

GRAD ČABAR

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 37. Statuta grada Čabra ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Proračuna grada Čabra za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godinu (dalje u tekstu: Izvršenje proračuna) obuhvaća:

1	2	3	4	5	6	7	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.	
6	Prihodi poslovanja	13.721.424,41	11.021.000	11.021.000	11.255.188,46	82	102
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	345.700,50	1.630.000	1.630.000	170.862,42	49	10
3	Rashodi poslovanja	13.632.060,19	10.953.300	10.960.300	11.119.389,59	82	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.805.296,35	272.500	265.500	241.836,69	9	91
RAZLIKA		-2.370.231,63	1.425.200	1.425.200	64.824,60		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.425.200	1.425.200	1.643.610,51	0	115
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	506.189,00	0	0	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE		506.189,00	-1.425.200	-1.425.200	-1.643.610,51		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	0,00	0	0	0,00	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-1.864.042,63	0	0	-1.578.785,91		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	13.721.424,41	11.021.000	11.021.000	11.255.188,46	82	102
61	Prihodi od poreza	5.814.879,93	4.690.000	4.690.000	4.452.006,62	77	95
611	Porez i prirez na dohodak	5.088.753,27	3.660.000	3.660.000	3.470.764,92	68	95
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.088.753,27	-	-	3.470.764,92	68	-
613	Porezi na imovinu	564.741,78	910.000	910.000	862.728,91	153	95
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	221.511,90	-	-	237.835,59	107	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	343.229,88	-	-	624.893,32	182	-
614	Porezi na robu i usluge	161.384,88	120.000	120.000	118.512,79	73	99
6142	Porez na promet	76.739,70	-	-	71.402,89	93	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	84.645,18	-	-	47.109,90	56	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.917.040,52	3.814.285	3.814.285	4.242.572,38	72	111
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.140.000,00	2.686.485	2.686.485	2.634.735,23	231	98
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.140.000,00	-	-	1.246.544,87	109	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	-	-	1.388.190,36	0	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.509.462,96	936.260	936.260	1.416.298,59	31	151
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.509.462,96	-	-	1.416.298,59	31	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna	267.577,56	191.540	191.540	191.538,56	72	100
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna	267.577,56	-	-	191.538,56	72	-
64	Prihodi od imovine	252.975,74	248.215	248.215	249.892,68	99	101
641	Prihodi od financijske imovine	49.813,53	1.100	1.100	0,00	0	0
6414	Prihodi od zatezних kamata	49.813,53	-	-	0,00	0	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	203.162,21	247.115	247.115	249.892,68	123	101
6421	Naknade za koncesije	6.002,28	-	-	6.000,00	100	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	196.317,79	-	-	242.289,13	123	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	842,14	-	-	1.603,55	190	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	1.715.028,22	2.086.000	2.086.000	2.308.516,78	135	111

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
pristojbi po posebnim propisima i naknada						
651 Upravne i administrativne pristojbe	51.396,89	101.000	101.000	94.668,18	184	94
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	50.190,26	-	-	51.673,62	103	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.206,63	-	-	42.994,56	3.563	-
652 Prihodi po posebnim propisima	1.052.554,82	1.185.000	1.185.000	1.265.063,05	120	107
6521 Prihodi državne uprave	13.417,56	-	-	0,00	0	-
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	12.712,21	-	-	13.420,34	106	-
6524 Doprinosi za šume	936.466,85	-	-	1.145.513,31	122	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	89.958,20	-	-	106.129,40	118	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	611.076,51	800.000	800.000	948.785,55	155	119
6531 Komunalni doprinosi	150.786,80	-	-	448.674,25	298	-
6532 Komunalne naknade	460.189,71	-	-	500.111,30	109	-
6533 Naknade za priključak	100,00	-	-	0,00	0	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	21.500,00	182.500	182.500	500,00	2	0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.500,00	182.500	182.500	500,00	2	0
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	21.500,00	-	-	500,00	2	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00	-	-	0,00	0	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0	0	1.700,00	0	0
681 Kazne i upravne mjere	0,00	0	0	1.700,00	0	0
6818 Upravne mjere	0,00	-	-	1.700,00	0	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	345.700,50	1.630.000	1.630.000	170.862,42	49	10
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	263.946,00	1.550.000	1.550.000	82.890,50	31	5
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	263.946,00	1.550.000	1.550.000	82.890,50	31	5
7111 Zemljište	263.946,00	-	-	82.890,50	31	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	81.754,50	80.000	80.000	87.971,92	108	110
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	81.754,50	80.000	80.000	87.971,92	108	110
7211 Stambeni objekti	81.754,50	-	-	87.971,92	108	-
3 Rashodi poslovanja	13.632.060,19	10.953.300	10.960.300	11.119.389,59	82	101

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
31	Rashodi za zaposlene	2.193.346,47	2.102.739	2.079.239	2.048.649,48	93	99
311	Plaće (Bruto)	1.863.990,55	1.771.000	1.724.000	1.709.070,02	92	99
3111	Plaće za redovan rad	1.863.990,55	-	-	1.709.070,02	92	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.365,53	36.000	46.000	42.350,11	342	92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.365,53	-	-	42.350,11	342	-
313	Doprinosi na plaće	316.990,39	295.739	309.239	297.229,35	94	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	286.459,46	-	-	268.361,26	94	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.530,93	-	-	28.868,09	95	-
32	Materijalni rashodi	8.373.574,22	5.154.493	5.166.493	4.548.011,32	54	88
321	Naknade troškova zaposlenima	81.945,62	114.000	119.500	91.595,67	112	77
3211	Službena putovanja	8.767,59	-	-	11.592,67	132	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.248,03	-	-	65.118,00	100	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.930,00	-	-	9.541,00	120	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	5.344,00	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.346.341,62	816.500	844.250	680.717,42	51	81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.734,36	-	-	114.439,16	121	-
3222	Materijal i sirovine	705.981,63	-	-	133.250,21	19	-
3223	Energija	510.996,62	-	-	421.935,75	83	-
3225	Sitni inventar i auto gume	34.629,01	-	-	11.092,30	32	-
323	Rashodi za usluge	6.455.535,96	2.913.400	2.914.850	2.694.050,44	42	92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.274,04	-	-	302.370,18	96	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.456.017,86	-	-	1.609.318,71	36	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.906,99	-	-	57.646,80	141	-
3234	Komunalne usluge	384.647,61	-	-	264.221,26	69	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.216,22	-	-	28.524,46	60	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.037.134,68	-	-	288.231,34	28	-
3238	Računalne usluge	84.203,64	-	-	79.181,88	94	-
3239	Ostale usluge	91.134,92	-	-	64.555,81	71	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.751,02	1.310.593	1.287.893	1.081.647,79	221	84

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	218.850,76	-	-	194.983,57	89	-
3292	Premije osiguranja	51.754,50	-	-	54.787,30	106	-
3293	Reprezentacija	75.091,55	-	-	54.562,63	73	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.054,21	-	-	777.314,29	540	-
34	Financijski rashodi	521.881,15	505.000	528.500	693.065,70	133	131
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	222.803,86	240.000	228.500	396.120,32	178	173
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	192.622,27	-	-	174.325,06	91	-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	30.181,59	-	-	221.795,26	735	-
343	Ostali financijski rashodi	299.077,29	265.000	300.000	296.945,38	99	99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	62.462,48	-	-	69.403,26	111	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	236.614,81	-	-	227.542,12	96	-
35	Subvencije	610.725,54	752.900	776.900	762.759,47	125	98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	449.900	449.900	449.777,88	150	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	-	-	449.777,88	150	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.725,54	303.000	327.000	312.981,59	101	96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	288.000,00	-	-	312.000,00	108	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	22.725,54	-	-	981,59	4	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	311.608,00	418.168	409.168	1.564.279,85	502	382
363	Pomoći unutar općeg proračuna	311.608,00	418.168	409.168	405.279,15	130	99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	311.608,00	-	-	405.279,15	130	-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0	0	1.159.000,70	0	0
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	-	-	1.159.000,70	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	387.346,42	325.000	325.500	279.259,11	72	86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	387.346,42	325.000	325.500	279.259,11	72	86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	180.546,42	-	-	148.321,61	82	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	206.800,00	-	-	130.937,50	63	-

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
38	Ostali rashodi	1.233.578,39	1.695.000	1.674.500	1.223.364,66	99	73
381	Tekuće donacije	1.094.948,39	1.535.000	1.521.000	1.079.998,76	99	71
3811	Tekuće donacije u novcu	1.094.948,39	-	-	1.079.998,76	99	-
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	-	-	0,00	0	-
382	Kapitalne donacije	138.630,00	160.000	153.500	143.365,90	103	93
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	138.630,00	-	-	143.365,90	103	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.805.296,35	272.500	265.500	241.836,69	9	91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.838,05	10.000	9.500	0,00	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.980,00	10.000	9.500	0,00	0	0
4111	Zemljište	9.980,00	-	-	0,00	0	-
412	Nematerijalna imovina	32.858,05	0	0	0,00	0	0
4123	Licence	32.858,05	-	-	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.762.458,30	262.500	256.000	241.836,69	9	94
421	Građevinski objekti	852.480,87	237.500	231.000	228.932,50	27	99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	631.489,00	-	-	0,00	0	-
4214	Ostali građevinski objekti	220.991,87	-	-	228.932,50	104	-
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	15.000	15.000	4.070,00	81	27
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	-	-	4.070,00	81	-
423	Prijevozna sredstva	1.896.233,88	0	0	0,00	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.896.233,88	-	-	0,00	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.743,55	10.000	10.000	8.834,19	101	88
4241	Knjige	8.743,55	-	-	8.834,19	101	-
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	506.189,00	0	0	0,00	0	0
84	Primici od zaduživanja	506.189,00	0	0	0,00	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	506.189,00	0	0	0,00	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	506.189,00	-	-	0,00	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
	0,00	1.425.200	1.425.200	1.643.610,51	0	115
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.425.200	1.425.200	1.643.610,51	0	115
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.425.200	1.425.200	1.643.610,51	0	115
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	-	-	1.643.610,51	0	-

Posebni dio Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.651.000	12.651.000	13.004.836,79	103	103
Razdjel: 100 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.227.061	4.184.861	3.952.995,05	94	94
Glava: 10001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.796.368	1.793.368	1.959.082,07	109	109
Glava: 10002 GRADONAČELNIK	2.430.693	2.391.493	1.993.912,98	82	83
Razdjel: 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.423.939	8.466.139	9.051.841,74	107	107
Glava: 20001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.980.539	7.022.739	7.696.527,27	110	110
Glava: 20002 DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR	1.197.500	1.197.500	1.124.706,92	94	94
Glava: 20003 NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR	245.900	245.900	230.607,55	94	94

Posebni dio Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji:

1 BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	12.651.000	12.651.000	13.004.836,79	103	103
Razdjel: 100 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.227.061	4.184.861	3.952.995,05	94	94
Glava: 10001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.796.368	1.793.368	1.959.082,07	109	109
323 Rashodi za usluge	5.000	5.000	3.562,50	71	71
3239 Ostale usluge	-	-	3.562,50	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000	145.000	93.741,35	63	65
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	68.082,82	-	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	25.658,53	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	0,00	-	-
363 Pomoći unutar općeg proračuna	218.168	218.168	218.167,71	100	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	218.167,71	-	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1.425.200	1.425.200	1.643.610,51	115	115
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	-	-	1.643.610,51	-	-
Glava: 10002 GRADONAČELNIK	2.430.693	2.391.493	1.993.912,98	82	83
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	2.379,38	48	48
3211 Službena putovanja	-	-	2.379,38	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	3.704,20	25	25
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	3.704,20	-	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	0,00	-	-
323 Rashodi za usluge	440.100	436.100	402.622,95	91	92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	308.439,85	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	59.183,10	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	35.000,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.593	1.066.893	922.138,60	85	86
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	169.325,04	-	-
3293 Reprezentacija	-	-	54.562,63	-	-

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	698.250,93	-	-
381 Tekuće donacije	735.000	725.000	519.701,95	71	72
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	519.701,95	-	-
3812 Tekuće donacije u naravi	-	-	0,00	-	-
382 Kapitalne donacije	150.000	143.500	143.365,90	96	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	143.365,90	-	-

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.

Razdjel: 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.423.939	8.466.139	9.051.841,74	107	107
---	------------------	------------------	---------------------	------------	------------

Glava: 20001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.980.539	7.022.739	7.696.527,27	110	110
---	------------------	------------------	---------------------	------------	------------

311	Plaće (Bruto)	986.000	961.700	950.412,03	96	99
3111	Plaće za redovan rad	-	-	950.412,03	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	38.000	37.577,23	134	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	37.577,23	-	-
313	Doprinosi na plaće	159.539	172.539	166.740,18	105	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	150.769,27	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	15.970,91	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	59.000	40.032,40	73	68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	8.666,00	-	-
3211	Službena putovanja	-	-	2.055,40	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	23.967,00	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	5.344,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	592.000	618.550	504.937,03	85	82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	89.451,45	-	-
3223	Energija	-	-	412.397,48	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	3.088,10	-	-
323	Rashodi za usluge	2.254.600	2.240.550	2.081.165,10	92	93
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	225.684,06	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	27.175,46	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.160.449,38	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	55.044,80	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	276.538,75	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	79.181,88	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	257.090,77	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	64.000	54.387,84	84	85
3292	Premije osiguranja	-	-	53.407,30	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	980,54	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000	228.500	396.120,32	165	173
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	-	-	221.795,26	-	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	174.325,06	-	-
343	Ostali financijski rashodi	260.000	295.000	292.153,27	112	99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	227.542,12	-	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	64.611,15	-	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	449.900	449.900	449.777,88	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	449.777,88	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	303.000	327.000	312.981,59	103	96
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	981,59	-	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	312.000,00	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	191.000	187.111,44	94	98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	187.111,44	-	-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0	0	1.159.000,70		
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	-	-	1.159.000,70	-	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000	325.500	279.259,11	86	86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	148.321,61	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	130.937,50	-	-
381	Tekuće donacije	795.000	791.000	555.938,65	70	70
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	555.938,65	-	-
382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	0,00	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	0,00	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000	9.500	0,00	0	0
4111	Zemljište	-	-	0,00	-	-
421	Građevinski objekti	237.500	231.000	228.932,50	96	99
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	228.932,50	-	-
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0,00	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	0,00	-	-
Glava: 20002 DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR		1.197.500	1.197.500	1.124.706,92	94	94

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
311 Plaće (Bruto)	660.000	637.300	636.357,31	96	100
3111 Plaće za redovan rad	-	-	636.357,31	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1.500,00	30	30
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	1.500,00	-	-
313 Doprinosi na plaće	114.000	114.500	109.453,46	96	96
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	98.635,39	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	10.818,07	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000	49.500	46.901,00	98	95
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	41.151,00	-	-
3211 Službena putovanja	-	-	4.875,00	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	875,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	192.000	193.200	158.839,90	83	82
3222 Materijal i sirovine	-	-	133.250,21	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	4.300,00	-	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	21.289,69	-	-
323 Rashodi za usluge	163.500	183.000	157.396,38	96	86
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	1.349,00	-	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	18.847,59	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	5.763,30	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	131.436,49	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	11.380,00	95	95
3292 Premije osiguranja	-	-	1.380,00	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	10.000,00	-	-
343 Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.878,87	96	96
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	2.878,87	-	-
Glava: 20003 NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR	245.900	245.900	230.607,55	94	94
311 Plaće (Bruto)	125.000	125.000	122.300,68	98	98
3111 Plaće za redovan rad	-	-	122.300,68	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.272,88	109	109
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	3.272,88	-	-

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
313	Doprinosi na plaće	22.200	22.200	21.035,71	95	95
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	2.079,11	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	18.956,60	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	2.282,89	38	38
3211	Službena putovanja	-	-	2.282,89	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	0,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500	13.236,29	76	76
3222	Materijal i sirovine	-	-	0,00	-	-
3223	Energija	-	-	9.538,27	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	3.698,02	-	-
323	Rashodi za usluge	50.200	50.200	49.303,51	98	98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	6.983,84	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	1.367,19	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	27.547,28	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	1.810,21	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	8.992,99	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	2.602,00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.913,24	96	96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	1.913,24	-	-
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	4.358,16	87	87
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	4.358,16	-	-
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.070,00	81	81
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	4.070,00	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	8.834,19	88	88
4241	Knjige	-	-	8.834,19	-	-

Posebni dio Proračuna po programskoj klasifikaciji:

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI		12.651.000	12.651.000	13.004.836,79	103	103
Razdjel: 100 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		4.227.061	4.184.861	3.952.995,05	94	94
Glava: 10001 PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.796.368	1.793.368	1.959.082,07	109	109
1000	PROGRAM PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.796.368	1.793.368	1.959.082,07	109	109
A100001	Aktivnost JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.796.368	1.793.368	1.959.082,07	109	109
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	3.562,50	71	71
3239	Ostale usluge	-	-	3.562,50	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.000	145.000	93.741,35	63	65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	68.082,82	-	-
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	25.658,53	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	0,00	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	218.168	218.168	218.167,71	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	218.167,71	-	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	1.425.200	1.425.200	1.643.610,51	115	115
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	-	-	1.643.610,51	-	-
Glava: 10002 GRADONAČELNIK		2.430.693	2.391.493	1.993.912,98	82	83
1000	PROGRAM PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.095.093	1.080.093	947.378,06	87	88
A100101	Aktivnost JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.095.093	1.080.093	947.378,06	87	88
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	2.379,38	48	48
3211	Službena putovanja	-	-	2.379,38	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	3.704,20	25	25
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	3.704,20	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	0,00	-	-
323	Rashodi za usluge	92.000	88.000	64.557,23	70	73
3239	Ostale usluge	-	-	59.183,10	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	5.374,13	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	912.093	901.093	876.737,25	96	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	140.646,96	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	681.527,66	-	-
3293	Reprezentacija	-	-	54.562,63	-	-
381	Tekuće donacije	71.000	71.000	0,00	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	0,00	-	-
1003	PROGRAM MJESNA SAMOUPRAVA	535.600	527.900	383.467,07	72	73
A100301	Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST	535.600	527.900	383.467,07	72	73
323	Rashodi za usluge	348.100	348.100	338.065,72	97	97
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	35.000,00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	303.065,72	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.500	165.800	45.401,35	26	27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	28.678,08	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	16.723,27	-	-
381	Tekuće donacije	14.000	14.000	0,00	0	0
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	0,00	-	-
1004	PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA	342.000	333.500	247.166,80	72	74
A100401	Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST	342.000	333.500	247.166,80	72	74
381	Tekuće donacije	342.000	333.500	247.166,80	72	74
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	247.166,80	-	-
3812	Tekuće donacije u naravi	-	-	0,00	-	-
1005	PROGRAM ZAŠTITA OD POŽARA	458.000	450.000	415.901,05	91	92
A100501	Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE	458.000	450.000	415.901,05	91	92
381	Tekuće donacije	308.000	306.500	272.535,15	88	89
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	272.535,15	-	-
382	Kapitalne donacije	150.000	143.500	143.365,90	96	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	143.365,90	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5	6
		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
Razdjel: 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.423.939	8.466.139	9.051.841,74	107	107
Glava: 20001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.980.539	7.022.739	7.696.527,27	110	110
2000	PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.541.539	2.562.239	2.638.032,55	104	103
A200001	Aktivnost JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.541.539	2.562.239	2.638.032,55	104	103
311	Plaće (Bruto)	986.000	961.700	950.412,03	96	99
3111	Plaće za redovan rad	-	-	950.412,03	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	38.000	37.577,23	134	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	37.577,23	-	-
313	Doprinosi na plaće	159.539	172.539	166.740,18	105	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	150.769,27	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	15.970,91	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	59.000	40.032,40	73	68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	23.967,00	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	5.344,00	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	8.666,00	-	-
3211	Službena putovanja	-	-	2.055,40	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	292.000	282.850	216.836,29	74	77
3223	Energija	-	-	124.296,74	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	89.451,45	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	3.088,10	-	-
323	Rashodi za usluge	496.000	502.650	535.679,59	108	107
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	57.695,00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	171.415,57	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	79.181,88	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	55.044,80	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	96.028,75	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	76.313,59	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	64.000	54.387,84	84	85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	980,54	-	-
3292	Premije osiguranja	-	-	53.407,30	-	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000	228.500	396.120,32	165	173
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	174.325,06	-	-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	-	-	221.795,26	-	-
343	Ostali financijski rashodi	210.000	243.000	240.246,67	114	99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	175.635,52	-	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	64.611,15	-	-
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0,00	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	0,00	-	-
2001	PROGRAM JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	0	0	950.607,10		
A200101	Aktivnost Osnovna djelatnost Ustanove	0	0	950.607,10		
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0	0	950.607,10		
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	-	-	950.607,10	-	-
2002	PROGRAM OSNOVNO OBRAZOVANJE	44.000	44.000	24.000,00	55	55
A200201	Aktivnost Javne potrebe u osnovnom školstvu i obrazovanju	44.000	44.000	24.000,00	55	55
381	Tekuće donacije	44.000	44.000	24.000,00	55	55
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	24.000,00	-	-
2003	PROGRAM SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	251.000	240.000	196.510,00	78	82
A200301	Aktivnost Javne potrebe u srednjoškolskom obrazovanju	251.000	240.000	196.510,00	78	82
323	Rashodi za usluge	220.000	209.000	180.510,00	82	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	180.510,00	-	-
381	Tekuće donacije	21.000	21.000	16.000,00	76	76
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	16.000,00	-	-
382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	0,00	0	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	0,00	-	-
2004	PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI	0	0	208.393,60		

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
A200401	Aktivnost Stručno osoblje	0	0	208.393,60		
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0	0	208.393,60		
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	-	-	208.393,60	-	-
2005	PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI	157.000	157.000	146.715,81	93	93
A200501	Aktivnost Osnovna djelatnost udruga	157.000	157.000	146.715,81	93	93
323	Rashodi za usluge	91.000	91.000	90.715,81	100	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	90.715,81	-	-
381	Tekuće donacije	66.000	66.000	56.000,00	85	85
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	56.000,00	-	-
2007	PROGRAM ZAVIČAJNA ZBIRKA I KUĆA «VESEL» U PREZIDU	12.000	12.500	8.898,25	74	71
A200701	Aktivnost Osnovna djelatnost udruge	12.000	12.500	8.898,25	74	71
323	Rashodi za usluge	12.000	12.500	8.898,25	74	71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	0,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	8.898,25	-	-
2008	PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA	300.000	300.000	234.800,00	78	78
A200801	Aktivnost Program sporta	300.000	300.000	234.800,00	78	78
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	234.800,00	78	78
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	234.800,00	-	-
2009	PROGRAM HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA	385.000	382.500	331.103,45	86	87
A200901	Aktivnost Socijalni program	385.000	382.500	331.103,45	86	87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000	325.500	279.259,11	86	86
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	130.937,50	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	148.321,61	-	-
381	Tekuće donacije	60.000	57.000	51.844,34	86	91
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	51.844,34	-	-
2011	PROGRAM POMOĆ I NJEGA U KUĆI	150.000	147.000	146.694,81	98	100
A201101	Aktivnost Socijalni program	150.000	147.000	146.694,81	98	100

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
381	Tekuće donacije	150.000	147.000	146.694,81	98	100
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	146.694,81	-	-
2016	PROGRAM ULIČNA RASVJETA	580.000	602.200	563.008,24	97	93
A201401	Aktivnost Održavanje ulične rasvjete	580.000	602.200	563.008,24	97	93
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	288.200	288.100,74	115	100
3223	Energija	-	-	288.100,74	-	-
323	Rashodi za usluge	200.000	190.500	153.475,00	77	81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	153.475,00	-	-
421	Građevinski objekti	130.000	123.500	121.432,50	93	98
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	121.432,50	-	-
2017	PROGRAM NERAZVRSTANE CESTE	930.600	885.600	835.558,81	90	94
A201501	Aktivnost Održavanje cesta	930.600	885.600	835.558,81	90	94
323	Rashodi za usluge	930.600	885.600	835.558,81	90	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	835.558,81	-	-
2018	PROGRAM JAVNE POVRŠINE	95.000	95.500	86.485,93	91	91
A201601	Aktivnost Čišćenje i održavanje javnih površina	95.000	95.500	86.485,93	91	91
323	Rashodi za usluge	95.000	95.500	86.485,93	91	91
3234	Komunalne usluge	-	-	18.200,93	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	68.285,00	-	-
2020	PROGRAM ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	30.000	28.500	8.491,25	28	30
A201801	Aktivnost Odvodnja atmosferskih voda	30.000	28.500	8.491,25	28	30
323	Rashodi za usluge	30.000	28.500	8.491,25	28	30
3234	Komunalne usluge	-	-	8.491,25	-	-
2021	PROGRAM ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	10.000	63.300	85.800,00	858	136
A201901	Aktivnost Uređenje odlagališta	10.000	63.300	85.800,00	858	136
323	Rashodi za usluge	10.000	63.300	85.800,00	858	136
3234	Komunalne usluge	-	-	85.800,00	-	-
2022	PROGRAM SUBVENCije	483.000	498.000	480.093,03	99	96
A202201	Aktivnost Subvencije poduzetncima, poljoprivrednicima i građanima	483.000	498.000	480.093,03	99	96

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	303.000	327.000	312.981,59	103	96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	-	312.000,00	-	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-	-	981,59	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000	171.000	167.111,44	93	98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	167.111,44	-	-
2023	PROGRAM KD „ČABRANKA“ ČABAR	449.900	449.900	449.777,88	100	100
A202305	Aktivnost Vodovod i kanalizacija	449.900	449.900	449.777,88	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	449.900	449.900	449.777,88	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	449.777,88	-	-
2024	PROGRAM POLJOPRIVREDA	70.000	68.000	47.175,46	67	69
A202401	Aktivnost Poticanje razvoja poljoprivrede	70.000	68.000	47.175,46	67	69
323	Rashodi za usluge	50.000	48.000	27.175,46	54	57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	27.175,46	-	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	20.000,00	-	-
2025	PROGRAM OSTALI GRADSKI PROJEKTI	491.500	486.500	254.381,10	52	52
A202501	Aktivnost Razvoj	491.500	486.500	254.381,10	52	52
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	47.500	0,00	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-
323	Rashodi za usluge	120.000	114.000	68.375,00	57	60
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	68.375,00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	50.000	52.000	51.906,60	104	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	-	51.906,60	-	-
381	Tekuće donacije	154.000	156.000	26.599,50	17	17
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	0,00	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	26.599,50	-	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000	9.500	0,00	0	0
4111	Zemljište	-	-	0,00	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
421	Građevinski objekti	107.500	107.500	107.500,00	100	100
4214	Ostali građevinski objekti	-	-	107.500,00	-	-
Glava: 20002 DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR		1.197.500	1.197.500	1.124.706,92	94	94
2001	PROGRAM JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.197.500	1.197.500	1.124.706,92	94	94
A200101	Aktivnost Osnovna djelatnost Ustanove	1.197.500	1.197.500	1.124.706,92	94	94
311	Plaće (Bruto)	660.000	637.300	636.357,31	96	100
3111	Plaće za redovan rad	-	-	636.357,31	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1.500,00	30	30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	1.500,00	-	-
313	Doprinosi na plaće	114.000	114.500	109.453,46	96	96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	98.635,39	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	10.818,07	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	49.500	46.901,00	98	95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	875,00	-	-
3211	Službena putovanja	-	-	4.875,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	41.151,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	192.000	193.200	158.839,90	83	82
3222	Materijal i sirovine	-	-	133.250,21	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	21.289,69	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	4.300,00	-	-
323	Rashodi za usluge	163.500	183.000	157.396,38	96	86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	18.847,59	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	1.349,00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	131.436,49	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	5.763,30	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	11.380,00	95	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	10.000,00	-	-
3292	Premije osiguranja	-	-	1.380,00	-	-
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	2.878,87	96	96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	2.878,87	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2	3	4	5	6
		Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01-12.2016	4/2 ind.	4/3 ind.
Glava: 20003 NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR		245.900	245.900	230.607,55	94	94
2004	PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI	245.900	245.900	230.607,55	94	94
A200401	Aktivnost Stručno osoblje	245.900	245.900	230.607,55	94	94
311	Plaće (Bruto)	125.000	125.000	122.300,68	98	98
3111	Plaće za redovan rad	-	-	122.300,68	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	3.272,88	109	109
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	3.272,88	-	-
313	Doprinosi na plaće	22.200	22.200	21.035,71	95	95
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	2.079,11	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	18.956,60	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	2.282,89	38	38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	0,00	-	-
3211	Službena putovanja	-	-	2.282,89	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500	13.236,29	76	76
3222	Materijal i sirovine	-	-	0,00	-	-
3223	Energija	-	-	9.538,27	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	3.698,02	-	-
323	Rashodi za usluge	50.200	50.200	49.303,51	98	98
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	27.547,28	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	8.992,99	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	1.810,21	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	2.602,00	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	1.367,19	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	6.983,84	-	-
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.913,24	96	96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	1.913,24	-	-
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	4.358,16	87	87
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	4.358,16	-	-
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	4.070,00	81	81
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	4.070,00	-	-

1 BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		2 Izvorni plan 2016	3 Tekući plan 2016	4 Izvršenje 01-12.2016	5 4/2 ind.	6 4/3 ind.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	8.834,19	88	88
4241	Knjige	-	-	8.834,19	-	-

Članak 3.

Dječji vrtić "Buba Mara" i Narodna knjižnica "Ivan Žagar", u 2016. godini, nisu se kratkoročno zaduživali. Grad Čabar se zadužio kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK DD u iznosu od 2.500.000,00 kuna uz kamatu od 5,10% godišnje, promjenljiva. Ugovor je istekao 31. prosinca 2016. godine.

Proračunska zaliha korištena je u iznosu od 43.273,13 kuna za namjene iskazane prema financijskoj kartici koja je sastavni dio Izvještaja.

Grad Čabar u 2016. godini nije izdavao jamstva niti je po toj osnovi imao izdataka iz ranijeg razdoblja.

Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za navedeno obračunsko razdoblje iznosi 248.270,22 kune kako slijedi:

- Proračun grada Čabra 231.607,08 kuna
- Dječji vrtić "Buba Mara" 4.882,83 kuna
- Narodna knjižnica "Ivan Žagar" 11.780,31 kuna

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju proračuna grada Čabra za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama grada Čabra".

KLASA: 400-08/15-01/01

UR.BROJ: 2108-03/6-16-6

Čabar, 30. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik:

dr.sc. Josip Malnar v.r.