

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 i 10/16 i "Službene novine grada Čabra" broj 01/18 i 06/18) Gradsko vijeće grada Čabra na sjednici održanoj 03. prosinca 2020. godine donosi:

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2020 GODINU OD 01.01.2020 DO 30.06.2020

Članak 1.

Izvršenje Proračuna grada Čabra za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godinu (dalje u tekstu: Izvršenje proračuna) obuhvaća:

	Prihodi / primici			Rashodi/ izdaci		
	Plan	izvršenje	indeks	Plan	izvršenje	indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	22.700.000,00	8.061.999,00	35,5	22.700.000,00	5.875.769,79	25,9
6 Prihodi poslovanja	22.650.000,00	8.037.552,79	35,5			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	24.446,21	48,9			
3 Rashodi poslovanja				17.585.500,00	5.713.589,53	32,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.114.500,00	162.180,26	3,2
RAZLIKA		2.186.229,21				
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00	0,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00					
RAZLIKA						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-2.143.535,22		0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	0,00	-2.143.535,22				
VIŠAK/MANJAK	0,00				42.693,99	

Članak 2.

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

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6		Prihodi poslovanja	22.650.000,00	8.037.552,79	35,5
61		Prihodi od poreza	5.480.000,00	2.039.244,66	37,2
611		Porez i prirez na dohodak	4.700.000,00	1.876.675,14	39,9
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.700.000,00	1.876.675,14	39,9
6111	1	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.700.000,00	1.876.675,14	39,9
613		Porezi na imovinu	700.000,00	118.160,84	16,9
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	350.000,00	14.395,06	4,1
6131	6	Porez na kuće za odmor	350.000,00	14.395,06	4,1
6134		Povremeni porezi na imovinu	350.000,00	103.765,78	29,6
6134	7	Porez na promet nekretnina	350.000,00	103.765,78	29,6
614		Porezi na robu i usluge	80.000,00	44.408,68	55,5
6142		Porez na promet	80.000,00	44.408,68	55,5
6142	8	Porez na potrošnju alkoholnih pića	80.000,00	44.408,68	55,5
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	11.459.500,00	2.642.848,65	23,1
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.000.000,00	0,00	0,0
6323		Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.000.000,00	0,00	0,0
6323	54	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.000.000,00	0,00	0,0
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.775.000,00	2.650.921,87	34,1
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.275.000,00	2.638.921,87	36,3
6331	10	Proračun RH-kompenzacijske mjere	3.500.000,00	2.032.438,06	58,1
6331	11	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.000.000,00	0,00	0,0
6331	12	Proračuna RH	1.050.000,00	0,00	0,0
6331	13	Tekuće pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije	700.000,00	606.483,81	86,6
63311	62	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	15.000,00	0,00	0,0
63312	63	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	10.000,00	0,00	0,0
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	500.000,00	12.000,00	2,4
6332	50	Proračun PGŽ - kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,0
6332	64	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	12.000,00	0,0
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna	684.500,00	-8.073,22	-1,2
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna	184.500,00	-8.073,22	-4,4
6341	14	Tekuće potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	184.500,00	-8.073,22	-4,4
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,0
6342	53	Tekuće potpore Hrvatskih cesta	500.000,00	0,00	0,0
64		Prihodi od imovine	241.500,00	1.473.522,21	610,2
642		Prihodi od nefinancijske imovine	241.500,00	1.473.522,21	610,2
6421		Naknade za koncesije	11.000,00	0,00	0,0
6421	17	Naknade za koncesije	11.000,00	0,00	0,0
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	225.000,00	1.472.267,79	654,3
6422	18	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	150.000,00	308.937,77	206,0
6422	19	Prihodi od iznajmljivanja stanova	50.000,00	31.379,50	62,8
6422	20	prihodi od zakupa javnih površina	25.000,00	1.131.950,52	4527,8
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.500,00	18,92	0,3
6423	21	Prihod od eksploatacije mineralne sirovine	5.000,00	0,00	0,0
6423	22	Prihodi od spomeničke rente	500,00	18,92	3,8
6424		Naknade za ceste	0,00	1.235,50	
6424	55	Naknade za ceste	0,00	1.235,50	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.211.900,00	1.766.672,31	33,9
651		Upravne i administrativne pristojbe	76.000,00	10.703,80	14,1
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	25.000,00	7.955,02	31,8
6512	23	Gradske i općinske pristojbe i naknade	25.000,00	7.955,02	31,8
6514		Ostale pristojbe i naknade	51.000,00	2.748,78	5,4
6514	24	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	1.000,00	429,10	42,9
6514	44	Ostale naknade - legalizacija	50.000,00	2.319,68	4,6
652		Prihodi po posebnim propisima	3.585.900,00	915.144,25	25,5
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	6.000,00	2.262,61	37,7
6522	26	Vodni doprinos	6.000,00	2.262,61	37,7
6524		Doprinosi za šume	3.300.000,00	904.045,23	27,4
6524	31	Doprinosi za šume	3.300.000,00	904.045,23	27,4
6526		Ostali nespomenuti prihodi	279.900,00	8.836,41	3,2
6526	32	Ostali nespomenuti prihodi	279.900,00	1.737,13	0,6
6526	56	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	7.099,28	
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.550.000,00	840.824,26	54,2
6531		Komunalni doprinosi	50.000,00	76.808,51	153,6
6531	25	Komunalni doprinosi	50.000,00	76.808,51	153,6

Račun	pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
6532		Komunalne naknade	1.500.000,00	764.015,75	50,9
6532	27	Komunalne naknade	1.500.000,00	764.015,75	50,9
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	252.000,00	104.287,00	41,4
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	252.000,00	104.287,00	41,4
6615		Prihodi od pruženih usluga	252.000,00	104.287,00	41,4
6615	41	Dječji vrtić - smještaj djeteta	250.000,00	103.147,00	41,3
6615	42	Narodna knjižnica - članarina	2.000,00	1.140,00	57,0
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.100,00	10.977,96	215,3
681		Kazne i upravne mjere	5.100,00	10.977,96	215,3
6818		Upravne mjere	5.100,00	10.977,96	215,3
6818	45	Upravne mjere	5.100,00	10.977,96	215,3
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	24.446,21	48,9
71		Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.002,50	
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	2.002,50	
7111		Zemljište	0,00	2.002,50	
7111	33	Građevinsko zemljište	0,00	2.002,50	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	22.443,71	44,9
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.000,00	22.443,71	44,9
7211		Stambeni objekti	50.000,00	22.443,71	44,9
7211	35	Prodaja stanova temeljem Zakona	50.000,00	22.443,71	44,9
3		Rashodi poslovanja	17.585.500,00	5.713.589,53	32,5
31		Rashodi za zaposlene	4.257.500,00	2.063.866,67	48,5
311		Plaće (Bruto)	3.718.500,00	1.736.973,51	46,7
3111		Plaće za redovan rad	3.718.500,00	1.736.973,51	46,7
312		Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	45.000,00	52,9
3121		Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	45.000,00	52,9
313		Doprinosi na plaće	454.000,00	281.893,16	62,1
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	454.000,00	281.893,16	62,1
32		Materijalni rashodi	8.548.200,00	1.975.568,08	23,1
321		Naknade troškova zaposlenima	192.500,00	71.396,72	37,1
3211		Službena putovanja	17.000,00	4.940,60	29,1
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	133.000,00	50.171,00	37,7
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	32.500,00	10.877,50	33,5
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.407,62	54,1
322		Rashodi za materijal i energiju	1.201.000,00	465.766,82	38,8
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	322.000,00	142.199,70	44,2
3222		Materijal i sirovine	374.000,00	96.097,71	25,7
3223		Energija	475.000,00	214.686,53	45,2
3225		Sitni inventar i auto gume	30.000,00	12.782,88	42,6
323		Rashodi za usluge	6.555.100,00	1.045.991,22	16,0
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	417.000,00	114.022,50	27,3
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.055.000,00	430.499,90	10,6
3233		Usluge promidžbe i informiranja	143.000,00	28.560,15	20,0
3234		Komunalne usluge	812.000,00	132.589,07	16,3
3235		Zakupnine i najamnine	72.000,00	42.000,00	58,3
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	49.100,00	25.475,47	51,9
3237		Intelektualne i osobne usluge	763.500,00	200.146,09	26,2
3238		Računalne usluge	170.500,00	59.656,74	35,0
3239		Ostale usluge	73.000,00	13.041,30	17,9
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	599.600,00	392.413,32	65,4
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	158.600,00	59.731,11	37,7
3292		Premije osiguranja	61.000,00	26.086,49	42,8
3293		Reprezentacija	71.200,00	5.282,46	7,4
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.800,00	301.313,26	97,6
34		Financijski rashodi	382.700,00	109.132,38	28,5
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	205.000,00	65.309,76	31,9
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	30.993,93	31,0
3427		Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	105.000,00	34.315,83	32,7
343		Ostali financijski rashodi	177.700,00	43.822,62	24,7
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.700,00	27.737,79	68,2
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	137.000,00	16.084,83	11,7

Račun	Pozicija	Opis.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3	4	5	(5/4)
35		Subvencije	1.738.000,00	1.166.711,38	67,1
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,0
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,0
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.538.000,00	966.711,38	62,9
3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.538.000,00	966.711,38	62,9
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	4.905,30	12,3
363		Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	4.905,30	12,3
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	4.905,30	12,3
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	421.200,00	77.932,65	18,5
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	111.200,00	30.700,00	27,6
3714		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	111.200,00	30.700,00	27,6
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	47.232,65	15,2
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000,00	47.232,65	27,8
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	140.000,00	0,00	0,0
38		Ostali rashodi	2.197.900,00	315.473,07	14,4
381		Tekuće donacije	1.497.900,00	313.408,57	20,9
3811		Tekuće donacije u novcu	1.497.900,00	313.408,57	20,9
382		Kapitalne donacije	25.000,00	0,00	0,0
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00	0,00	0,0
386		Kapitalne pomoći	675.000,00	2.064,50	0,3
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	675.000,00	2.064,50	0,3
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.114.500,00	162.180,26	3,2
41		Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,0
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,0
4111		Zemljište	50.000,00	0,00	0,0
412		Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,0
4123		Licence	30.000,00	0,00	0,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.034.500,00	162.180,26	3,2
421		Građevinski objekti	4.803.000,00	0,00	0,0
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.670.000,00	0,00	0,0
4214		Ostali građevinski objekti	2.133.000,00	0,00	0,0
422		Postrojenja i oprema	85.000,00	42.733,86	50,3
4221		Uredska oprema i namještaj	35.000,00	0,00	0,0
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	42.733,86	85,5
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	8.033,90	23,0
4241		Knjige	35.000,00	8.033,90	23,0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	111.500,00	111.412,50	99,9
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	111.500,00	111.412,50	99,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00		
---	--	--	------	--	--

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9		Vlastiti izvori	0,00	-2.143.535,22	
92		Rezultat poslovanja	0,00	-2.143.535,22	
922		Višak/manjak prihoda	0,00	-2.143.535,22	
9221		Višak prihoda	0,00	7.058.558,61	
9221	57	Višak prihoda	0,00	41.158,03	
9221	61	Višak prihoda	0,00	7.017.400,58	
9222		Manjak prihoda	0,00	-9.202.093,83	
9222	46	Pokriće dijela manka prihoda	0,00	-8.908.906,99	
9222	58	Manjak prihoda	0,00	-71.929,92	
9222	60	Manjak prihoda	0,00	-221.256,92	

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
01.01 do 30.06.2020

II. POSEBNI DIO

Posebni dio Proračuna po programskoj klasifikaciji:

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
Razdjel: 100	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	2.121.000,00	502.602,68	23,7
Glava: 10001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	94.000,00	12.856,29	13,7
PROGRAM 1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO	94.000,00	12.856,29	13,7
Aktivnost A100001	NAKNADE VIJEĆNIKA I RADNIH TIJELA	54.000,00	12.856,29	23,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	12.856,29	23,8
2 3291	Naknada članovima gradskog vijeća	50.000,00	10.784,31	21,57
3 3291	Naknade članovima radnih tijela i stručnim suradnicima	4.000,00	2.071,98	51,80
Aktivnost A100002	OBLJETNICE	40.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,0
1 3239	Izrada plaketa i zastava	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0
4 3299	Svečana sjednica za dan Grada	25.000,00	0,00	0,00
5 3291	Novčane nagrade Grada	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 10002	GRADONAČELNIK	2.027.000,00	489.746,39	24,2
PROGRAM 1004	IZVRŠNO TIJELO	559.600,00	221.835,50	39,6
Aktivnost A100101	MATERIJALNI RASHODI IZVRŠNE VLASTI	195.800,00	49.079,38	25,1
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.000,00	20,0
7 3211	Službena putovanja	5.000,00	1.000,00	20,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,0
8 3225	Auto gume	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.358,02	126,8
9 3232	Održavanje vozila	20.000,00	25.358,02	126,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.800,00	22.721,36	13,7
16 3293	Reprezentacija	70.000,00	5.241,48	7,49
17 3299	Proračunska zaliha	65.800,00	11.822,50	17,97
355 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	5.657,38	18,86
Aktivnost A100102	PROFESIONALNO OBAVLJANJE DUŽNOSTI	218.000,00	106.294,07	48,8
311	Plaće (Bruto)	183.500,00	91.239,53	49,7
369 3111	Plaće za redovan rad	183.500,00	91.239,53	49,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,0
372 3121	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	30.500,00	15.054,54	49,4
370 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.500,00	15.054,54	49,36
Aktivnost A100103	VOLONTERSKO OBAVLJANJE DUŽNOSTI	145.800,00	66.462,05	45,6
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	3.046,88	15,2
226 3221	Stručna literatura-prigodni poklon	20.000,00	3.046,88	15,23
323	Rashodi za usluge	55.000,00	28.037,55	51,0
11 3239	Sufinanciranje «Goranskog novog lista»	30.000,00	13.041,30	43,47
12 3239	Tisak kalendara	25.000,00	0,00	0,00
538 3233	Usluge promidžbe i informiranja-Dir s Davorom Jurkotićem	0,00	14.996,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800,00	35.377,62	50,0
14 3291	Naknada gradonačelniku	70.800,00	35.377,62	49,97
PROGRAM 1006	MJESNA SAMOUPRAVA	188.800,00	40.016,12	21,2
Aktivnost A100107	MJESNI ODBORI	188.800,00	40.016,12	21,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.800,00	40.016,12	21,2
26 3291	Naknada predsjednicima mjesnih odbora	28.800,00	11.497,20	39,92
27 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.690,39	86,90
28 3299	Financiranje programa mjesnih odbora	150.000,00	17.049,78	11,37
299 3299	Izbori za mjesne odbore	0,00	2.778,75	

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
PROGRAM 1007	UDRUGE	823.000,00	151.594,77	18,4
Aktivnost A100109	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČABRA	160.000,00	96.034,26	60,0
381	Tekuće donacije	160.000,00	96.034,26	60,0
30 3811	Turistička zajednica Grada Čabra	110.000,00	57.034,26	51,85
31 3811	Sufinanciranje projekata TZ Grada	50.000,00	39.000,00	78,00
Aktivnost A100110	FINANCIRANJE OSNOVNE DJELATNOSTI UDRUGA	27.000,00	560,51	2,1
381	Tekuće donacije	27.000,00	560,51	2,1
40 3811	Članarina Udruzi gradova RH	3.000,00	560,51	18,68
520 3811	Osnovna djelatnost udruga	24.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100111	FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA	72.000,00	50.000,00	69,4
381	Tekuće donacije	72.000,00	50.000,00	69,4
521 3811	Projekti i programi udruga	72.000,00	50.000,00	69,44
Aktivnost A100112	UDRUGE U POLJOPRIVREDI	14.000,00	5.000,00	35,7
381	Tekuće donacije	14.000,00	5.000,00	35,7
519 3811	Javne potrebe subjekata u poljoprivredi	14.000,00	5.000,00	35,71
Aktivnost A100117	RAZVOJ TURIZMA	550.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	0,0
528 3233	Izrada interaktivne karte turističke ponude grada Čabra	100.000,00	0,00	0,00
529 3232	Razvoj zimskog turizma	300.000,00	0,00	0,00
530 3232	Razvoj ciklo turizma	150.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1008	SIGURNOST I ZAŠTITA	430.200,00	76.300,00	17,7
Aktivnost A100113	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	285.000,00	30.000,00	10,5
381	Tekuće donacije	285.000,00	30.000,00	10,5
52 3811	Vatrogasna zajednica Grada Čabra	270.000,00	30.000,00	11,11
53 3811	Gorska služba spašavanja Delnice	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100114	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA GRAĐANA	145.200,00	46.300,00	31,9
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	15.600,00	45,9
408 3434	Najam stana za liječnike	34.000,00	15.600,00	45,88
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	111.200,00	30.700,00	27,6
367 3714	Specijalistička-konzilijarna zdravstvena zaštita	50.000,00	7.200,00	14,40
377 3714	Program "Palijativne skrbi"	30.000,00	12.500,00	41,67
497 3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	31.200,00	11.000,00	35,26
PROGRAM 1009	POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE	25.400,00	0,00	0,0
Aktivnost A100115	POLITIČKE STRANKE	22.250,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	22.250,00	0,00	0,0
18 3811	Hrvatska demokratska zajednica	4.650,00	0,00	0,00
19 3811	Hrvatska seljačka stranka	1.650,00	0,00	0,00
23 3811	Socijal demokratska partija	7.950,00	0,00	0,00
381 3811	PGS-Hrvatski laburisti-Stranka rada-Laburusti	1.500,00	0,00	0,00
384 3811	Stranka razvoja i napretka	1.500,00	0,00	0,00
526 3811	Vijeće slovenske nacionalne manjine	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100116	NEZAVISNE LISTE	3.150,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	3.150,00	0,00	0,0
382 3811	Kandidacijska lista grupe birača - nositelj liste Alain-Stojan Leskovar	1.500,00	0,00	0,00
383 3811	Kandidacijska lista grupe birača - nositeljica liste Sanja Janeš	1.650,00	0,00	0,00

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
	3	4	5	
Razdjel: 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.579.000,00	5.373.167,11	26,1
Glava: 20001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.707.500,00	4.133.045,35	23,3
PROGRAM 2000	GRADSKA UPRAVA	2.233.500,00	1.351.346,32	60,5
Aktivnost A200001	PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.183.000,00	859.513,30	72,7
		Datum: 14/09/2020 Str. 11/3		
311	Plaće (Bruto)	985.000,00	507.449,66	51,5
54 3111	Plaće za redovan rad	985.000,00	507.449,66	51,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	13.500,00	38,6
56 3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	13.500,00	38,57
313	Doprinosi na plaće	163.000,00	83.729,18	51,4
58 3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	163.000,00	83.729,18	51,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	254.834,46	
539 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	254.834,46	
Aktivnost A200002	MATERIJALNI RASHODI	1.050.500,00	491.833,02	46,8
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	28.548,50	40,8
61 3211	Službena putovanja	8.000,00	1.179,00	14,74
62 3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	37.000,00	18.067,00	48,83
63 3213	Seminari i stručno osposobljavanje	25.000,00	9.302,50	37,21
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	166.805,00	55,6
64 3221	Uredski materijal	70.000,00	49.228,66	70,33
65 3221	Literatura za potrebe zaposlenih	10.000,00	5.840,00	58,40
66 3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	15.006,29	300,13
67 3221	Ostali materijal	10.000,00	4.293,95	42,94
68 3223	Električna energija	50.000,00	22.219,22	44,44
69 3223	Lož ulje	110.000,00	59.500,00	54,09
70 3223	Motorni benzin	25.000,00	7.461,88	29,85
71 3225	Sitan inventar	10.000,00	3.255,00	32,55
72 3225	Auto gume	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	425.500,00	242.170,41	56,9
73 3231	Usluge telefona, telefaksa	25.000,00	9.859,36	39,44
74 3231	Usluge mobilnih operatera	30.000,00	16.633,03	55,44
76 3231	Poštarina	100.000,00	35.285,13	35,29
77 3238	Održavanje programa za urudžbiranje	15.000,00	7.500,00	50,00
78 3238	Održavanje računovodstvenog programa	80.000,00	34.875,00	43,59
79 3238	Održavanje komunalnog informacijskog sustava	50.000,00	9.603,13	19,21
80 3238	Održavanje internet stranice	15.000,00	7.500,00	50,00
81 3232	Održavanje informatičke opreme	10.000,00	3.096,10	30,96
82 3232	Održavanje vozila	20.000,00	1.645,83	8,23
85 3233	Objava oglasa i natječaja	10.000,00	4.610,00	46,10
86 3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	6.983,90	69,84
87 3234	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	854,26	17,09
89 3234	Dimnjačarske usluge	5.000,00	1.440,00	28,80
90 3234	Utrošak vode	20.000,00	4.768,11	23,84
91 3237	Usluge odvjetnika, bilježnika i pravnog savjetnika	10.000,00	84.293,70	842,94
94 3237	Ostale usluge	10.000,00	3.832,45	38,32
491 3231	Usluge dostave e-računa	0,00	516,57	
532 3232	Održavanje kotlovnice	0,00	6.250,00	
533 3234	Komunalne usluge	0,00	2.445,23	
536 3238	Održavanje javnog bežičnog interneta	10.500,00	178,61	1,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	26.086,49	40,1
95 3292	Premije osiguranja	50.000,00	21.651,49	43,30
96 3292	Premije osiguranja – javna odgovornost	10.000,00	4.435,00	44,35
97 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	140.000,00	28.222,62	20,2
99 3431	Bankarske usluge	30.000,00	22.882,15	76,27
100 3431	Usluge platnog prometa	10.000,00	4.855,64	48,56
101 3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000,00	484,83	0,48
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,0
102 4123	Programska podrška	30.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,0
103 4221	Računala, skener i ostala oprema	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2001	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA	9.500,00	7.275,06	76,6
Aktivnost A200003	RASHODI ZA OSOBE NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU	9.500,00	7.275,06	76,6
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	3.986,34	79,7
55 3111	stručno osposobljavanje bez zas.r.odno.	5.000,00	3.986,34	79,73

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	(5/4)
	313	Doprinosi na plaće	4.500,00	3.288,72	73,1
227	3132	Doprinos za zdrav.osig.stručno osposobljav.	4.500,00	3.288,72	73,08
PROGRAM 2002. OSTALI RASHODI PRORAČUNA			1.955.500,00	330.621,12	16,9
	Aktivnost A200004	NEKRETNINE	750.000,00	32.494,11	4,3
	323	Rashodi za usluge	700.000,00	32.494,11	4,6
83	3232	Održavanje objekata u vlasništvu Grada	100.000,00	32.494,11	32,49
476	3232	Rekonstrukcija doma kulture u Plešćima	600.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,0
225	4111	Otkup zemljišta za izgrad.kom.infrastr.	50.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A200005	KAMATE	205.000,00	65.309,76	31,9
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	205.000,00	65.309,76	31,9
98	3423	Kamata na okvirni kredit	100.000,00	30.993,93	30,99
295	3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	5.000,00	352,00	7,04
349	3427	Kamate za zakašnjela plaćanja	100.000,00	33.963,83	33,96
	Aktivnost A200006	SUZBIJANJE ŠTETNIKA	35.000,00	14.154,75	40,4
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	14.154,75	40,4
88	3234	Deratizacija i dezinsekcija	20.000,00	8.475,00	42,38
392	3234	Higijeničarska služba	15.000,00	5.679,75	37,87
	Aktivnost A200007	USLUGE VANJSKIH SURADNIKA	450.000,00	107.250,00	23,8
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	107.250,00	23,8
92	3237	Geodetsko-katastarske usluge	200.000,00	19.500,00	9,75
223	3237	Istraživanja, studije, projektiranje i nadzor	200.000,00	87.750,00	43,88
224	3237	Usluge konzultanata	50.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A200008	POSEBAN INTERES GRADA	515.500,00	111.412,50	21,6
	323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,0
527	3237	Edukacija za pripremu prijave za EU natječaje	20.000,00	0,00	0,00
531	3237	Sufinanciranje troškova konzultanata za prijave EU projekata	200.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	184.000,00	0,00	0,0
317	3811	Radio Gorski kotar	109.000,00	0,00	0,00
318	3811	Grad - prijatelj djece	5.000,00	0,00	0,00
329	3811	Sufinanciranje LAG-a Gorski kotar	20.000,00	0,00	0,00
480	3811	Stipendije za sportaše i deficitarna zanimanja	50.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	111.500,00	111.412,50	99,9
537	4264	Oprema i instalacija javnog bežičnog interneta	111.500,00	111.412,50	99,92
PROGRAM 2003 OSNOVNO OBRAZOVANJE			112.000,00	3.600,50	3,2
	Aktivnost A200009	JAVNE POTREBE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	87.000,00	3.600,50	4,1
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	278,00	0,7
411	3221	Poklon paket školskih potrepština	2.000,00	0,00	0,00
481	3221	Radne bilježnice i dodatni materijal za učenike u kurikularnoj reformi	40.000,00	278,00	0,70
	381	Tekuće donacije	45.000,00	3.322,50	7,4
351	3811	članarina-status eko-škole	5.000,00	0,00	0,00
522	3811	Javne potrebe	40.000,00	3.322,50	8,31
	Aktivnost K200009	NABAVA OPREME	25.000,00	0,00	0,0
	382	Kapitalne donacije	25.000,00	0,00	0,0
510	3821	Tableti za učenike 1. razreda osnovne škole	25.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2004 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			205.000,00	37.623,50	18,4
	Aktivnost A200011	JAVNE POTREBE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	205.000,00	37.623,50	18,4
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	30.623,50	20,4
129	3231	Prijevoz učenika	150.000,00	30.623,50	20,42
	381	Tekuće donacije	55.000,00	7.000,00	12,7
509	3811	Nabava udžbenika za učenike 1. razreda Srednje škole "Vladimir Nazor" Čabar	15.000,00	0,00	0,00
523	3811	Javne potrebe	40.000,00	7.000,00	17,50

Datum: 14/09/2020 Str. 11/4

Pozicija Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
PROGRAM 2005 KULTURA		189.000,00	28.832,44	15,3
Aktivnost A200012	STRUČNO OSOBLJE	10.000,00	3.832,44	38,3
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.832,44	38,3
288 3237	Naknada za rad voditelja galerije "Vilim Svečnjak" i zavičajne zbirke u Čabru	10.000,00	3.832,44	38,32
Aktivnost A200013	ODRŽAVANJE PROSTORA	70.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,0
452 3232	Zamjena pokrova na kući "Vesel" u Prezidu	70.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200015	JAVNE POTREBE U KULTURI	109.000,00	25.000,00	22,9
381	Tekuće donacije	109.000,00	25.000,00	22,9
524 3811	Javne potrebe u kulturi	109.000,00	25.000,00	22,94
PROGRAM 2006 SPORT		222.000,00	15.000,00	6,8
Aktivnost A200017	JAVNE POTREBE U SPORTU	222.000,00	15.000,00	6,8
381	Tekuće donacije	222.000,00	15.000,00	6,8
525 3811	Javne potrebe	222.000,00	15.000,00	6,76
PROGRAM 2007 SOCIJALNA SKRB		600.000,00	128.723,95	21,5
Aktivnost A200018	SOCIJALNI PROGRAM	310.000,00	47.232,65	15,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	47.232,65	15,2
165 3721	Troškovi stanovanja	35.000,00	10.912,65	31,18
166 3721	Jednokratne novčane pomoći	10.000,00	0,00	0,00
167 3721	Pomoć za rođenje djeteta	55.000,00	8.000,00	14,55
168 3722	Božićno – novogodišnji pokloni djeci	30.000,00	0,00	0,00
169 3722	Božićno – novogodišnji pokloni žiteljima Grada	50.000,00	0,00	0,00
170 3722	Pomoć za ogrjev	60.000,00	0,00	0,00
171 3721	Sufinanciranje pogrebnih usluga	10.000,00	0,00	0,00
172 3721	Stipendije	40.000,00	22.200,00	55,50
173 3721	Ostala socijalna prava	20.000,00	6.120,00	30,60
Aktivnost A200019	POMOĆ U KUĆI	100.000,00	16.564,10	16,6
381	Tekuće donacije	100.000,00	16.564,10	16,6
254 3811	sufinanciranje programa POMOĆ I NJEGA U KUĆI	100.000,00	16.564,10	16,56
Aktivnost A200020	PUČKA KUHINJA	50.000,00	18.000,00	36,0
381	Tekuće donacije	50.000,00	18.000,00	36,0
378 3811	Sufinanciranje obroka korisnika	50.000,00	18.000,00	36,00
Aktivnost A200021	HUMANITARNE UDRUGE	140.000,00	46.927,20	33,5
381	Tekuće donacije	140.000,00	46.927,20	33,5
174 3811	Gradsko društvo crvenog križa Čabar	140.000,00	46.927,20	33,52
PROGRAM 2008 JAVNI RADOVI		200.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A200022	PLAĆE	175.000,00	0,00	0,0
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,0
290 3111	plaća za javne radove	150.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	0,0
291 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A200023	OSTALI RASHODI	25.000,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,0
294 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,0
385 3221	Ostali materijal i usluge	10.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2010 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.478.000,00	2.064,50	0,0
Aktivnost A201201	RECIKLAŽNO DVORIŠTE	1.000.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,0
240 4213	Izgradnja komunalnog objekta za recikliranje i sortiranje komunalnog otpada	1.000.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	(5/4)
	Aktivnost A201202	GROBLJA	1.050.000,00	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	1.050.000,00	0,00	0,0
255	4214	Proširenje groblja u Hribu	500.000,00	0,00	0,00
256	4214	Izgradnja novog groblja u Gerovu	500.000,00	0,00	0,00
517	4214	Proširenje groblja u Tršću	50.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201203	ULICE I TRGOVI	1.600.000,00	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	1.600.000,00	0,00	0,0
258	4213	Rekonstrukcija ulice Ognjišće u Gerovu	1.500.000,00	0,00	0,00
465	4213	Cesta u Prezidu - projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201204	SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA	1.408.000,00	2.064,50	0,1
	386	Kapitalne pomoći	675.000,00	2.064,50	0,3
501	3861	Sufinanciranje infrastrukture pretovarne stanice Sović laz	675.000,00	2.064,50	0,31
	421	Građevinski objekti	733.000,00	0,00	0,0
366	4214	Sanacija i zatvaranje odlagališta "Peterkov Laz"	733.000,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K201302	ULIČNA RASVJETA	200.000,00	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0
200	4214	Proširenje mreže javne rasvjete	200.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201502	JAVNE POVRŠINE	220.000,00	0,00	0,0
	421	Građevinski objekti	220.000,00	0,00	0,0
466	4213	Projektiranje parkirališta u Plešcima	70.000,00	0,00	0,00
518	4214	Izgradnja igrališta u Tršću	150.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 2009	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.750.000,00	567.387,22	15,1
	Aktivnost A201302	ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE	570.000,00	232.313,57	40,8
	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	110.494,82	44,2
197	3223	Električna energija – javna rasvjeta	250.000,00	110.494,82	44,20
	323	Rashodi za usluge	320.000,00	121.818,75	38,1
198	3232	Održavanje uređaja i objekata	250.000,00	121.818,75	48,73
199	3232	Novogodišnje osvjetljavanje mjesta i postava ukrasa	50.000,00	0,00	0,00
467	3232	Nepredviđeni radovi	20.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201401	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.000.000,00	211.525,63	10,6
	323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	211.525,63	10,6
201	3232	Zimsko čišćenje	500.000,00	211.525,63	42,31
394	3232	Sanacija nerazvrstanih cesta	1.400.000,00	0,00	0,00
468	3234	Održavanje signalizacije	100.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201501	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	550.000,00	110.735,52	20,1
	323	Rashodi za usluge	550.000,00	110.735,52	20,1
204	3234	Odvod smeća s javnih površina	30.000,00	7.432,28	24,77
205	3234	Održavanje zelenih i javnih površina	300.000,00	84.143,24	28,05
469	3232	Održavanje dječjih igrališta, spomenika i autobusnih stajališta	200.000,00	0,00	0,00
470	3232	Razni nepredviđeni radovi	20.000,00	19.160,00	95,80
	Aktivnost A201601	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	150.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,0
267	3234	Oborinska odvodnja	50.000,00	0,00	0,00
268	3234	Razni nepredviđeni radovi	100.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201701	ODRŽAVANJE ODLAGALIŠTA OTPADA	120.000,00	12.812,50	10,7
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	12.812,50	10,7
212	3234	Održavanje odlagališta komunalnog otpada	70.000,00	12.812,50	18,30
407	3234	Sanacija divljih deponija	50.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201702	GROBLJA	160.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,0
208	3232	Sanacija prilaznih puteva, stubišta i staza	100.000,00	0,00	0,00
471	3237	Legalizacija groblja	60.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A201703	MRTVAČNICE	200.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,0
472	3232	Uređenje unutrašnjosti mrtvačnica	100.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	(5/4)
474	3232	Tekuće održavanje mrtvačnica	100.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2015			308.000,00	52.905,30	17,2
	Aktivnost A202801	SUBVENCije PODUZETNICIMA, POLJOPRIVREDNICIMA I GRAĐANIMA	308.000,00	52.905,30	17,2
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	288.000,00	48.000,00	16,7
214	3522	Subvencija linijskog prijevoza	288.000,00	48.000,00	16,67
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	4.905,30	24,5
217	3631	Subvencije kamate banci za kredite građanima za vanjsko uređenje stambenih jedinica	20.000,00	4.905,30	24,53
PROGRAM 2016			1.450.000,00	1.118.711,38	77,2
	Aktivnost A202902	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI KD ČABRANKA ČABAR	1.450.000,00	1.118.711,38	77,2
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,0
477	3512	Sufinanciranje vlastitog učešća kapitalnih projekata gradskih trgovačkih društava	200.000,00	200.000,00	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000,00	918.711,38	73,5
503	3522	Preuzimanje duga KD Čabranka Čabar	1.250.000,00	918.711,38	73,50
PROGRAM 2017			60.000,00	20.182,97	33,6
	Aktivnost A202401	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	60.000,00	20.182,97	33,6
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	20.182,97	50,5
219	3236	Sufinanciranje veterinarskih usluga	40.000,00	20.182,97	50,46
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,0
220	3631	Sufinanciranje rada Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 2020			935.000,00	468.771,09	50,1
	Aktivnost A500001	ZAPOSŁJAVANJE ŽENA IZ CILJANE SKUPINE	710.000,00	406.861,54	57,3
	311	Plaće (Bruto)	600.000,00	305.780,46	51,0
413	3111	Plaće za redovan rad	600.000,00	305.780,46	50,96
	313	Doprinosi na plaće	0,00	50.453,93	
494	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	50.453,93	
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.873,62	48,7
416	3214	Loko vožnja	10.000,00	4.873,62	48,74
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	45.423,53	45,4
420	3221	Potrepštine za krajnje korisnike	100.000,00	45.423,53	45,42
	323	Rashodi za usluge	0,00	330,00	
535	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	330,00	
	Aktivnost A500003	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA	5.000,00	0,00	0,0
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,0
424	3233	Održavanje internet stranice	5.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A500004	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	220.000,00	61.909,55	28,1
	311	Plaće (Bruto)	190.000,00	51.409,71	27,1
426	3111	Trošak voditeljice projekta	80.000,00	0,00	0,00
427	3111	Plaća administratorice projekta	110.000,00	51.409,71	46,74
	313	Doprinosi na plaće	0,00	8.159,84	
495	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.159,84	
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.340,00	
534	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.340,00	
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,0
446	3234	Neizravni troškovi	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 20002			2.438.100,00	1.046.103,80	42,9
PROGRAM 3000			1.297.500,00	727.780,23	56,1
	Aktivnost A300001	PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	1.030.000,00	546.071,30	53,0
	Korisnik:	Vrtić	1.030.000,00	546.071,30	53,0
	311	Plaće (Bruto)	860.000,00	461.853,89	53,7
105	3111	Plaće za redovan rad	860.000,00	461.853,89	53,70

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	(5/4)
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	15.000,00	50,0
106	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	15.000,00	50,00
	313	Doprinosi na plaće	140.000,00	69.217,41	49,4
107	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	140.000,00	69.217,41	49,44
	Aktivnost A300002	MATERIJALNI RASHODI	244.500,00	177.803,93	72,7
	Korisnik:	Vrtić	244.500,00	177.803,93	72,7
	321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	21.938,60	33,8
110	3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	17.602,00	29,34
337	3211	Službena putovanja	2.000,00	2.761,60	138,08
338	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.575,00	52,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	127.697,18	137,3
111	3222	Materijal za likovne radionice	6.000,00	0,00	0,00
115	3223	Energija	25.000,00	5.481,41	21,93
320	3222	Doručak i ručak	0,00	96.097,71	
321	3222	Radna odjeća	7.000,00	0,00	0,00
322	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	16.590,18	33,18
323	3225	Sitni inventar	5.000,00	9.527,88	190,56
	323	Rashodi za usluge	81.000,00	28.127,17	34,7
113	3234	Utrošak vode	5.000,00	2.488,50	49,77
114	3231	Troškovi telefona	20.000,00	17.841,67	89,21
117	3236	Zdravstvene usluge	5.000,00	2.640,00	52,80
118	3232	Troškovi sporazuma s Osnovnom školom	30.000,00	0,00	0,00
326	3234	Odvoz komunalnog otpada	5.000,00	1.708,50	34,17
339	3234	Dimnjačarske usluge	3.000,00	0,00	0,00
404	3233	Održavanje internet stranice	5.000,00	1.015,00	20,30
406	3231	Poštarina	1.000,00	93,50	9,35
412	3234	Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00	0,00	0,00
455	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	400,00	8,00
479	3236	Zdravstvene usluge	0,00	1.002,50	
488	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	937,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	40,98	2,0
327	3292	Premije osiguranja	1.000,00	0,00	0,00
486	3293	Reprezentacija	1.000,00	40,98	4,10
	343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	0,0
328	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00
516	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A300003	OSTALE AKTIVNOSTI	23.000,00	3.905,00	17,0
	Korisnik:	Vrtić	23.000,00	3.905,00	17,0
	323	Rashodi za usluge	0,00	3.425,00	
347	3232	Uređenje prostora	0,00	3.425,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	480,00	2,1
119	3299	Aktivnosti s djecom	18.000,00	0,00	0,00
120	3299	Sveti Nikola	5.000,00	480,00	9,60
PROGRAM 3001		UNAPREĐENJE USLUGA ZA DJECU-UP.02.2.2.08.0050	1.140.600,00	318.323,57	27,9
	Aktivnost A600001	PRUŽANJE USLUGE POSLIJEPODNEVNOG RADA VRTIĆA	930.600,00	317.368,57	34,1
	Korisnik:	Vrtić	930.600,00	317.368,57	34,1
	311	Plaće (Bruto)	410.000,00	215.141,57	52,5
428	3111	Plaće za redovan rad	410.000,00	215.141,57	52,47
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	13.500,00	135,0
429	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	13.500,00	135,00
	313	Doprinosi na plaće	55.000,00	35.471,00	64,5
484	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	35.471,00	64,49
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	9.936,00	49,7
430	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	9.402,00	47,01
485	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	534,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	0,00	0,0
431	3222	Prehrana djece	360.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	75.600,00	43.320,00	57,3
441	3236	Godišnji sanitarni pregled zaposlenika na projektu	3.600,00	1.320,00	36,67
442	3235	Zakup poslovnog prostora	72.000,00	42.000,00	58,33
	Aktivnost A600002	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA	10.000,00	955,00	9,6
	Korisnik:	Vrtić	10.000,00	955,00	9,6

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano	Ostvareno	Indeks (5/4)
		3	4	5	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	955,00	9,6
443	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	955,00	9,55
	Aktivnost A600003	UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA	200.000,00	0,00	0,0
	Korisnik:	<i>Vrtić</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	311	Plaće (Bruto)	115.000,00	0,00	0,0
444	3111	Plaća voditeljice i administratorice projekta	115.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,0
445	3231	Neizravni troškovi	85.000,00	0,00	0,00
	Glava: 20003	NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR	433.400,00	194.017,96	44,8
	PROGRAM 4000	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	433.400,00	194.017,96	44,8
	Aktivnost A400001	PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIKA	262.000,00	119.630,89	45,7
	Korisnik:	<i>Narodna knjižnica</i>	<i>262.000,00</i>	<i>119.630,89</i>	<i>45,7</i>
	311	Plaće (Bruto)	220.000,00	100.112,35	45,5
130	3111	Plaće za redovan rad	220.000,00	100.112,35	45,51
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.000,00	50,0
131	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.000,00	50,00
	313	Doprinosi na plaće	36.000,00	16.518,54	45,9
132	3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	36.000,00	16.518,54	45,88
	Aktivnost A400002	MATERIJALNI RASHODI	133.400,00	74.387,07	55,8
	Korisnik:	<i>Narodna knjižnica</i>	<i>133.400,00</i>	<i>74.387,07</i>	<i>55,8</i>
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	2.760,00	36,8
135	3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
340	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00	0,00	0,00
401	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	2.760,00	276,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	12.021,41	57,2
136	3221	Uredski materijal	5.000,00	2.492,21	49,84
333	3222	Radna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00
348	3223	Energija	15.000,00	9.529,20	63,53
	323	Rashodi za usluge	29.500,00	8.837,90	30,0
137	3231	Usluge telefona i pošte	6.000,00	3.169,74	52,83
138	3232	Sitan inventar	3.000,00	3.260,42	108,68
239	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00
330	3232	Programska podrška	7.000,00	2.066,04	29,51
332	3234	Odvod komunalnog otpada	2.000,00	341,70	17,09
335	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00
514	3236	Zdravstvene usluge	500,00	0,00	0,00
515	3239	Usluge tiska i uvezivanja	6.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,0
506	3293	Reprezentacija	200,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,0
334	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	50.000,00	42.733,86	85,5
513	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	42.733,86	85,47
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	8.033,90	32,1
511	4241	Nabava knjiga - PGŽ	10.000,00	0,00	0,00
512	4241	Nabava knjiga - Ministarstvo	15.000,00	8.033,90	53,56
	Aktivnost A400003	PREKOGRANIČNA SURADNJA	3.500,00	0,00	0,0
	Korisnik:	<i>Narodna knjižnica</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,0
331	3237	Prekogranična suradnja	3.500,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K400003	NABAVA KNJIŽNE I NEKNJIŽNE GRAĐE	10.000,00	0,00	0,0
	Korisnik:	<i>Narodna knjižnica</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,0
140	4241	Nabava knjižne i ne knjižne građe	10.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A400004	OSTALE AKTIVNOSTI	24.500,00	0,00	0,0
	Korisnik:	<i>Narodna knjižnica</i>	<i>24.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	381	Tekuće donacije	9.500,00	0,00	0,0
336	3811	Programi u kulturi	9.500,00	0,00	0,00

Pozicija	Ekonom. klasifik.	Vrsta rashoda/izdatka 3	Planirano 4	Ostvareno 5	Indeks (5/4)
275	422 4221	Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,0 0,00

Članak 3.

Proračun grada Čabra, u 2020. godini, na dan 30. lipnja 2020. godine kratkoročno je zadužen za iznos od 1.898.080,06 kuna kod ERATE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. po osnovi okvirnog kredita..

Višak prihoda nad rashodima za prijenos u slijedeće obračunsko razdoblje iznosi 42.693,99 kuna.

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju proračuna grada Čabra za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama grada Čabra".

KLASA:400-08/19-01/01
URBROJ:2108-03/1-20-2
Čabar, 03. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA
Predsjednica:
Vazma Malnar v.r.