



Grad Čabar

12.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 28/10) Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 30. ožujka 2012. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČABRA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Čabra za 2011. godine (u daljnjem tekstu: izvršenje Proračuna) obuhvaća:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA	INDEKS 3/2
1	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA	15.649.568	12.155.607	78
PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	200.000	97.742	49
RASHODI POSLOVANJA	12.713.320	11.994.981	95
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	3.736.680	3.761.993	101
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-600.432	-3.503.625	584

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA	INDEKS 3/2
1	2	3	4
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ RANIJIH GODINA IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	600.432	600.432	100
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	-2.903.193	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u izvršenju Proračuna za 2011. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

kuna

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA PRIHODA	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI PRIHODI	15.849.568	12.253.349	77
6			PRIHODI POSLOVANJA	15.649.568	12.155.607	78
	61		PIHODI OD POREZA	7.646.968	6.665.344	87
		611	Porez i prirez na dohodak	7.156.968	6.285.469	88
		613	Porez na imovinu	350.000	251.959	72
			Porez na kuće za odmor	70.000	47.072	67
			Porez na promet nekretnina	280.000	204.887	73
		614	Porez na robu i usluge	140.000	113.841	81
			Porez na potroš.alkohol.pića	100.000	78.758	79
			Porez na tvrtku odnosno naziv	40.000	35.083	88
		616	Ostali prihodi od poreza	0	14.075	0
	63		POTPORE	5.041.600	3.309.549	66
		633	Potpore iz proračuna	4.841.600	3.105.946	64
			Tekuće pomoći iz držav. proračuna – porez na dobit	2.000.000	969.880	48
			Tekuće pomoći –Min. mora	1.100.000	1.100.000	100
			Potpore Ministarstva obitelji ..	441.600	441.600	100
			Tekuće pomoći-Ministarstvo reg.razvoja	900.000	300.276	33
			Tekuće potpore PGŽ	400.000	294.190	74
		634	Pomoć od subjekata unutar opće države	200.000	203.603	102
			Tekuće potpore – HZ za zapošljav.	200.000	203.603	102
	64		PRIHODI OD IMOVINE	150.000	164.076	109
		641	Prihodi od financijske imovine	5.000	413	8
			Kamata na depozite po viđenju	1.000	413	41
			Zatezne kamate iz obveznih odnosa	4.000	0	0
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	145.000	163.663	113
			Naknada za koncesije	25.000	22.668	91
			Prihodi od zakupa nekretnina	95.000	107.924	114
			Prihodi od zakupa stanova	5.000	9.268	185
			Prihodi od zakupa javnih površina	8.000	5.640	71
			Prihodi od eksploatac.min.sirovina	10.000	13.702	137
			Prihodi od spomeničke rente	2.000	4.461	223
	65		PRIHODI OD PRIS.I NAKNADA	2.811.000	2.016.638	72
		651	Administrativne (upravne) pristoj.	25.000	27.466	110
			Gradske upravne pristojbe	25.000	27.466	110
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.786.000	1.989.172	71
			Naknada za prenamjen.polj.zemljiš.	1.000	235	24
			Komunalni doprinos	100.000	30.741	31
			Vodni doprinos	10.000	4.281	43
			Komunalna naknada	850.000	604.605	71
			Naknada za priključak na vodovod.	5.000	748	15
			Naknada od prodaje grobnih mjesta	10.000	27.000	270
			Godišnja naknada za grobno mjesto	200.000	170.750	85
			Naknada za šumsku infrastrukturu	10.000	11.853	119

			Doprinosi za šume	1.300.000	1.038.726	80
			Ostali nespomenuti prihodi	300.000	100.233	33
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	97.742	49
	71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	100.000	0	0
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	100.000	0	0
			Građevinsko zemljište	100.000	0	0
	72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	100.000	97.742	98
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000	97.742	98
			Prihodi od prodaje stanova	100.000	97.742	98

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA RASHODA	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			UKUPNI RASHODI	16.450.000	15.756.974	96
3			RASHODI POSLOVANJA	12.713.320	11.994.981	95
	31		Rashodi za zaposlene	3.116.700	3.092.663	100
		311	Plaće	2.592.000	2.593.253	100
		312	Ostali rashodi za zaposlene	84.250	82.327	98
		313	Doprinosi na plaće	440.450	417.083	95
	32		Materijalni rashodi	5.977.970	5.480.857	92
		321	Naknada troškova zaposlenima	257.000	244.592	96
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.101.500	901.529	82
		323	Rashodi za usluge	3.836.370	3.653.549	96
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	783.100	681.187	87
	34		Financijski rashodi	88.000	82.442	94
		343	Financijski rashodi	88.000	82.442	94
	35		Subvencije	1.444.000	1.352.390	94
		252	Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima	1.444.000	1.352.390	94
	37		Naknada građanima i kućanstvima	303.000	229.562	76
		372	Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna	303.000	229.562	76
	38		Ostali rashodi	1.783.650	1.757.067	99
		381	Tekuće donacije	1.442.700	1.433.010	100
		382	Kapitalne donacije	291.000	288.194	99
		385	Izvanredni rashodi	49.950	35.863	72
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.736.680	3.761.993	101
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	122.380	115.534	95
		411	Materijalna imovina	115.000	108.154	94
		412	Nematerijalna imovina	7.380	7.380	100
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.614.300	3.646.459	101
		421	Građevinski objekti	3.061.000	3.091.271	101
		422	Oprema	143.300	137.280	96
		423	Osobni automobili	395.000	393.392	100
		424	Knjige	25.000	24.516	98

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA PRIHODA/ PRIMITKA	PLAN PRORAČUNA	IZVRŠENJE PRORAČUNA	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			NETO FINANCIRANJE	600.432	-2.903.193	0
9			VLASTITI IZVOR	600.432	-2.903.193	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	600.432	-2.903.193	0
		922	Višak prihoda	600.432	0	0
			Višak prihoda poslovanja	600.432	0	0
		922	Manjak prihoda	0	-2.903.193	0

II. POSEBNI DIO**Članak 3.**

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 15.756.974,00 kune raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i namjenama u posebnoj dijelu kako slijedi:

kuna

RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GLAVA 10001 PREDSTAVNIČKO TIJELO PROGRAM 1000 FUNKCIJA 0111 IZVOR 1					
POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
001	3291001	Naknada članovima gradskog vijeća	55.000	47.569	86
002	3291002	Naknade članovima radnih tijela i stručnim suradnicima	5.000	3.429	69
003	3293003	Svečana sjednica za dan Grada	9.000	8.720	97
004	3291004	Izrada plaketa za dan Grada	5.000	4.863	97
005	3291005	Novčane nagrade Grada	8.000	8.000	100
005a	3293005a	Reprezentacija	35.000	4.766	14
		SVEUKUPNO GLAVA 10001	117.000	77.347	66
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GLAVA 10002 GRADONAČELNIK PROGRAM 1001; 1002; 1003; 1004; 1005 FUNKCIJA 0111; 0620; 0320 IZVOR 1					
POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
006	3211006	Službena putovanja	10.000	7.197	72
007	3291007	Naknada zamjeniku gradonačelnika	85.000	83.757	99
008	3293008	Rashodi za reprezentaciju	80.000	80.051	100
009	3233009	Troškovi izdavanja gradskog lista «Dragi kraj»	25.000	18.081	72
010	3233010	Sufinanciranje «Goranskog novog lista»	55.000	49.391	90

011	3299011	Tisak kalendara	45.000	44.740	99
011a	3299011a	Plaćanje temeljem sudskih presuda	125.000	122.200	98
011b	3299011b	Sustav financiranja upravljanja i kontr.	55.350	28.044	51
012	3850012	Proračunska zaliha	49.950	35.863	72
013	4231013	Osobni automobil	280.000	279.357	100
014	3811014	Hrvatska demokratska zajednica	28.400	28.400	100
015	3811015	Hrvatska seljačka stranka	4.733	4.733	100
016	3811016	Nezavisna lista (Ivanka Turk)	4.733	4.733	100
017	3811017	Nezavisna lista (Marijan Filipović)	9.467	9.467	100
018	3811018	Nezavisna lista (Zoran Krulić)	4.733	4.733	100
019	3811019	Socijal demokratska partija	18.934	18.935	100
020	3223020	Domovi kulture – električna energija	20.000	12.297	61
021	3232021	Tekuće održavanje domova kulture	20.000	1.064	5
022	3291022	Naknada predsjednicima mjesnih odbora	40.000	38.010	95
022a	3299022a	izbori za nacionalne manjine	16.000	15.671	98
022b	3299022b	izbori za mjesne odbore	75.100	75.098	100
023a	4212023a	nadstrešnica na domu kulture u Tršću	70.000	68.720	98
023	3299023	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	8.965	90
024	3811024	Turistička zajednica Grada Čabra	105.000	84.616	81
026	3811026	Udruga «Klub 138. brigade HV-Goranski risovi» Delnice	1.000	0	0
027	3811027	Udruga KATARINA ZRINSKI Čabar	5.000	5.000	100
028	3811028	Udruga SVOJ Čabar	25.000	25.000	100
029	3811029	Udruga TRBUHOVICA Prezid	5.000	2.500	50
030	3811030	OPG Branko Pintar – Dani krušaka	1.000	1.000	100
031	3811031	Udruga umirovljenika Čabar	5.000	5.000	100
032	3811032	Članarina Udruzi gradova RH	10.000	11.832	118
033	3811033	Pusno društvo BLJEČOK Plešće	3.000	3.000	100
034	3811034	Pusno društvo CUKLAR Čabar	3.000	3.000	100
035	3811035	Pusno društvo KURENT Gerovo	3.000	3.000	100
036	3811036	Pusno društvo LARFA Tršće	3.000	3.000	100
037	3811037	Pusno društvo 1969 Prezid	3.000	3.000	100
038	3811038	Tekuće donacije po zaključku Gradonačelnika	150.000	121.360	81
039	3811039	Razne udruge	5.000	0	0
040	3811040	Vatrogasna zajednica Grada Čabra	270.000	270.000	100
040a	3811040a	DVD Plešće-sportska natjecanja	1.000	1.000	100
041	3820041	Kapitalna donacija za izgradnju vatrogasnog doma u Prezidu	191.000	190.836	100
		SVEUKUPNO GLAVA 10002	1.921.400	1.772.649	92
		SVEUKUPNO RAZDJEL 100	2.038.400	1.849.996	91

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 20001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM 2000 FUNKCIJA 0111 IZVOR 1					
POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
042	3111042	Plaće za redovan rad	1.477.000	1.475.574	100
043	3121043	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	49.469	99
044	3132044	Doprinos za zdravstveno osiguranje	213.500	212.851	100
045	3132045	Doprinos za slučaj nezgode na poslu	7.500	7.095	95
046	3133046	Doprinos za zapošljavanje	25.000	24.123	96
047	3211047	Službena putovanja	10.000	7.156	72
048	3212048	Naknada za prijevoz na posao i s posla	75.000	73.128	98
049	3213049	Seminari i stručno osposobljavanje	10.000	4.469	45
050	3221050	Uredski materijal	50.000	53.394	107
051	3221051	Literatura za potrebe zaposlenih	20.000	14.665	73
052	3224052	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000	5.280	53
053	3222053	Ostali materijal	10.000	9.859	99
054	3223054	Električna energija	20.000	16.695	83
055	3223055	Lož ulje	140.000	139.344	100
056	3223056	Motorni benzin	25.000	21.911	88
057	3225057	Sitan inventar	5.000	2.251	45
058	3225058	Auto gume	8.000	4.146	52
059	3231059	Usluge telefona, telefaksa	40.000	38.971	97
060	3231060	Usluge mobilnih operatera	55.000	60.585	110
061	3231061	Usluge interneta	5.000	4.403	88
062	3231062	Poštarina	45.000	40.745	91
063	3238063	Održavanje programa za urudžbiranje	4.000	4.051	101
064	3238064	Održavanje računovodstvenog programa	50.000	47.899	96
065	3238065	Održavanje komunalnog informacijskog sustava	16.000	14.428	90
066	3238066	Održavanje internet stranice	13.000	13.739	106
067	3238067	Održavanje informatičke opreme	5.000	1.612	32
068	3232068	Održavanje vozila	10.000	7.945	79
069	3232069	unutarnje uređenje paviljona I. dvorca	220.000	222.877	101
070	3233070	Objava općih akata	45.000	40.663	90
071	3233071	Objava oglasa i natječaja	50.000	50.183	100
072	3233072	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000	4.408	88
073	3234073	Iznošenje i odvoz smeća	1.110	1.103	99
074	3236074	Deratizacija i dezinfekcija	23.500	24.686	105
075	3234075	Dimnjačarske usluge	5.000	7.599	152
078	3237078	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	5.000	0	0

079	3237079	Geodetsko-katastarske usluge	100.000	101.242	101
081	3239081	Ostale usluge	5.000	2.726	55
082	3292082	Premije osiguranja imovine	30.000	49.071	164
083	3292083	Premije osiguranja – javna odgovornost	20.000	0	0
084	3299084	Naknada za zemljište i drvenu masu	55.000	54.312	99
085	3299085	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	3.921	78
086	3431086	Bankarske usluge	20.000	14.930	75
087	3431087	Usluge platnog prometa	8.000	7.929	99
088	3434088	Ostali nespomenuti financijski rashodi	60.000	59.583	99
090	4126090	Digitalna arhiva	7.380	7.380	100
091	4221091	Računala, skener i ostala oprema	25.000	15.786	63
092	4221092	Namještaj	81.300	62.618	77
092a	4221092a	zavjese za poslovni prostor	37.000	36.658	99
093	4231093	Osobni automobili	115.000	114.035	99
094	4221094	Nabava polica	22.300	22.219	100
095	3232095	Građevinski radovi	75.200	75.187	100
		SVEUKUPNO GLAVA 20001	3.419.790	3.334.902	98

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 20002 DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR
PROGRAM 2001 FUNKCIJA 0911 IZVOR 1

POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
096	3111096	Plaće za redovan rad	430.000	449.041	104
097	3121097	Ostali rashodi za zaposlene	14.250	14.250	100
098	3132098	Doprinos za zdravstveno osiguranje	65.000	63.118	97
099	3132099	Doprinos za slučaj nesreće na poslu	2.250	1.829	81
100	3133100	Doprinos za zapošljavanje	9.000	7.118	79
101	3212101	Naknada za prijevoz na posao i s posla	28.000	28.344	101
102	3224102	Materijal za likovne radionice	7.000	6.679	95
103	3224103	Materijal za čišćenje	7.000	7.200	103
104	3224104	Namirnice	41.000	37.200	91
105	3223105	Energija	60.000	58.636	98
106	3232106	Investicijsko održavanje prostora u Prezidu	40.500	40.453	100
106a	3236106a	Zdravstvene usluge	4.000	1.880	47
107	3811107	Troškovi sporazuma s Osnovnom školom	20.000	12.412	62
108	3811108	Dječja olimpijada	5.500	0	0
109	3811109	Sveti Nikola	5.000	4.620	92
110	3811110	Posjet kazalištu	2.000	0	0
		SVEUKUPNO GLAVA 20002	740.500	732.780	99

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 20003 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PROGRAM 2002; 2003 FUNKCIJA 0912; 092 IZVOR 1					
POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
112	3811112	Smotre i natjecanja	30.000	27.106	90
113	3811113	Participacija za stjecanje statusa Eko škole	5.000	5.000	100
114	3811114	Učenički list «Mladi Goran»	3.500	0	0
115	3811115	Lidrano i znanost	16.000	6.726	42
116	3811116	Školski godišnjak	1.500	1.500	100
117	3811117	Govornička škola	2.000	2.000	100
119	3811119	Sportske manifestacije	1.000	1.000	100
120	3811120	Zbirka poezije «Kap svaje reči 4»	1.000	1.000	100
121	3811121	Obilježavanja 50 godina rada Škole	3.500	3.500	100
122	3231122	Prijevoz učenika srednje škole	250.000	238.702	95
		SVEUKUPNO GLAVA 20003	313.500	286.534	91
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 20004 NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR PROGRAM 2004 FUNKCIJA 0820 IZVOR 1					
POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
123	3111123	Plaće za redovan rad	35.000	34.674	99
125	3132125	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.200	4.132	98
126	3132126	Doprinosi za slučaj nesreće na poslu	200	138	69
127	3133127	Doprinosi za zapošljavanje	500	468	94
128	3211128	Službena putovanja	13.000	12.531	96
130	3231130	Usluge telefona	1.000	944	94
131	3239131	Naknada za rad u knjižnici	8.200	8.814	107
132	4240132	Knjige u knjižnici	25.000	24.516	98
		SVEUKUPNO GLAVA 20004	87.100	86.217	99
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 20005 KULTURA PROGRAM 2005; 2006; 2007 FUNKCIJA 0820 IZVOR 1					
POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
133	3811133	Crkveni pjevački zborovi	5.000	1.000	20
135	3811135	Matica hrvatska – Ogranak u Čabru	4.000	4.000	100
136	3811136	Puhački orkestar	25.000	25.000	100
137	3811137	Zajednica tehničke kulture	1.000	1.000	100
138	3811138	Radio Gorski kotar	26.000	15.100	58

139	3811139	Zlatko Pochobradsky – izdavanje knjige G trilogija	1.000	0	0
142	3239142	Naknada za rad voditelja tamburaša	3.500	3.525	101
143	3223143	Održavanje prostora	2.000	1.530	77
144	3239144	Naknada za rad voditelja Zavičajne zbirke i kuće «Vesel»	3.500	3.525	101
		SVEUKUPNO GLAVA 20005	71.000	54.681	77

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 20006 SPORT
PROGRAM 2008 FUNKCIJA 0810 IZVOR 1

POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
147	3811147	MK «GORANSKI VUKOVI»	20.000	18.433	92
148	3811148	NK «SNJEŽNIK» Gerovo	160.000	158.708	99
149	3811149	Ski klub «RUDNIK» Tršće	60.000	30.000	50
150	3811150	ŠD «CROATIA» 3D Prezid	21.200	21.200	100
151	3811151	ŠD «MLIN» Plešće	1.000	996	100
152	3811152	Tenis klub «Tršće» Tršće	2.000		0
153	3811153	Auto klub «QUICKLY» Čabar	1.000	1.000	100
154	3820154	Proširenje igrališta u Gerovu	100.000	97.358	97
155	3811155	Sufinanciranje brdske trke	50.000	42.798	86
159	3811159	Sufinanciranje natjecanja ŠRU «ČABRANKA»	40.000	42.000	105
		SVEUKUPNO GLAVA 20006	455.200	412.492	91

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 20007 SOCIJALNA SKRB
PROGRAM 2009; 2010; 2011 FUNKCIJA 10; 105; 102 IZVOR 1; 4; 5

POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
160	3721160	Troškovi stanovanja	10.000	6.343	63
161	3721161	Jednokratne novčane pomoći	5.000	3.400	68
162	3721162	Pomoć za novorođenu djecu	50.000	40.000	80
163	3722163	Božićno – novogodišnji pokloni djeci	57.000	56.033	98
164	3722164	Božićno – novogodišnji pokloni umirovljenicima	85.000	74.817	88
165	3722165	Pomoć za ogrjev	40.000	31.350	78
166	3721166	Sufinanciranje pogrebnih usluga	6.000		0
167	3721167	Stipendije	40.000		0
168	3720168	Ostala socijalna prava	10.000	17.620	176
169	3811169	Gradsko društvo Crvenog križa Čabar	115.000	112.762	98
170	3111170	Plaće za redovan rad – javni radovi	190.000	186.016	98
171	3132171	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.500	23.492	82
172	3132172	Doprinosi za slučaj nesreće na poslu	1.000	783	78

173	3133173	Doprinos za zapošljavanje	3.500	2.662	76
174	3212174	Troškovi prijevoza	21.000	20.100	96
176	3224176	Potrošni materijal i boje	20.000	19.323	97
177	3223177	Gorivo	22.000	19.263	88
181	3111181	Plaće za redovan rad – pomoć i njega	460.000	447.948	97
182	3121182	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	18.608	93
183	3132183	Doprinos za zdravstveno osiguranje	70.000	61.176	87
184	3132184	Doprinos za slučaj nesreće na poslu	2.300	1.840	80
185	3133185	Doprinos za zapošljavanje	8.000	6.257	78
186	3212186	Troškovi prijevoza	90.000	91.668	102
187	3221187	Uredski materijal	3.500	2.508	72
188	3223188	gorivo	10.000	9.995	100
189	3225189	Sitan inventar	1.000		0
190	3231190	Usluge telefona	15.000	10.092	67
191	3239191	Održavanje vozila	8.000	12.282	154
192	3239192	Ostale usluge	7.000	7.785	111
		SVEUKUPNO GLAVA 20007	1.398.800	1.284.123	92

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 20008 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROGRAM 2012; 2013; 2050; 2051; 2052; 2053
FUNKCIJA 062; IZVOR 1; 4; 5

POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
192a	4213192a	Uređenje trga i parkirališta u Gerovu	590.000	637.607	108
193	4213193	Cesta-zaobilaznica u Čabru	240.000	236.385	98
194	4213194	Groblje u Čabru	305.000	306.551	101
198	4213198	Rekonstrukcija I dionice Plešće-Požarnica	601.000	643.601	107
201	4214201	Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tršću	42.000	41.636	99
204	4214204	Izgradnja vodovoda u Gerovu I faza	683.000	642.747	94
205	4214205	Rekonstrukcija transportnog cjevovoda Sokoli – Vode - Gerovo	420.000	475.441	113
206	3237206	Vodovod Gerovski Kraj	50.000	44.895	90
		SVEUKUPNO GLAVA 20008	2.931.000	3.028.863	103

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 20009 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
PROGRAM 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019
FUNKCIJA 064; 062; 056; 051 IZVOR 1; 4

POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
207	3223207	Električna energija – javna rasvjeta	500.000	454.846	91
208	3232208	Održavanje uređaja i objekata	200.000	209.682	105
209	3239209	Novogodišnje osvjetljavanje mjesta i postava ukrasa	15.000	14.963	100

210	4214210	Rasvjetna tijela i armatura	60.000	38.581	64
211	3232211	Zimsko čišćenje	500.000	471.282	94
212	3232212	Tekuće održavanje prometnica (krpanje kolnika)	1.350.000	1.341.446	99
215	3239215	Prometna signalizacija	4.000	3.862	97
217	3234217	Iznošenje i odvoz smeća	10.000	7.506	75
220	3223220	Električna energija – mrtvačnice	7.000	4.507	64
221	3234221	Održavanje mrtvačnica	10.000	5.826	58
222	3234222	Održavanje staza i prilaza grobljima	10.000	5.389	54
224	3234224	Iznošenje i odvoz smeća	30.000	29.360	98
227	3234227	Oborinska odvodnja u Prezidu	10.000	9.280	93
228	3234228	Održavanje odlagališta komunalnog otpada	60.000	53.628	89
		SVEUKUPNO GLAVA 20009	2.766.000	2.650.158	96
RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 20010 FINANCIJE I GOSPODARSTVO PROGRAM 2020; 2021; 2022; FUNKCIJA 041;					
POZIC.	KONTO	NAZIV	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
229	3521229	Subvencije kamate banci za kredite poduzetnika	80.000	63.429	79
230	3520230	Subvencija linijskog prijevoza	288.000	288.000	100
231	3523231	Subvencije kamate banci za kredite poljoprivrednicima	50.000	37.319	75
232	3523232	Subvencija prijevoza mlijeka	72.000	72.000	100
233	3523233	Subvencija doprinosa na plaću upravitelju poljoprivredne zadruge „TISA“	50.000	0	0
234	3520234	Subvencije kamate banci za kredite građanima za vanjsko uređenje stambenih jedinica	600.000	538.275	90
235	3520235	Subvencija cijene vode KD „ČABRANKA“ Čabar	354.000	353.367	100
236	3811236	Sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	20.000	20.000	100
237	3811237	Poticaji u poljoprivredi	225.000	203.870	91
238	3811238	Sufinanciranje veterinarskih usluga	72.000	56.973	79
239	3811239	Suzbijanje bjesnoće	0		0
240	3237240	Stručni nadzor nad radovima na izgradnji	6.100	6.027	99
246	3237246	Projektna dokumentacija za kanalizaciju u Gerovu	80.000	79.950	100
247	3237247	Dom za starije – projekt javno- privatnog partnerstva	111.610	111.610	100
247a	3234247a	Održavanje vodovoda na Hribu	85.000	85.444	101
248	3237248	Projektna dokumentacija	20.000	11.808	59
249	4111249	Otkup zemljišta za izgradnju komunalne	115.000	108.154	94
		SVEUKUPNO GLAVA 20010	2.228.710	2.036.228	91
		SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	16.450.000	15.756.974	96

III. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Članak 4.

Manjak prihoda nad rashodima i izdacima, koji se prenosi u sljedeće obračunsko razdoblje, iznosi 2.903.193,00 kuna, a pokriva se iz prihoda poslovanja budućeg razdoblja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/10-01/10

Ur.broj: 2108/01-11-5

Čabar, 30. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac v.r.

PRIHODI I RASHODI

1. U proračunu grada Čabra za 2011. godinu ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.503.625,00 kunu. Prenesen je višak prihoda iz 2010. godine u iznosu od 600.432,00 kune, pa je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 2.903.193,00 kune.

2. Prihodi proračuna ostvareni su sa 77% u odnosu na plan, a rashodi 96% plana.

KORISNIK JAMSTVA	STANJE 1. 1. 2011.	OTPLAĆENA GLAVNICA U 2011. GODINI	STANJE 1. 12. 2011.
KD ČABRANKA ČABAR	303.048,46 kn	110.477,46 kn	192.571,00 kn

4. Nepodmirene obveze prema dobavljačima za robu i usluge na dan 31. prosinca 2011. godine iznose

3. Naknade za koncesije - Grad je temeljem natječaja sklopio 3 ugovora za obavljanje koncesija (dimnjačarske usluge, pogrebne usluge i odvoz komunalnog otpada)

3. Ostali nespomenuti prihodi:

- Naknada štete - Croatia osiguranje	20.967,00 kn
- Otkup dokumentacije za nadmetanje	5.100,00 kn
- Dozvola za uređenje grobnih mjesta	2.996,00 kn
- Troškovi električne energije	949,00 kn
- Troškovi telefona	3.192,00 kn
- Troškovi održavanja čistoće	25.705,00 kn
- Nabava ulja za loženje	29.451,00 kn
- Jamčevina	11.533,00 kn
- Ostale usluge	340,00 kn

100.233,00 kn

4. Razdjel 200; glava 20007-SOCIJALNA SKRB

Pozicija 170 do 177 odnosi se na javne radove, a pozicija 181 do 192 na »Program pomoć i njega u kući«

IMOVINA

1. U 2011. godini Grad se nije zaduživao kod financijskih institucija.

2. Financijska imovina Grada na dan 31. prosinca iznosi 176.120,00 kuna, a sastoji se od:

- novčanih sredstava na računu	120.033,00 kune
- novca u blagajni	3.510,00 kuna
- izdvojenih novčanih sredstava (depozit iz 2002. godine za poduzetničke kedita »Poduzetnik 2«)	52.577,00 kuna

3. Stanje jamstva danog KD »Čabranka« Čabar na dan 31. prosinca 2011. godine je 192.571,00 kunu. Jamstvo je dano 2003. godine i nije aktivirano, jer KD »Čabranka« Čabar redovno otplaćuje kredit sa svog računa.

3.079.314,00 kuna. Od ukupnih obveza nedospjele obveze iznose 3.017.577,00 kuna ili 98%.