				Ostali rashodi za zaposlene	33.717	50.000	40.000			
			313	Doprinosi na plaće	234.608	246.000	209.880	85		
53				Doprinos za zdravstveno osiguranje	204.600	213.500	182.000			
54				Doprinos za slučaj nezgode na poslu	6.820	7.500	6.450			
55				Doprinos za zapošljavanje	23.188	25.000	21.430			
		32		Materijalni rashodi	855.061	1.195.610	1.065.610	89	1.060.000	1.060.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	74.379	95.000	95.000	100		
56				Službena putovanja	4.978	10.000	10.000			
57				Naknada za prijevoz na posao i s posla	65.932	75.000	75.000			
58				Seminari i stručno osposobljavanje	3.469	10.000	10.000			
			322	Rashodi za materijal i energiju	173.573	288.000	228.000	79		
59				Uredski materijal	40.224	50.000	40.000			
60				Literatura za potrebe zaposlenih	14.015	20.000	15.000			
61				Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.713	10.000	10.000			
62				Ostali materijal	4.771	10.000	10.000			
63				Električna energija	12.442	20.000	20.000			
64				Lož ulje	78.699	140.000	100.000			
65				Motorni benzin	18.458	25.000	25.000			
66				Sitan inventar	2.251	5.000	5.000			
67				Auto gume	0	8.000	3.000			
			323	Rashodi za usluge	534.000	702.610	637.610	91		
68				Usluge telefona, telefaksa	30.691	40.000	40.000			
69				Usluge mobilnih operatera	43.363	55.000	35.000			
70				Usluge interneta	3.436	5.000	5.000			
71				Poštarina	30.971	45.000	45.000			
72				Održavanje programa za urudžbiranje	2.629	4.000	4.000			
73				Održavanje računovodstvenog programa	37.035	50.000	40.000			
74				Održavanje komunalnog informatičkog sustava	11.648	16.000	16.000			
75				Održavanje internet stranice	9.803	13.000	13.000			

76			Održavanje informatičke opreme	1.243	5.000	5.000			
77			Održavanje vozila	3.695	10.000	10.000			
78			Održavanje objekata u vlasništvu Grada	0	10.000	50.000			
79			Unutarnje uređenje paviljona I dvorca	187.285	210.000	100.000			
80			Objava općih akata	38.318	45.000	45.000			
81			Objava oglasa i natječaja	42.545	50.000	50.000			
82			Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.418	5.000	5.000			
83			Iznošenje i odvoz smeća	736	1.110	1.110			
84			Deratizacija i dezinfekcija	15.398	23.500	23.500			
85			Dimnjačarske usluge	0	5.000	5.000			
86			Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	0	5.000	20.000			
87			Geodetsko-katastarske usluge	70.777	100.000	100.000			
88			Izlučivanje arhivske građe	0	0	20.000			
89			Ostale usluge	1.009	5.000	5.000			
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.109	110.000	105.000	95		
90			Premije osiguranja imovine	16.306	30.000	30.000			
91			Premije osiguranja – javna odgovornost	0	20.000	20.000			
92			Naknada za zemljište i drvenu masu	54.312	55.000	50.000			
93			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.491	5.000	5.000			
		34	Financijski rashodi	67.316	88.000	88.000	100	90.000	90.000
		343	Ostali financijski rashodi	67.316	88.000	88.000	100		
94			Bankarske usluge	11.378	20.000	20.000			
95			Usluge platnog prometa	6.300	8.000	8.000			
96			Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.638	60.000	60.000			
KAPITALNI PROJEKT			K200002	NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE ZA JAVNU SLUŽBU					
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	218.457	265.680	75.000	28	50.000	50.000
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	7.380	7.380	20.000	271		
		412	Nematerijalna imovina	7.380	7.380	20.000	271		
			Digitalna arhiva	7.380	7.380	0			
97			Programska podrška	0	0	20.000			
		42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	211.077	258.300	55.000	21	50.000	50.000
		422	Postrojenja i oprema	97.042	143.300	55.000	38		
98			Računala, skener i ostala oprema	15.786	25.000	25.000			
99			Namještaj	81.256	81.300	30.000			
			Zavjese	0	37.000	0			
		423	Prijevozna sredstva	114.035	115.000	0	0		
			Osobni automobili	114.035	115.000	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				

TEKUĆI PROJEKT				T200004	UREĐENJE PROSTORA ARHIVE U PAVILJONU III „DVORCA ZRINSKI“					
	3			RASHODI POSLOVANJA	97.406	97.500	0	0	0	0
		32		Materijalni rashodi	97.406	97.500	0	0	0	0
			322	Rashodi za materijal i energiju	22.219	22.300	0	0		
				Nabava polica	22.219	22.300	0			
			323	Rashodi za usluge	75.187	75.200	0	0		
				Građevinski radovi	75.187	75.200	0			
PROGRAM 2000					2.925.878	3.419.790	2.745.490	80	2.920.000	2.820.000
GLAVA 20001				SVEUKUPNO	2.925.878	3.419.790	2.745.490	80	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	579.109	740.500	740.500	100	740.000	740.000
		31		Rashodi za zaposlene	400.410	520.500	520.500	100	520.000	520.000
			311	Plaće	343.652	430.000	430.000	100		
100				Plaće za redovan rad	343.652	430.000	430.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	14.250	14.250	100		
101				Ostali rashodi za zaposlene	6.250	14.250	14.250			
			313	Doprinosi na plaću	50.508	76.250	76.250	100		
102				Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.048	65.000	65.000			
103				Doprinosi za slučaj nesreće na poslu	1.469	2.250	2.250			
104				Doprinosi za zapošljavanje	4.991	9.000	9.000			
		32		Materijalni rashodi	163.687	185.500	185.500	100	185.000	185.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	21.456	28.000	28.000	100		
105				Naknada za prijevoz na posao i s posla	21.456	28.000	28.000			
			322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	99.874	115.000	115.000	100		
106				Materijal za likovne radionice	6.273	7.000	7.000			
107				Materijal za čišćenje	5.400	7.000	7.000			
108				Namirnice	37.200	41.000	41.000			
109				Energija	51.001	60.000	60.000			
			323	Rashodi za usluge	42.357	42.500	42.500	100		
110				Investicijsko održavanje prostora	40.477	40.500	40.500			
111				Zdravstvene usluge	1.880	2.000	2.000			
		38		Ostali rashodi	15.012	34.500	34.500	100	35.000	35.000
			381	Tekuće donacije	15.012	34.500	34.500	100		
112				Troškovi sporazuma s Osnovnom školom	10.012	20.000	20.000			
113				Dječja olimpijada	0	5.500	5.500			
114				Sveti Nikola	5.000	5.000	5.000			
115				Posjet kazalištu	0	4.000	4.000			
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0			

		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			579.109	740.500	740.500	100	1.740.000	1.740.000
GLAVA		20002		SVEUKUPNO	579.109	740.500	740.500	100	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	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	38.500	20.000	52	20.000	20.000
		38		Ostali rashodi	5.000	38.500	20.000	52	20.000	20.000
			381	Tekuće donacije	5.000	38.500	20.000	52		
I16				Smotre i natjecanja	0	30.000	15.000			
I17				Participacija za stjecanje statusa Eko škole	5.000	5.000	5.000			
				Učenički list «Mladi Goran»	0	3.500	0			
PROGRAM		2002			5.000	38.500	20.000	52	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	11.226	25.000	19.500	78	20.000	20.000
		38		Ostali rashodi	11.226	25.000	19.500	78	20.000	20.000
			381	Tekuće donacije	11.226	25.000	19.500	78		
I18				Lidrano i znanost	6.726	16.000	16.000			
I19				Školski godišnjak	0	1.500	1.500			
I20				Govornička škola	0	2.000	2.000			
				Sportske manifestacije	1.000	1.000	0			
				Zbirka poezije «Kap svaje reči 4»	0	1.000	0			
				Obilježavanja 50 godina rada Škole	3.500	3.500	0			
TEKUĆI PROJEKT		T200302		PRIJEVOZ UČENIKA						
	3			RASHODI POSLOVANJA	178.438	250.000	250.000	100	250.000	250.000
		32		Materijalni rashodi	178.438	250.000	250.000	100	250.000	250.000
			323	Rashodi za usluge	178.438	250.000	250.000	100		
I21				Prijevoz učenika srednje škole	178.438	250.000	250.000			
PROGRAM		2003			189.664	275.000	269.500	98	270.000	270.000
GLAVA		20003		SVEUKUPNO	194.664	313.500	289500	92	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	59.439	62.100	269.400	434	185.000	185.000	
		31		Rashodi za zaposlene	39.412	39.900	154.400	387	155.000	155.000	
			311	Plaće	34.674	35.000	130.000	371			
122				Plaće za redovan rad	34.674	35.000	130.000				
			312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	2.000	0			
123				Ostali rashodi za zaposlene	0	0	2.000				
			313	Doprinosi na plaću	4.738	4.900	22.400	457			
124				Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.132	4.200	19.500				
125				Doprinos za slučaj nesreće na poslu	138	200	650				
126				Doprinos za zapošljavanje	468	500	2.250				
		32		Materijalni rashodi	20.027	22.200	115.000	518	30.000	30.000	
			321	Naknada troškova zaposlenima	12.531	13.000	13.000	100			
127				Službena putovanja	12.531	13.000	13.000				
				Školarina za knjižničara	0	0	0				
			323	Rashodi za usluge	7.496	9.200	102.000	1109			
128				Usluge telefona	716	1.000	2.000				
				Naknada za rad u knjižnici	6.780	8.200	0				
129				Uređenje prostora za preseljenje knjižnice	0	0	100.000	0			
KAPITALNI PROJEKT				K200402	NABAVA KNJIGA ZA KNJIŽNICU						
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.516	25.000	20.000	80	10.000	10.000	
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	24.516	25.000	20.000	80	10.000	10.000	
			424	Knjige	24.516	25.000	20.000	80			
130				Knjige u knjižnici	24.516	25.000	20.000				
PROGRAM				2004	83.955	87.100	289.400	332	195.000	195.000	
GLAVA				20004	SVEUKUPNO	83.955	87.100	289.400	332	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	40.602	62.000	262.000	423	762.000	762.000	
		38		Ostali rashodi	40.602	62.000	262.000	423	762.000	762.000	

			381	Tekuće donacije		62.000	262.000	423		
131				Crkveni pjevački zborovi	0	5.000	5.000			
132				Matica hrvatska – Ogranak u Čabru	4.000	4.000	5.000			
133				Puhački orkestar	20.502	25.000	25.000			
134				Zajednica tehničke kulture	1.000	1.000	1.000			
135				Radio Gorski kotar	15.100	26.000	26.000			
				Zlatko Pochobradsky – izdavanje knjige G trilogija	0	1.000	0			
136				Obnova sakralnih objekata	0	0	200.000		200.000	200.000
				Održavanje spomenika kulture					500.000	500.000
PROGRAM 2005					40.602	62.000	262.000	423	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	2.712	3.500	3.500	100	3.500	3.500
		32		Materijalni rashodi	2.712	3.500	3.500	100	3.500	3.500
			323	Rashodi za usluge	2.712	5.500	5.500	100		
137				Naknada za rad voditelja	2.712	3.500	3.500			
PROGRAM 2006					2.712	3.500	3.500	100	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	4.103	5.500	13.500	245	13.500	13.500
		32		Materijalni rashodi	4.103	5.500	13.500	245	13.500	13.500
			323	Rashodi za usluge	4.103	5.500	13.500	245		
138				Održavanje prostora	1.391	2.000	10.000			
139				Naknada za rad voditelja	2.712	3.500	3.500			
PROGRAM 2007					4.103	5.500	13.500	245	13.500	13.500
GLAVA 20005				SVEUKUPNO	47.417	71.000	279.000	393	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	156.604	365.200	238.000	65	240.000	240.000	
		38		Ostali rashodi	156.604	365.200	238.000	65	240.000	240.000	
			381	Tekuće donacije	156.604	265.200	238.000	90			
140				MK «GORANSKI VUKOVI»	10.000	20.000	20.000				
141				NK «SNJEŽNIK» Gerovo	113.408	160.000	120.000				
142				Ski klub «RUDNIK» Tršće	10.000	60.000	60.000				
143				ŠD «CROATIA» 3D Prezid	21.200	21.200	20.000				
144				ŠD «MLIN» Plešće	996	1.000	18.000				
				Tenis klub «Tršće» Tršće	0	2.000	0				
				Auto klub «QUICKLY» Čabar	1.000	1.000	0				
			382	Kapitalne donacije	0	100.000	0	0	0	0	
				Proširenje igrališta u Gerovu	0	100.000	0				
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	100.000	0	500.000	500.000	
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	500.000	500.000	
			421	Građevinski objekti	0	0	100.000	0			
145				Izgradnja sportskog centra u Plešćima	0	0	100.000		500.000	500.000	
TEKUĆI PROJEKT				T200802	AMD «ZRINSKI» ČABAR – BRITSKA TRKA						
	3			RASHODI POSLOVANJA	42.671	50.000	50.000	100	50.000	50.000	
		38		Ostali rashodi	42.671	50.000	50.000	100	50.000	50.000	
			381	Tekuće donacije	42.671	50.000	50.000	100			
146				Sufinanciranje brtske trke	42.671	50.000	40.000				
147				Sufinanciranje izdavanja monografije AMD	0	0	10.000				
TEKUĆI PROJEKT				T200803	ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA «ČABRANKA» ČABAR – NATJECANJA						
	3			RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	100.000	250	50.000	50.000	
		38		Ostali rashodi	40.000	40.000	100.000	250	50.000	50.000	
			381	Tekuće donacije	40.000	40.000	100.000	250			
148				Sufinanciranje natjecanja	40.000	40.000	50.000				
149				Sufinanciranje svjetskog juniorskog prvenstva u castingu	0	0	50.000				
PROGRAM				2008	239.275	455.200	488.000	107	840.000	840.000	
GLAVA				20006	SVEUKUPNO	239.275	455.200	488.000	107	840.000	840.000
GLAVA				20007	SOCIJALNA SKRB						
PROGRAM				2009	HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA						
FUNKCIJA				10	Socijalna zaštita						
IZVOR				1	Opći prihodi i primici						
				5 (pozicija 172)	Pomoći						
AKTIVNOSTI				A200901	Socijalni program						
pozicija	razred	Skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	188.862	418.000	346.000	83	350.000	350.000	
		37		Naknada građanima i	101.335	303.000	346.000	114	350.000	350.000	

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				kućanstvima						
		372		Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna	101.335	303.000	346.000	114		
150				Troškovi stanovanja	5.928	10.000	10.000			
151				Jednokratne novčane pomoći	3.400	5.000	5.000			
152				Pomoć za novorođenju djecu	34.000	50.000	50.000			
153				Božično – novogodišnji pokloni djeci	26.157	57.000	40.000			
154				Božično – novogodišnji pokloni umirovljenicima	0	85.000	85.000			
155				Pomoć za ogrijev	31.350	40.000	40.000			
156				Sufinanciranje pogrebnih usluga	0	6.000	6.000			
157				Stipendije	0	40.000	100.000			
158				Ostala socijalna prava	500	10.000	10.000			
		38		Ostali rashodi	87.527	115.000	0	0		
		381		Tekuće donacije	87.527	115.000	0	0		
				Gradsko društvo Crvenog križa Čabar	87.527	115.000	0			
PROGRAM 2009					188.862	418.000	346.000	83	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			
RASHODI POSLOVANJA					252.060	286.000	153.700	54	150.000	150.000
	3									
		31		Rashodi za zaposlene	196.495	223.000	117.200	53	120.000	120.000
			311	Plaće	171.973	190.000	100.000	53		
159				Plaće za redovan rad	171.973	190.000	100.000			
			313	Doprinosi na plaću	24.522	33.000	17.200	52		
160				Doprinos za zdravstveno osiguranje	21.385	28.500	15.000			
161				Doprinos za slučaj nesreće na poslu	713	1.000	500			
162				Doprinos za zapošljavanje	2.424	3.500	1.700			
		32		Materijalni rashodi	55.565	63.000	36.500	58	30.000	30.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	18.600	21.000	9.000	43		
163				Troškovi prijevoza	18.600	21.000	9.000			
			322	Rashodi za materijal i energiju	36.965	42.000	27.500	65		
164				Radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	7.500			
165				Potrošni materijal i boje	17.702	20.000	10.000			
166				Gorivo	19.263	22.000	10.000			
PROGRAM 2010					252.060	286.000	153.700	54	150.000	150.000
PROGRAM					2011		POMOĆ I NJEGA U KUĆI			
FUNKCIJA					102		Starost			
IZVOR					1 5		Opći prihodi i primici Pomoći			

AKTIVNOSTI				A201101	Socijalni program					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	461.333	694.800	708.500	102	710.000	710.000
		31		Rashodi za zaposlene	377.775	560.300	632.000	113	630.000	630.000
			311	Plaće	315.978	460.000	520.000	113		
167				Plaće za redovan rad	315.978	460.000	520.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene	12.608	20.000	20.000	100		
168				Ostali rashodi za zaposlene	12.608	20.000	20.000			
			313	Doprinosi na plaću	49.189	80.300	92.000	115		
169				Doprinos za zdravstveno osiguranje	42.897	70.000	80.000			
170				Doprinos za slučaj nesreće na poslu	1.430	2.300	3.000			
171				Doprinos za zapošljavanje	4.862	8.000	9.000			
		32		Materijalni rashodi	83.558	134.500	76.500	57	80.000	80.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	67.850	90.000	40.000	44		
172				Troškovi prijevoza	67.850	90.000	40.000			
			322	Rashodi za materijal i energiju	7.116	14.500	14.500	100		
173				Uredski materijal	2.508	3.500	3.500			
174				gorivo	4.608	10.000	10.000			
175				Sitan inventar	0	1.000	1.000			
			323	Rashodi za usluge	8.592	30.000	22.000	73		
176				Usluge telefona	4.028	15.000	7.000			
177				Održavanje vozila	4.282	8.000	8.000			
183				Ostale usluge	282	7.000	7.000			
PROGRAM 2011					461.333	694.800	708.500	102	710.000	710.000
GLAVA 20007				SVEUKUPNO	902.255	1.398.800	1.208.200	86	1.210.000	1.210.000
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	452.752	590.000	3.000.000	508	4.000.000	4.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.752	590.000	3.000.000	508	4.000.000	4.000.000
			421	Građevinski objekti	452.752	590.000	3.000.000	508		
				Uređenje trga i parkirališta u Gerovu	452.752	590.000	0			
178				Uređenje mjesta Gerovo prema pojedinačnim	0	0	3.000.000		4.000.000	4.000.000

				programima						
PROGRAM 2012					452.752	590.000	3.000.000	508	4.000.000	4.000.000
PROGRAM				2013	IZGRADNJA GROBLJA I ZAIBILAZNICE U ČABRU					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A201301	Izgradnja groblja i ceste					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	134.396	545.000	0	0	0	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.396	545.000	0	0	0	0
			421	Građevinski objekti	134.396	545.000	0	0		
				Cesta-zaobilaznica u Čabru	17.220	240.000	0			
				Groblje u Čabru	117.176	305.000	0			
PROGRAM 2013					134.396	545.000	0	0	0	0
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	0	400.000	0	400.000	400.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	400.000	0	400.000	400.000
			421	Građevinski objekti	0	0	400.000			
179				Proširenje groblja u Gerovu	0	0	200.000			
180				Proširenje groblja na Hribu	0	0	100.000			
181				Proširenje groblja na Pleščima	0	0	100.000			
PROGRAM 2050					0	0	400.000	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	43.050	601.000	200.000	33	0	0

				NEFINANCIJSKE IMOVINE								
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.040	601.000	200.000	33	0	0		
		421		Građevinski objekti	43.050	601.000	200.000	33				
				Rekonstrukcija I dionice Plešće-Požarnica	43.050	601.000	0					
182				Asfaltiranje ceste Sv. Gora - Sedlo	0	0	200.000					
PROGRAM	2051				43.050	601.000	200.000	33	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	41.636	42.000	1.220.000	2905	3.000.000	4.500.000		
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.636	42.000	1.220.000	2905	3.000.000	4.500.000		
		421		Građevinski objekti	41.636	42.000	1.220.000	2905				
184				Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tršću	41.636	42.000	400.000					
185				Izgradnja uređaja za pročišćavanje u Prezidu	0	0	450.000					
186				Projektiranje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gerovo	0	0	270.000					
187				Izgradnja dijela mreže u Gerovu	0	0	100.000					
PROGRAM	2052				41.636	42.000	1.220.000	2905	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	423.266	1.153.000	2.557.000	222	1.650.000	1.000.000		
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.266	1.153.000	2.557.000	222	1.650.000	1.000.000		
		421		Građevinski objekti	423.266	1.153.000	2.557.000	222				

188				Izgradnja vodovoda u Gerovu I faza	0	683.000	1.467.000			
189				Izgradnja vodovoda u Gerovu II faza	0	0	650.000		650.000	
				Rekonstrukcija transportnog cjevovoda Sokoli – Vode - Gerovo	377.489	420.000	0			
190				Vodovod Gerovski Kraj	45.777	50.000	440.000			
PROGRAM 2053					423.266	1.153.000	2.557.000	222	1.650.000	1.000.000
GLAVA 20008				SVEUKUPNO	1.095.100	2.931.000	7.377.000	252	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	490.547	715.000	600.000	84	600.000	600.000
		32		Materijalni rashodi	490.547	715.000	600.000	84	600.000	600.000
			322	Rashodi za materijal i energiju	361.523	500.000	400.000	80		
191				Električna energija – ulična rasvjeta	361.523	500.000	400.000			
			323	Rashodi za usluge	129.024	215.000	200.000	93		
192				Održavanje uređaja i objekata	129.024	200.000	180.000			
193				Novogodišnje osvjetljavanje mjesta i postava ukrasa	0	15.000	20.000			
KAPITALNI PROJEKT				K201402	ULIČNA RASVJETA					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	60.000	30.000	50	50.000	50.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	30.000	50	50.000	50.000
			421	Građevinski objekti	0	60.000	30.000	50		
194				Rasvjetna tijela i armatura	0	60.000	30.000		50.000	50.000
PROGRAM 2014					490.547	775.000	630.000	81	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	1.455.173	1.854.000	1.500.000	81	1.500.000	1.500.000

			32	Materijalni rashodi	1.455.173	1.854.000	1.500.000	81	1.500.000	1.500.000
			323	Rashodi za usluge	1.455.173	1.854.000	1.500.000	81		
195				Zimsko čišćenje	447.061	500.000	500.000			
196				Održavanje prometnica (krpanje kolnika)	1.004.250	1.350.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000
				Prometna signalizacij	3.862	4.000	0			
PROGRAM 2015					1.455.173	1.854.000	1.500.000	81	1.500.000	1.500.000
PROGRAM		2016		JAVNE POVRŠINE						
FUNKCIJA		056		Poslovi i usluge zaštite okoliša						
IZVOR		1 4		Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene						
AKTIVNOSTI		A201601		Čišćenje i održavanje javnih površina						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	5.629	10.000	115.000	1150	70.000	70.000
		32		Materijalni rashodi	5.629	10.000	115.000	1150	70.000	70.000
			322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	60.000	0		
197				kontejneri	0	0	60.000			
			323	Rashodi za usluge	5.629	10.000	55.000	550		
198				Iznošenje i odvoz smeća	5.629	10.000	15.000			
199				Uređenje javnih površina	0	0	40.000			
PROGRAM 2016					5.629	10.000	115.000	1150	70.000	70.000
PROGRAM		2017		ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA						
FUNKCIJA		062		Razvoj zajednice						
IZVOR		1 4		Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene						
AKTIVNOSTI		A201701		Čišćenje i održavanje javnih površina						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	32.486	57.000	205.000	360	200.000	200.000
		32		Materijalni rashodi	32.486	57.000	205.000	360	200.000	200.000
			322	Rashodi za materijal i energiju	3.792	7.000	10.000	143		
200				Električna energija – mrtvačnice	3.792	7.000	10.000			
			323	Rashodi za usluge	28.694	50.000	195.000	390		
201				Održavanje mrtvačnica	5.826	10.000	150.000		150.000	150.000
202				Održavanje staza i prilaza grobljima	3.497	10.000	10.000			
203				Iznošenje i odvoz smeća	19.371	30.000	35.000			
PROGRAM 2017					32.486	57.000	205.000	360	200.000	200.000
PROGRAM		2018		ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA						
FUNKCIJA		062		Razvoj zajednice						
IZVOR		1		Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI		A201801		Čišćenje i održavanje javnih površina						

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	9.280	10.000	0	0	0	0
		32		Materijalni rashodi	9.280	10.000	0	0	0	0
			323	Rashodi za usluge	9.280	10.000	0	0		
				Oborinska odvodnja u Prezidu	9.280	10.000	0			
PROGRAM 2018					9.280	10.000	0	0	0	0
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	32.841	60.000	50.000	83	150.000	150.000
		32		Materijalni rashodi	32.841	60.000	50.000	83	150.000	150.000
			323	Rashodi za usluge	32.841	60.000	50.000	83		
204				Održavanje odlagališta komunalnog otpada	32.841	60.000	50.000			
				Sufinanciranje odvoza komunalnog otpada do pretovarne stanide					100.000	100.000
PROGRAM 2019					32.841	60.000	50.000	83	150.000	150.000
GLAVA 20009				SVEUKUPNO	2.025.956	2.766.000	2.500.000	90	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	1.141.729	1.579.000	1.570.000	99	1.500.000	1.500.000
		35		Subvencije	1.141.729	1.579.000	1.570.000	99	1.500.000	1.500.000
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.141.729	1.579.000	1.570.000	99		
205				Subvencije kamate banci za kredite poduzetnika	62.315	80.000	80.000			
206				Subvencija linijskog prijevoza	192.000	288.000	288.000			
207				Subvencije kamate banci za kredite poljoprivrednicima	37.319	50.000	50.000			
208				Subvencija prijevoza mlijeka	48.000	72.000	72.000			
				Subvencija doprinosa na plaću upravitelju	0	50.000	0			

				poljoprivredne zaduge „TISA“						
209				Subvencije kamate banci za kredite građanima za vanjsko uređenje stambenih jedinica	448.728	600.000	600.000			
210				Subvencija cijene vode KD „ČABRANKA“ Čabar	353.367	354.000	400.000			
211				Održavanje mjesnog vodovoda na Hribu kraj Gerova	0	85.000	80.000			
PROGRAM 2020					1.141.729	1.579.000	1.570.000	99	1.500.000	1.500.000
PROGRAM		2021		POLJOPRIVREDA						
FUNKCIJA		041		Ekonomski poslovi						
IZVOR		1		Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI		A202101		Poticanje razvoja poljoprivrede						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	69.096	317.000	337.000	106	320.000	320.000
		38		Donacije i ostali rashodi	69.096	317.000	337.000	106	320.000	320.000
			381	Tekuće donacije	69.096	317.000	337.000	106		
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	49.096	72.000	72.000			
215				Sufinanciranje projekata PZ „Tisa“ Čabar	0	0	20.000			
PROGRAM 2021					69.096	317.000	337.000	106	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	129.445	217.710	950.000	436	1.200.000	1.200.000
		32		Materijalni rashodi	129.445	217.710	950.000	436	1.200.000	1.200.000
			323	Rashodi za usluge	129.445	217.710	950.000	436		
216				II. izmjena prostornog plana	0	0	150.000		200.000	200.000
				Nova katastarska izmjera	0	0	0		500.000	500.000
217				Uređenje zgrade u Čabru- Trgo Kralja Tomislava 9	0	0	500.000			
				Održavanje nekretnina u vlasništvu Grada	0	0	0		500.000	500.000
218				Izrada projektne dokumentacije i stručni nadzor u toku izgradnje	17.835	106.100	150.000			
219				Usluge konzultanata	111.610	111.610	150.000			
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.872	115.000	68.000	59		
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	88.872	115.000	68.000	59		

				imovine						
			411	Nematerijalna imovina	88.872	115.000	68.000	59		
220				Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	88.872	115.000	68.000			
PROGRAM 2022					218.317	332.710	1.018.000	306	1.200.000	1.200.000
GLAVA	20010			SVEUKUPNO	1.429.142	2.228.710	2.925.000	131	3.020.000	3.020.000
RAZDJEL	200			SVEUKUPNO	9.522.751	14.411.600	18.842.090	131	22.614.000	23.364.000
RASHODI				SVEUKUPNO	10.940.034	16.450.000	20.600.000	125	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	68.720	70.000	30.000	43			
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	68.720	70.000	30.000	43			
			421	Građevinski objekti	68.720	70.000	30.000	43			
				Izrada nadstrešnice nad stepeništem doma	68.720	70.000	0				
33				Opločenje vanjskih stepenica	0	0	30.000				
PROGRAM 1003					208.627	251.100	170.000	68	180.000	180.000	
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			382	Kapitalne donacije	190.836	191.000	100.000	52			
50				Kapitalna donacija za izgradnju vatrogasnog doma u Prezidu	190.836	191.000	100.000		100.000	100.000	
				Nabava opreme za DVD					300.000	300.000	
PROGRAM 1005					359.536	462.000	370.000	80	670.000	670.000	

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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	218.457	265.680	75.000	28	50.000	50.000
		41		Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	7.380	7.380	20.000	271		
			412	Nematerijalna imovina	7.380	7.380	20.000	271		
				Digitalna arhiva	7.380	7.380	0			
97				Programska podrška	0	0	20.000			
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	211.077	258.300	55.000	21	50.000	50.000
			422	Postrojenja i oprema	97.042	143.300	55.000	38		
				Računala, skener i ostala oprema	15.786	25.000	25.000			
99				Namještaj	81.256	81.300	30.000			
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	0	0			
		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					579.109	740.500	740.500	100	1.740.000	1.740.000
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.516	25.000	20.000	80	10.000	10.000
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	24.516	25.000	20.000	80	10.000	10.000
			424	Knjige	24.516	25.000	20.000	80		
I30				Knjige u knjižnici	24.516	25.000	20.000			
PROGRAM 2004					83.955	87.100	289.400	332	195.000	195.000
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN ZA 2012.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2014.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			382	Kapitalne donacije	0	100.000	0	0	0	0
				Proširenje igrališta u Gerovu	0	100.000	0			
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	100.000	0	500.000	500.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000	0	500.000	500.000
			421	Građevinski objekti	0	0	100.000	0		
145				Izgradnja sportskog centra u Plešcima	0	0	100.000		500.000	500.000
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	452.752	590.000	3.000.000	508	4.000.000	4.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.752	590.000	3.000.000	508	4.000.000	4.000.000
			421	Građevinski objekti	452.752	590.000	3.000.000	508		
				Uređenje trga i parkirališta u Gerovu	452.752	590.000	0			

178				Uređenje mjesta Gerovo prema pojedinačnim programima	0	0	3.000.000		4.000.000	4.000.000
PROGRAM 2012					452.752	590.000	3.000.000	508	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	0	400.000	0	400.000	400.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	400.000	0	400.000	400.000
			421	Građevinski objekti	0	0	0			
179				Proširenje groblja u Gerovu	0	0	200.000			
180				Proširenje groblja na Hribu	0	0	100.000			
181				Proširenje groblja na Plešcima	0	0	100.000			
PROGRAM 2050					0	0	400.000	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 Plešce-Požarnica-Sv. Gora – Sedlo					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	43.050	601.000	200.000	33	0	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.040	601.000	200.000	33	0	0
			421	Građevinski objekti	43.050	601.000	200.000	33		
				Rekonstrukcija I dionice Plešce-Požarnica	43.050	601.000	0			
182				Asfaltiranje ceste Sv. Gora - Sedlo	0	0	200.000			
PROGRAM 2051					43.050	601.000	200.000	33	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	41.636	42.000	1.220.000	2905	3.000.000	4.500.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.636	42.000	1.220.000	2905	3.000.000	4.500.000
			421	Građevinski objekti	41.636	42.000	1.220.000	2905		
184				Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tršću	41.636	42.000	400.000			
185				Izgradnja uređaja za pročišćavanje u Prezidu	0	0	450.000			
186				Projektiranje mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gerovo	0	0	270.000			
187				Izgradnja dijela mreže u Gerovu	0	0	100.000			
PROGRAM		2052			41.636	42.000	1.220.000	2905	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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	423.266	1.153.000	2.557.000	222	1.650.000	1.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.266	1.153.000	2.557.000	222	1.650.000	1.000.000
			421	Građevinski objekti	423.266	1.153.000	2.557.000	222		
188				Izgradnja vodovoda u Gerovu I faza	0	683.000	1.467.000			
189				Izgradnja vodovoda u Gerovu II faza	0	0	650.000		650.000	
				Rekonstrukcija transportnog cjevovoda Sokoli – Vode - Gerovo	377.489	420.000	0			
190				Vodovod Gerovski Kraj	45.777	50.000	440.000			
PROGRAM		2053			423.266	1.153.000	2.557.000	222	1.650.000	1.000.000
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	0	60.000	30.000	50	50.000	50.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	30.000	50	50.000	50.000
			421	Građevinski objekti	0	60.000	30.000	50		
194				Rasvjetna tijela i armatura	0	60.000	30.000		50.000	50.000
PROGRAM 2014					490.547	775.000	630.000	81	650.000	650.000
GLAVA				20010	FINANCIJE I GOSPODARSTVO					
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 01-10/11.	PRORAČUN 2011.	PRORAČUN 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	88.872	115.000	68.000	59		
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.872	115.000	68.000	59		
			411	Nematerijalna imovina	88.872	115.000	68.000	59		
220				Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	88.872	115.000	68.000			
PROGRAM 2022					218.317	332.710	1.018.000	306	1.200.000	1.200.000

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

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», a primjenjuju se od 01. siječnja 2012. godine.

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

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac v.r.