



Grad Čabar

29.

PRORAČUN Grada Čabra za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013. godinu

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/2008) i članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/2009), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine donosi

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Čabra za 2011. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i 2013. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u kunama

	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN ZA 2010.	Indeks 3/2	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI POSLOVANJA	13.015.850	16.454.873	126	29.800.000	182	22.700.000	22.000.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.366	200.000	131	200.000	100	200.000	200.000
RASHODI POSLOVANJA	11.291.192	12.959.862	115	13.980.000	108	12.930.000	12.140.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.299	4.340.138	1.821	16.020.000	369	9.970.000	10.060.000
RAZLIKA-VIŠAK / MANJAK	1.638.725	-645.127	0	0	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN ZA 2010.	Indeks 3/2	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 5/3	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.526	15.000	111	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ RANIJH GODINA	-1.022.124	630.127	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	-1.008.598	645.127	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	630.127	0	0	0	0	0	0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2011. i projekcijama za 2012. i 2013. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN ZA 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 7/6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNI PRIHODI	13.168.216	16.654.873	30.000.000	180	22.900.000	22.200.000
6			PRIHODI POSLOVANJA	13.015.850	16.454.873	29.800.000	181	22.700.000	22.000.000
	61		PIHODI OD POREZA	7.779.200	8.079.873	7.930.000	98	7.950.000	8.150.000
		611	Porez i prirrez na dohodak	7.389.958	7.589.873	7.500.000	99		
		613	Porez na imovinu	291.058	370.000	330.000	89		
			Porez na kuće za odmor	86.602	70.000	50.000			
			Porez na promet nekretnina	204.456	300.000	280.000			
		614	Porez na robu i usluge	98.184	120.000	100.000	83		
			Porez na potroš.alkohol.pića	73.214	80.000	60.000			
			Porez na tvrtku odnosno naziv	24.970	40.000	40.000			
	63		POTPORE	3.248.924	5.885.633	19.750.000	336	12.500.000	11.600.000
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija	0	0	4.600.000	0		
		633	Potpore iz proračuna	3.248.924	5.351.600	15.000.000	280		
			Tekuće pomoći iz držav. proračuna – porez na dobit	2.347.909	3.815.000	3.000.000			
			Tekuće pomoći –Min. mora	300.000	100.000	5.500.000			
			Potpore Ministarstva obitelji ..	436.465	441.600	441.600			
			Tekuće potpore PGŽ–ŠRU –prven	164.550	45.000				
			Tekuće potpore PGŽ	0	70.000	58.400			
			Kapitalne potpore-Ministarstvo kul	0	80.000				
			Kapitalne potpore-Min.mora	0	800.000				
			Ministarstvo poljoprivrede – IPARD	0	0	6.000.000			
		634	Pomoć od subjekata unutar opće države	0	534.033	150.000	28		
			Tekuće potpore – HZ za zapošljav.	0	534.033	150.000			
	64		PRIHODI OD IMOVINE	139.696	430.467	150.000	35	150.000	150.000
		641	Prihodi od financijske imovine	5.664	6.578	5.000	76		
			Kamata na depozite po viđenju	5.664	1.000	1.000			
			Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0	5.000	4.000			
			Prihodi od dividendi	0	578				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	134.032	423.889	145.000	34		
			Naknada za koncesije	24.422	25.000	25.000			
			Prihodi od zakupa nekretnina	72.221	359.389	95.000			
			Prihodi od zakupa stanova	6.845	5.000	5.000			
			Prihodi od zakupa javnih površina	8.795	8.000	8.000			
			Prihodi od eksploatac.min.sirovina	11.441	25.000	10.000			
			Prihodi od spomeničke rente	10.308	1.500	2.000			
	65		PRIHODI OD PRIS.I NAKNADA	1.698.790	2.056.500	1.970.000	96	2.100.000	2.100.000
		651	Administrativne (upravne) pristojbe	8.970	20.000	20.000	100		
			Gradske upravne pristojbe	8.970	20.000	20.000			
		652	Prihodi po posebnim prpisima	1.689.820	2.036.500	1.950.000	96		
			Naknada za prenamjen.polj.zemljiš.	0	500	1.000			
			Komunalni doprinos	0	50.000	100.000			
			Vodni doprinos	0	30.000	30.000			
			Komunalna naknada	543.820	600.000	600.000			
			Naknada za priključak na vodovod.	0	1.500	5.000			
			Naknada od prodaje grobnih mjesta	55.500	11.500	10.000			
			Godišnja naknada za grobno mjesto	169.373	200.000	170.000			
			Naknada za šumsku infrastrukturu	15.124	3.000	5.000			
			Šumski doprinos	902.867	1.000.000	900.000			
			Ostali nespomenuti prihodi	3.136	140.000	129.000			
	66		OSTALI PRIHODI	149.240	2.400	0	0	0	0
		661	Vlastiti prihodi	147.740	0	0	0		
		662	kazne	1.500	2.400	0	0		
			Novčane kazne	1.500	2.400	0			
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.366	200.000	200.000	100	200.000	200.000
	71		PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	66.483	100.000	100.000	100	200.000	200.000
		711	Prihodi od prodaje mat. imovine	66.483	100.000	100.000	100		
			Građevinsko zemljiše	66.483	100.000		0		
	72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. IMOVINE	85.883	100.000	100.000	100	200.000	200.000
		721	Prihodi od prodaje građ. objekat	85.883	100.000	100.000	100	200.000	200.000
			Prihodi od prodaje stanova	85.883	100.000		0		

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN ZA 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 7/6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UKUPNI RASHODI	11.299.217	17.300.000	30.000.000	173	22.900.000	22.200.000
3			RASHODI POSLOVANJA	11.291.192	12.959.862	13.980.000	108	12.930.000	12.140.000
	31		Rashodi za zaposlene	1.530.198	3.573.500	3.243.500	91	3.233.000	3.162.000
		311	Plaće	1.289.104	2.978.000	2.698.000	91		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	28.550	76.250	76.250	100		
		313	Doprinosi na plaće	212.544	519.250	469.250	90		
	32		Materijalni rashodi	4.525.747	5.503.641	6.922.850	126	5.884.500	5.164.500
		321	Naknada troškova zaposlenima	24.282	310.200	278.200	90		
		322	Rashodi za materijal i energiju	637.822	1.015.500	957.500	94		
		323	Rashodi za usluge	3.400.324	3.624.172	5.117.150	141		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.319	553.769	570.000	103		
	34		Financijski rashodi	34.211	55.000	55.000	100	50.000	50.000
		343	Financijski rashodi	34.211	55.000	55.000	100		
	35		Subvencije	0	1.462.000	1.360.000	93	1.360.000	1.360.000
		252	Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima	0	1.462.000	1.360.000	93		
	37		Naknada građanima i kućanstvima	952.774	336.000	450.000	134	450.000	450.000
		372	Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna	952.774	336.000	450.000	134		
	38		Ostali rashodi	4.248.262	2.029.721	1.948.650	96	1.952.500	1.953.500
		381	Tekuće donacije	3.609.895	1.705.221	1.644.900	96		
		382	Kapitalne donacije	590.175	248.000	200.000	81		
		385	Izvanredni rashodi	48.192	76.500	103.750	136		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.299	4.340.138	16.020.000	369	9.970.000	10.060.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	139.141	1.075.270	0	0	0	0
		412	Nematerijalna imovina	139.141	1.075.270	0	0		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.158	3.264.868	16.020.000	491	9.970.000	10.060.000
		421	Građevinski objekti	0	2.677.465	15.910.000	594		
		422	Oprema	99.158	210.889	30.000	14		
		423	Osobni automobili	0	364.514	70.000	19		
		424	Knjige	0	12.000	10.000	83		

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAZ RED	SKU PINA	POD SKU	VRSTA PRIHODA/ PRIMITKA	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN ZA 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 7/6	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			NETO FINANCIRANJE	630.127	645.127	0	0	0	0
8			PRIMICI OD FIN. IMOVINE	13.526	15.000	0	0	0	0
	81		PRIMLJENE OTPLATE GLAV.	13.526	15.000	0	0	0	0
		812	Primici glavnice zajmova danih građanima	13.526	15.000	0	0		
			Povrat zajmova danih građanima	13.526	15.000				
9			VLASTITI IZVOR	616.601	630.127	0	0	0	0
	92		REZULTAT POSLOVANJA	616.601	630.127	0	0	0	0
		922	Višak prihoda	616.601	630.127	0	0		
			Višak prihoda poslovanja	616.601	630.127				

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 30.000.000,00 kuna raspoređeni su po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

u kunama

RAZDJEL				100	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO					
GLAVA				10001	PREDSTAVNIČKO TIJELO					
PROGRAM				1000	PREDSTAVNIČKO TIJELO					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	42.953	121.064	130.000	107	130.000	130.000
		32		Materijalni rashodi	42.953	121.064	130.000	107	130.000	130.000
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.953	121.064	130.000	107		
1				Naknada članovima gradskog vijeća	35.598	60.000	70.000			
2				Naknade članovima radnih tijela i stručnim suradnicima	7.355	10.000	9.000			
3				Svečana sjednica za dan Grada	0	25.000	25.000			
4				Izrada plaketa za dan Grada	0	16.064	16.000			
5				Novčane nagrade Grada	0	10.000	10.000			
PROGRAM 1000					42.953	121.064	130.000	107	130.000	130.000
GLAVA 10001				SVEUKUPNO	42.953	121.064	130.000	107	130.000	130.000
GLAVA 10002				GRADONAČELNIK						
PROGRAM				1001	IZVRŠNO TIJELO					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100101	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	368.324	369.205	398.750	108	397.000	398.000
		32		Materijalni rashodi	320.132	292.705	295.000	101	295.000	295.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	7.691	10.000	10.000	100		
6				Službena putovanja	7.691	10.000	10.000			
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.441	282.705	285.000	101		
7				Naknada zamjeniku gradonačelnika	152.791	90.000	90.000			
8				Rashodi za reprezentaciju	83.699	80.000	80.000			
9				Troškovi izdavanja gradskog lista «Dragi kraj»	34.880	20.000	20.000			

10				Sufinanciranje «Goranskog novog lista»	41.071	50.000	50.000			
11				Tisak kalendara	0	42.705	45.000			
		38		Ostali rashodi	48.192	76.500	103.750	136	102.000	103.000
		385		Izvanredni rashodi	48.192	76.500	103.750	136		
12				Proračunska zaliha	48.192	76.500	103.750			
KAPITALNI PROJEKT				K100102	NABAVA OSOBNOG VOZILA					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		300.000				
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		300.000				
		423		Prijevozna sredstva		300.000				
13				Osobni automobil		300.000				
PROGRAM 1001					368.324	669.205	398.750	60	397.000	398.000
PROGRAM				1002	POLITIČKE STRANKE					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				01	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100201	OSNOVNA DJELATNOST					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	39.583	70.999	71.000	100	71.000	71.000
		38		Ostali rashodi	39.583	70.999	71.000	100	71.000	71.000
			381	Tekuće donacije	39.583	70.999	71.000	100		
14				Hrvatska demokratska zajednica		28.400				
15				Hrvatska seljačka stranka		4.733				
16				Nezavisna lista (Ivanka Turk)		4.733				
17				Nezavisna lista (Marijan Filipović)		9.467				
18				Nezavisna lista (Zoran Krulić)		4.733				
19				Socijal demokratska partija		18.933				
PROGRAM 1002					39.583	70.999	71.000	100	71.000	71.000
PROGRAM				1003	MJESNA SAMOUPRAVA					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100301	OSNOVNA DJELATNOST					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	59.099	75.000	180.000	240	180.000	180.000
		32		Materijalni rashodi	59.099	75.000	180.000	240	180.000	180.000
			322	Rashodi za materijalnu energiju	24.014	30.000	30.000	100		
20				Domovi kulture – električna energija	24.014	30.000	30.000			
21			323	Tekuće održavanje domova kulture	0	0	100.000	0		
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.085	45.000	50.000	111		
22				Naknada predsjednicima mjesnih odbora	35.085	35.000	40.000			
23				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	10.000			
TEKUĆI PROJEKT				T100302	ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE U GEROVU					
	3			RASHODI		10.000				

pozicija	razred	skupna	podskupna	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				POSLOVANJA						
	32			Materijalni rashodi		10.000				
		323		Rashodi za usluge		10.000				
				Sanacija pokrova		10.000				
KAPITALNI PROJEKT				K100303	ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE U GEROVU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.156				
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		21.156				
			421	Građevinski objekti		21.156				
KAPITALNI PROJEKT				K100304	UREĐENJE IGRALIŠTA U PLEŠCIMA					
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		24.088				
			422	Postrojenja i oprema		24.088				
				Elektro ormarić		24.088				
TEKUĆI PROJEKT				T100305	ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE U TRŠČU					
	3			RASHODI POSLOVANJA		50.000				
		32		Materijalni rashodi		50.000				
			323	Rashodi za usluge		50.000				
				Bojanje unutrašnjosti		48.000				
				Sitni popravci		2.000				
KAPITALNI PROJEKT				K100306	UREĐENJE DOMA KULTURE U TRŠČU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		427.730				
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		427.730				
			421	Građevinski objekti		406.309				
				Izrada fasade		77.275				
				Sanitarni čvor		17.832				
				Poslovni prostor u zakupu LA MIRAGE Tršće		311.202				
			422	Postrojenja i oprema		21.421				
				Stolice		17.712				
				Tepih - staza		3.709				
PROGRAM 1003					59.099	607.974	180.000	30	180.000	180.000
PROGRAM				1004	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA					
FUNKCIJA				0620	Razvoj zajednice					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100401	OSNOVNA DJELATNOST					
	3			RASHODI POSLOVANJA	395.067	198.490	388.900	196	390.000	390.000
		38		Ostali rashodi	395.067	198.490	388.900	196	390.000	390.000
			381	Tekuće donacije	395.067	198.490	388.900	196		
24				Turistička zajednica Grada Čabra	121.847	100.000	105.000			
25				Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ Rijeka -Zdravstvena kontrola i unapređenje prehrane u DV «Buba Mara» Čabar -Prevenција bolesti ovisnosti i drugih devijantnih ponašanja – edukacija edukatora roditelja i prosvjetnih djelatnika	0	0	3.400			
					0	0	6.000			

				Udruga antifašističkih boraca Čabar	5.000	2.500	0			
				Udruga branitelja liječenih od PTSP	0	1.000	0			
26				Udruga «Klub 138. brigade HV- Goranski risovi» Delnice	0	0	1.000			
				Udruga GORANSKO SRCE	0	1.000	0			
27				Udruga KATARINA ZRINSKI Čabar	7.000	1.000	7.500			
				Udruga KONTRA KIČA	1.000	1.000	0			
28				Udruga SVOJ Čabar	2.000	37.274	30.000			
29				Udruga TRBUHOVICA Prezid	0	1.700	5.000			
30				OPG Branko Pintar – Dani krušaka	0	0	1.000			
31				Udruga umirovljenika Čabar	4.000	1.000	5.000			
				Društvo GORANIN	0	8.750	0			
32				Članarina Udruzi gradova RH	0	10.000	10.000			
33				Pusno društvo BLJEČOK Plešće	4.000	2.000	3.000			
34				Pusno društvo CUKLAR Čabar	2.000	3.000	3.000			
35				Pusno društvo KURENT Gerovo	3.000	6.000	3.000			
36				Pusno društvo LARFA Tršće	0	5.000	3.000			
37				Pusno društvo 1069 Prezid	0	4.000	3.000			
38				Tekuće donacije po zaključku Gradonačelnika	224.444	13.266	200.000			
39				Razne udruge	20.776	0	0			
PROGRAM 1004					395.067	198.490	388.900	196	390.000	390.000
PROGRAM				1005	ZAŠTITA OD POŽARA					
FUNKCIJA				0320	Usluge protupožarne zaštite					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A100501	OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	320.000	393.000	471.000	120	471.000	471.000
		38		Ostali rashodi	320.000	393.000	471.000	120	471.000	471.000
			381	Tekuće donacije	320.000	270.000	271.000	100		
40				Vatrogasna zajednica Grada Čabra	320.000	270.000	270.000			
				DVD Plešće – sportska natjecanja	0	0	1.000			
			382	Kapitalne donacije		123.000	200.000	163		
41				Kapitalna donacija za izgradnju vatrogasnog doma u Prezidu	0	123.000	200.000			
PROGRAM 1005					320.000	393.000	471.000	120	471.000	471.000
GLAVA 10002				SVEUKUPNO	1.182.073	1.939.668	1.509.650	78	1.509.000	1.510.000
RAZDJEL 100				SVEUKUPNO	1.225.026	2.060.732	1.639.650	80	1.639.000	1.640.000

u kunama

RAZDJEL				200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
GLAVA				20001	JAVNA URAVA I ADMINISTRACIJA					
PROGRAM				2000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
FUNKCIJA				0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
pozicija	razred	skupnja	podskupnja	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	2.291.921	2.907.950	2.862.950	100	2.858.000	2.767.000
		31		Rashodi za zaposlene	1.536.448	1.763.000	1.763.000	100	1.738.000	1.667.000
			311	Plaće	1.289.104	1.470.000	1.470.000	100		
42				Plaće za redovan rad	1.289.104	1.470.000	1.470.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene	34.800	40.000	40.000	100		
43				Ostali rashodi za zaposlene	34.800	40.000	40.000			
			313	Doprinosi na plaće	212.544	253.000	253.000	100		
44				Doprinos za zdravstveno osiguranje	191.570	220.500	220.500			
45				Doprinos za slučaj nezgode na poslu		7.500	7.500			
46				Doprinos za zapošljavanje	20.974	25.000	25.000			
		32		Materijalni rashodi	721.691	1.089.950	1.044.950	100	1.070.000	1.050.000
			321	Naknada troškova zaposlenima	13.076	127.000	127.000			
47				Službena putovanja	5.495	15.000	15.000			
48				Naknada za prijevoz na posao i s posla	0	82.000	82.000			
49				Seminari i stručno osposobljavanje	7.581	30.000	30.000			
			322	Rashodi za materijal i energiju	194.172	300.000	300.000	100		
50				Uredski materijal	46.836	50.000	50.000			
51				Literatura za potrebe zaposlenih	6.830	20.000	20.000			
52				Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	19.839	20.000	20.000			
53				Ostali materijal	0	10.000	10.000			
54				Električna energija	24.013	20.000	20.000			
55				Lož ulje	80.026	140.000	140.000			
56				Motorni benzin	16.628	20.000	20.000			
57				Sitan inventar	0	10.000	10.000			
58				Auto gume	0	10.000	10.000			
			323	Rashodi za usluge	422.530	557.950	512.950	92		
59				Usluge telefona, telefaksa	37.241	30.000	30.000			
60				Usluge mobilnih operatera	68.443	60.000	60.000			
61				Usluge interneta	5.650	10.000	10.000			
62				Poštarina	63.866	65.000	65.000			
63				Održavanje programa za urudžbiranje	5.070	6.000	6.000			
64				Održavanje računovodstvenog programa	23.010	20.000	20.000			
65				Održavanje komunalnog informatičkog sustava	7.911	15.000	15.000			
66				Održavanje internet stranice	1.834	5.000	5.000			

67			Održavanje informatičke opreme	18.090	10.000	10.000			
68			Održavanje vozila	29.301	30.000	30.000			
69			Sanacija stepeništa na ulazu u zgradu uprave	0	10.000	10.000			
70			Objava općih akata	21.499	30.000	30.000			
71			Objava oglasa i natječaja	22.472	37.000	37.000			
72			Ostale usluge promidžbe i informiranja	25.016	3.000	3.000			
73			Iznošenje i odvoz smeća	1.106	1.110	1.110			
74			Deratizacija i dezinfekcija	24.243	23.500	23.500			
75			Dimnjačarske usluge	0	5.000	5.000			
76			Lizing za vozila	52.686	45.000	0			
77			Ugovori o djelu	0	2.340	2.340			
78			Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	0	10.000	10.000			
79			Geodetsko-katastarske usluge	0	100.000	100.000			
80			Izlučivanje arhivske građe	0	35.000	35.000			
81			Ostale usluge	15.092	5.000	5.000			
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.913	105.000	105.000	100		
82			Premije osiguranja imovine	33.807	30.000	30.000			
83			Premije osiguranja – javna odgovornost	18.965	20.000	20.000			
84			Naknada za zemljište i drvenu masu	39.141	50.000	50.000			
85			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000			
		34	Financijski rashodi	33.782	55.000	55.000	100	50.000	50.000
		343	Ostali financijski rashodi	33.782	55.000	55.000	100		
86			Bankarske usluge	7.133	25.000	25.000			
87			Usluge platnog prometa	15.478	10.000	10.000			
88			Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.171	20.000	20.000			
KAPITALNI PROJEKT			K200002	NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ZA JAVNU SLUŽBU					
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.964	181.514	100.000	55	50.000	50.000
		41	Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	65.549	54.000	0	0		
		412	Nematerijalna imovina	65.549	54.000	0	0		
89			Programska podrška	65.549	40.540				
90			Digitalna arhiva	0	13.460				
		42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	31.415	127.514	100.000	78	50.000	50.000
		422	Postrojenja i oprema	31.415	63.000	30.000	48		
			Centralno računalo		30.000				
91			Računala, skener i ostala oprema	31.415	30.000	30.000			
92			Namještaj	0	3.000	0			
		423	Prijevozna sredstva	0	64.514	70.000	109		
93			Osobni automobili	0	64.514	70.000			
TEKUĆI PROJEKT			T200003	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PAVILJONA «DVRORCA ZRINSKI»					
IZVOR			5 Pomoći						
	3		RASHODI POSLOVANJA		80.000	0	0	200.000	0
		32	Materijalni rashodi		80.000	0	0	200.000	0
		323	Rashodi za usluge		80.000	0	0		
			Zamjena krova paviljon IV		80.000				
TEKUĆI PROJEKT				UREĐENJE PROSTORA ARHIVE U PAVILJONU III					

				T200004	«DVORCA ZRINSKI»					
	3			RASHODI POSLOVANJA		130.000	45.000	35	0	0
		32		Materijalni rashodi		130.000	45.000	35	0	0
			322	Rashodi za materijal i energiju		45.000	45.000	100		
94				Nabava polica		45.000	45.000			
			323	Rashodi za usluge		85.000	0	0		
95				Građevinski radovi		85.000	0			
TEKUĆI PROJEKT				T200005	UREĐENJE GRADSKJE VIJEĆNICE					
	3			RASHODI POSLOVANJA		101.037				
		32		Materijalni rashodi		101.037				
			323	Rashodi za usluge		101.037				
				Građevinski radovi		100.000				
				Drvena obloga		1.037				
KAPITALNI PROJEKT				K200006	UREĐENJE GRADSKJE VIJEĆNICE					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		43.314				
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		43.314				
			422	Postrojenja i oprema		43.314				
				stolice		43.314				
PROGRAM 2000						3.443.815			3.108.000	
GLAVA 20001				SVEUKUPNO	2.388.885	3.443.815	3.007.950	87	3.108.000	2.817.000
GLAVA				20002	DJEČJI VRTIĆ «BUBA MARA» ČABAR					
PROGRAM				2001	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU					
FUNKCIJA				0911	Predškolsko obrazovanje					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200101	Osnovna djelatnost Ustanove					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	736.550	740.500	740.500	100	739.000	739.000
		31		Rashodi za zaposlene	592.550	555.500	555.500	100	555.000	555.000
			311	Plaće		460.000	460.000	100		
96				Plaće za redovan rad		460.000	460.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene		14.250	14.250	100		
97				Ostali rashodi za zaposlene		14.250	14.250			
			313	Doprinosi na plaću		81.250	81.250	100		
98				Doprinos za zdravstveno osiguranje		70.00	70.00			
99				Doprinos za slučaj nesreće na poslu		2.250	2.250			
100				Doprinos za zapošljavanje		9.000	9.000			
		32		Materijalni rashodi	144.000	150.500	150.500	100	150.000	150.000
			321	Naknada troškova zaposlenima		30.000	30.000	100		
101				Naknada za prijevoz na posao i s posla		30.000	30.000			
			322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.000	80.000	100		
102				Materijal za likovne radionice		5.000	5.000			

103				Materijal za čišćenje		5.000	5.000				
104				Namirnice		30.000	30.000				
105				Energija		40.000	40.000				
			323	Rashodi za usluge		40.500	40.500	100			
106				Investicijsko održavanje prostora u Prezidu		40.500	40.500				
			38	Ostali rashodi		34.500	34.500	100	34.000	34.000	
			381	Tekuće donacije		34.500	34.500	100			
107				Troškovi sporazuma s Osnovnom školom		20.000	20.000				
108				Dječja olimpijada		5.500	5.500				
109				Sveti Nikola		5.000	5.000				
110				Posjet kazalištu		4.000	4.000				
PROGRAM 2001						736.550	740.500	740.500	100	739.000	739.000
GLAVA 20002 SVEUKUPNO						736.550	740.500	740.500		739.000	739.000
GLAVA 20003 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE											
PROGRAM 2002 OSNOVNO OBRAZOVANJE											
FUNKCIJA 0912 Osnovno obrazovanje											
IZVOR 1 Opći prihodi i primici											
AKTIVNOSTI A200201 Javne potrebe u osnovnom školstvu i obrazovanju											
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3			RASHODI POSLOVANJA	23.980	33.774	38.500	114	38.500	38.500	
		38		Ostali rashodi	23.980	33.774	38.500	114	38.500	38.500	
			381	Tekuće donacije	23.980	33.774	38.500	114			
111				Sportska natjecanja	3.980	4.000	0				
112				Smotre i natjecanja	15.000	24.774	30.000				
113				Participacija za stjecanje statusa Eko škole	5.000	5.000	5.000				
114				Učenički list «Mladi Goran»	0	0	3.500				
PROGRAM 2002					23.980	33.774	38.500	99	38.500	38.500	
PROGRAM 2003 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE											
FUNKCIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje											
IZVOR 1 Opći prihodi i primici											
AKTIVNOSTI A200301 Javne potrebe u srednjoškolskom obrazovanju											
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3			RASHODI POSLOVANJA	17.269	20.000	25.000	125	25.000	25.000	
		38		Ostali rashodi	17.269	20.000	25.000	125	25.000	25.000	
			381	Tekuće donacije	17.269	20.000	25.000	125			
115				Lidrano i znanost	15.269	15.000	16.000				
116				Školski godišnjak	0	1.000	1.500				
117				Govornička škola	2.000	2.000	2.000				
118				Literarni natječaj	0	1.000	0				
119				Sportske manifestacije	0	1.000	1.000				
120				Zbirka poezije «Kap svaje reči 4»	0	0	1.000				
121				Obilježavanja 50 godina rada Škole			3.500				
TEKUĆI PROJEKT T200302 PRIJEVOZ UČENIKA											

	3			RASHODI POSLOVANJA	182.810	300.000	250.000	83	250.000	250.000
		32		Materijalni rashodi	182.810	300.000	250.000	83	250.000	250.000
			323	Rashodi za usluge	182.810	300.000	250.000	83		
122				Prijevoz učenika srednje škole	182.810	300.000	250.000			
PROGRAM 2003					200.079	320.000	275.000	83	275.000	250.000
GLAVA 20003				SVEUKUPNO	224.059	353.774	313.500	89	313.500	313.500
GLAVA				20004	NARODNA KNJIŽNICA «IVAN ŽAGAR» ČABAR					
PROGRAM				2004	JAVNE POTREBE U KULTURI					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200401	Stručno osoblje					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	39.622	101.400	101.400	100	100.000	100.000
		31		Rashodi za zaposlene	31.690	70.000	70.000	100	70.000	70.000
			311	Plaće		58.000	58.000	100		
123				Plaće za redovan rad		58.000	58.000			
			312	Ostali rashodi za zaposlene		2.000	2.000	100		
124				Ostali rashodi za zaposlene		2.000	2.000			
			313	Doprinosi na plaću		10.000	10.000	100		
125				Doprinos za zdravstveno osiguranje		8.700	8.700			
126				Doprinos za slučaj nesreće na poslu		300	300			
127				Doprinos za zapošljavanje		1.000	1.000			
		32		Materijalni rashodi	7.932	31.400	31.400	100	30.000	30.000
			321	Naknada troškova zaposlenima		22.200	22.200	100		
128				Službena putovanja		17.000	17.000			
129				Školarina za knjižničara		5.200	5.200			
			323	Rashodi za usluge	7.932	9.200	9.200	100		
130				Usluge telefona		1.000	1.000			
131				Naknada za rad u knjižnici	7.932	8.200	8.200			
KAPITALNI PROJEKT				K200402	NABAVA KNJIGA ZA KNJIŽNICU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	12.000	10.000	83	10.000	10.000
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	10.000	12.000	10.000	83	10.000	10.000
			424	Knjige	10.000	12.000	10.000	83		
132				Knjige u knjižnici	10.000	12.000	10.000			
PROGRAM 2004					49.622	113.400	111.400	98	110.000	110.000
GLAVA 20004				SVEUKUPNO	49.622	113.400	111.400	98	110.000	110.000
GLAVA				20005	KULTURA					
PROGRAM				2005	JAVNE POTREBE U KULTURI					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					

AKTIVNOSTI				A200501	Osnovna djelatnost udruga					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	61.227	98.958	72.000	72	72.000	72.000
		38		Ostali rashodi	61.227	98.958	72.000	72	72.000	72.000
			381	Tekuće donacije	61.227	73.958	72.000	96		
133				Crkveni pjevački zborovi	0	10.000	15.000			
134				«Mlada misa» Gerovo – zakup šatora	0	17.958	0			
135				Matica hrvatska – Ogranak u Čabru	6.000	4.000	4.000			
136				Puhački orkestar	26.227	15.000	25.000			
137				Zajednica tehničke kulture	3.000	1.000	1.000			
138				Radio Gorski kotar	26.000	26.000	26.000			
139				Zlatko Pochobradsky – izdavanje knjige G trilogija	0	0	1.000			
			382	Kapitalne donacije	0	25.000	0	0	0	0
140				Obnova tornja na crkvi Sv. Hermagora i Fortunata u Gerovu	0	25.000	0			
PROGRAM 2005					61.227	98.958	72.000	72	72.000	72.000
PROGRAM				2006	ČABRANSKI TAMBURAŠI					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200601	Osnovna djelatnost udruge					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJ PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	8.373	7.000	7.000	100	7.000	7.000
		32		Materijalni rashodi	8.373	7.000	7.000	100	7.000	7.000
			323	Rashodi za usluge	8.373	7.000	7.000	100		
141				Održavanje instrumenata	5.000	3.500	7.000			
142				Naknada za rad voditelja	3.373	3.500				
PROGRAM 2006					8.373	7.000	7.000	100	7.000	7.000
PROGRAM				2007	ZAVIČAJNA ZBIRKA I KUĆA «VESEL» U PREZIDU					
FUNKCIJA				0820	Službe kulture					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A200701	Osnovna djelatnost udruge					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	10.302	7.500	7.500	100	7.500	7.500
		32		Materijalni rashodi	10.302	7.500	7.500	100	7.500	7.500
			323	Rashodi za usluge	0	7.500	7.500	100		
143				Održavanje prostora	4.090	4.000	4.000			
144				Naknada za rad voditelja	6.212	3.500	3.500			
PROGRAM 2007					10.302	7.500	7.500	100	7.500	7.500
GLAVA 20005				SVEUKUPNO	79.902	113.458	86.500	75	86.500	86.500

GLAVA				2006	SPORT						
PROGRAM				2008	OSNOVNA DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA						
FUNKCIJA				0810	Službe rekreacije i sporta						
IZVOR				1	Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI				A200801	Program sporta						
pozicija	razred	skupna	podskupna	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	3			RASHODI POSLOVANJA	365.000	450.000	294.000	65	294.000	294.000	
		38		Ostali rashodi	365.000	450.000	294.000	65	294.000	294.000	
			381	Tekuće donacije	365.000	350.000	294.000	83			
145				Zajednica športskih udruga Grada Čabra	360.000	50.000	0				
146				Društvo za rekreaciju «GORAN» Prezid	0	5.000	0				
147				MK «GORANSKI VUKOVI»	5.000	10.000	20.000				
148				NK «SNJEŽNIK» Gerovo	0	160.000	160.000				
149				Ski klub «RUDNIK» Tršće	0	80.000	80.000				
150				ŠD «CROATIA» 3D Prezid	0	40.000	30.000				
151				ŠD «MLIN» Plešće	0	5.000	1.000				
152				Tenis klub «Tršće» Tršće	0	0	2.000				
153				Auto klub «QUICKLY» Čabar	3.960	0	1.000				
			382	Kapitalne donacije	0	100.000	0	0	0	0	
154				Investicijsko održavanje vučnice u Tršću		100.000	0				
TEKUĆI PROJEKT				T200802	AMD «ZRINSKI» ČABAR – BRDSKA TRKA						
	3			RASHODI POSLOVANJA	60.000	74.000	50.000	68	50.000	50.000	
		38		Ostali rashodi	60.000	74.000	50.000	68	50.000	50.000	
			381	Tekuće donacije	60.000	74.000	50.000	68			
155				Sufinanciranje brdske trke	60.000	60.000					
156				Članarina AM savezu PGŽ		3.000					
157				Zakup sanitarnih kabina za trku		1.000					
158				Sufinanciranje izdavanja monografije AMD		10.000					
TEKUĆI PROJEKT IZVOR (pozicija 166)				T200803 5 Pomoći	ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA «ČABRANKA» ČABAR – NATJECANJA						
	3			RASHODI POSLOVANJA	0	145.000	40.000	28	40.000	40.000	
		38		Ostali rashodi	0	145.000	40.000	28	40.000	40.000	
			381	Tekuće donacije	0	145.000	40.000	28			
159				Sufinanciranje natjecanja		50.000	40.000				
				Svjetsko prvenstvo u CASTINGU		50.000					
				PGŽ-pokroviteljstvo svjetskog natjecanja		45.000					
PROGRAM				2008	425.000	669.000	384.000	57			
GLAVA				2006	SVEUKUPNO	425.000	669.000	384.000	57	384.000	384.000
GLAVA				2007	SOCIJALNA SKRB						

PROGRAM				2009	HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA					
FUNKCIJA				10	Socijalna zaštita					
IZVOR				1 5 (pozicija 172)	Opći prihodi i primici Pomoći					
AKTIVNOSTI				A200901	Socijalni program					
pozicija	razred	Skupna	podskupna	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	281.012	451.000	565.000	125	565.000	565.000
		37		Naknada građanima i kućanstvima	281.012	336.000	450.000	134	450.000	450.000
			372	Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna	281.012	336.000	450.000	134		
160				Troškovi stanovanja	15.952	20.000	25.000			
161				Jednokratne novčane pomoći	15.400	40.000	50.000			
162				Pomoć za novorođenju djecu	40.000	50.000	50.000			
163				Božićno – novogodišnji pokloni djeci	30.000	30.000	30.000			
164				Božićno – novogodišnji pokloni umirovljenicima	109.988	85.000	85.000			
165				Pomoć za ogrijev	42.750	60.000	60.000			
166				Sufinanciranje pogrebnih usluga	0	6.000	6.000			
167				Stipendije	0	0	100.000			
168				Ostala socijalna prava	26.922	45.000	44.000			
		38		Ostali rashodi	113.400	115.000	115.000	100	115.000	115.000
			381	Tekuće donacije	113.400	115.000	115.000	100		
169				Gradsko društvo Crvenog križa Čabar	113.400	115.000	115.000			
PROGRAM 2009					394.412	451.000	565.000	125	565.000	565.000
PROGRAM				2010	JAVNI RADOVI					
FUNKCIJA				105	Nezaposlenost					
IZVOR				1 4 (pozicija 177 – 181)	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A201001	Socijalni program					
pozicija	razred	skupna	podskupna	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	0	615.000	195.000	32	210.000	210.000
		31		Rashodi za zaposlene	0	495.000	165.000	33	180.000	180.000
			311	Plaće	0	420.000	140.000	33		
170				Plaće za redovan rad		420.000	140.000			
			313	Doprinosi na plaću	0	75.000	25.000	33		
171				Doprinos za zdravstveno osiguranje		63.000	21.000			
172				Doprinos za slučaj nesreće na poslu		2.500	1.000			
173				Doprinos za zapošljavanje		9.500	3.000			
		32		Materijalni rashodi	0	120.000	30.000	25	30.000	30.000

			321	Naknada troškova zaposlenima	0	50.000	18.000	36		
174				Troškovi prijevoza		50.000	18.000			
			322	Rashodi za materijal i energiju	0	70.000	12.000	17		
175				Radna i zaštitna odjeća i obuća		13.000	3.000			
176				Potrošni materijal i boje		45.000	4.000			
177				Gorivo		7.000	3.000			
178				Sitan inventar		5.000	2.000			
KAPITALNI PROJEKT				K201002	NABAVA OPREME					
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	9.066	0	0		
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0	9.066	0	0	10.000	
		422		Oprema	0	9.066	0	0		
179				Motorna pila		5.141				
180				Čistač šikare		3.025				
PROGRAM 2010					0	624.066	195.000	31	220.000	210.000
PROGRAM				2011	POMOĆ I NJEGA U KUĆI					
FUNKCIJA				102	Starost					
IZVOR				1 5	Opći prihodi i primici Pomoći					
AKTIVNOSTI				A201101	Socijalni program					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	768.710	816.500	816.500	100	800.000	800.000
		31		Rashodi za zaposlene		690.000	690.000	100	690.000	690.000
		311		Plaće		570.000	570.000	100		
181				Plaće za redovan rad		570.000	570.000			
		312		Ostali rashodi za zaposlene		20.000	20.000	100		
182				Ostali rashodi za zaposlene		20.000	20.000			
		313		Doprinosi na plaću		100.000	100.000	100		
183				Doprinos za zdravstveno osiguranje		86.000	86.000			
184				Doprinos za slučaj nesreće na poslu		3.000	3.000			
185				Doprinos za zapošljavanje		11.000	11.000			
		32		Materijalni rashodi		126.500	126.500	100	110.000	110.000
		321		Naknada troškova zaposlenima		71.000	71.000	100		
186				Troškovi prijevoza		71.000	71.000			
		322		Rashodi za materijal i energiju		20.500	20.500	100		
187				Uredski materijal		3.500	3.500			
188				gorivo		16.000	16.000			
189				Sitan inventar		1.000	1.000			
		323		Rashodi za usluge		35.000	35.000	100		
190				Usluge telefona		20.000	20.000			
191				Održavanje vozila		8.000	8.000			
192				Ostale usluge		7.000	7.000			
PROGRAM 2011					768.710	816.500	816.500	100	800.000	800.000
GLAVA 20007				SVEUKUPNO	1.163.122	1.891.566	1.576.500	83	1.585.000	1.575.000

GLAVA				2008	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURA					
PROGRAM				2012	IZGRADNJA ULICA I TRGOVA U TRŠČU					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4 5	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Pomoći					
AKTIVNOSTI				A201201	Uređenje mjesta					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.500.000	0	0	0	0
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	17.835	0	0	0	0
			412	Nematerijalna imovina	0	17.835	0	0		
				Projekt parkirališta		17.835				
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.482.165	0	0	0	0
			421	Građevinski objekti	0	1.482.165	0	0		
				Parkiralište		477.063				
				Stručni nadzor radova na parkiralištu		14.574				
				Šetnica - ograda		25.430				
				Stepenice		31.171				
				Središnji trg		351.381				
				Izrada sjenice		28.192				
				Pokrivanje sjenice		15.665				
				Stručni nadzor uređenja sred. trga		6.613				
				Trg sa spomenikom - izgradnja		265.058				
				Stručni nadzor na uređenju trga sa spomenikom		7.970				
				Okoliš mrtvačnice		75.640				
				Hortikultura		25.098				
				Bravarski radovi		36.052				
				Izgradnja javne rasvjete		122.258				
PROGRAM 2012					0	1.500.000	0	0	0	0
PROGRAM				2013	IZGRADNJA GROBLJA I ZAIBILAZNICE U ČABRU					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A201301	Izgradnja groblja i ceste					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	700.000	350.000	621	0	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	350.000	621	0	0

			421	Građevinski objekti	0	700.000	350.000	621		
193				Cesta-zaobilaznica u Čabru	0	350.000	350.000			
194				Groblje u Čabru	0	350.000	0			
PROGRAM 2013					0	700.000	350.000	621	0	0
PROGRAM				2050	IZGRADNJA GROBLJA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205001	Izgradnja groblja					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	1.000.000	0	500.000	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.000.000	0	500.000	0
			421	Građevinski objekti	0	0	1.000.000			
195				Proširenje groblja u Gerovu	0	0	1.000.000		0	0
196				Proširenje groblja na Hribu	0	0	0		200.000	0
197				Proširenje groblja na Plešcima	0	0	0		300.000	0
PROGRAM 2050					0	0	1.000.000	0	500.000	0
PROGRAM				2051	IZGRADNJA CESTA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205101	Rekonstrukcija ceste Plešće-Požarnica-Sv. Gora - Smrečje					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
			421	Građevinski objekti	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
198				Rekonstrukcija I dionice Plešće-Požarnica	0	0	3.000.000	0	0	0
199				Rekonstrukcija II dionice Plešće-Požarnica – Sv Gora	0	0	0	0	3.000.000	0
200				Rekonstrukcija III dionice Sv.Gora - Smrečje	0	0	0	0	0	3.000.000
PROGRAM 2051					0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
PROGRAM				2052	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205201	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA					

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.000.000
			421	Građevinski objekti	0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.000.000
201				Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tršću	0	0	3.000.000	0	0	0
202				Izgradnja uređaja za pročišćavanje u Prezidu	0	0	0	0	3.000.000	0
203				Izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gerovo	0	0	0	0	0	7.000.000
PROGRAM 2052					0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.000.000
PROGRAM				2053	IZGRADNJA VODOVODA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
				4	Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205301	Izgradnja vodovoda					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	8.500.000	0	3.400.000	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	8.500.000	0	3.400.000	0
			421	Građevinski objekti	0	0	8.500.000	0	3.400.000	0
204				Izgradnja vodovoda u Gerovu I faza	0	0	4.600.000	0	3.400.000	0
205				Rekonstrukcija transportnog cjevovoda Sokoli – Vode - Gerovo	0	0	2.400.000	0	0	0
206				Vodovod Gerovski Kraj	0	0	1.500.000	0	0	0
PROGRAM 2053					0	0	8.500.000	0	3.400.000	0
GLAVA 20008				SVEUKUPNO	0	2.200.000	15.850.000	720	9.900.000	10.000.000
GLAVA				20009	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
PROGRAM				2014	ULIČNA RASVJETA					
FUNKCIJA				064	Ulična rasvjeta					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
				4	Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A201401	Održavanje ulične rasvjete					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	3			RASHODI POSLOVANJA	855.480	650.000	650.000	100	650.000	650.000
		32		Materijalni rashodi	855.480	650.000	650.000	100	650.000	650.000
			322	Rashodi za materijal i energiju	406.739	400.000	400.000			
207				Električna energija – ulična rasvjeta	406.739	400.000	400.000			
			323	Rashodi za usluge	448.741	250.000	250.000	100		
208				Održavanje uređaja i objekata	419.694	200.000	200.000			
209				Novogodišnje osvjetljavanje mjesta i postava ukrasa	29.047	50.000	50.000			
KAPITALNI PROJEKT				K201402	SOLARNA ULIČNA RASVJETA					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	60.000	60.000	100		
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	60.000	60.000	100		
			421	Građevinski objekti	0	60.000	60.000	100		
210				Rasvjetna tijela i armatura	0	60.000	60.000			
PROGRAM 2014					855.480	710.000	710.000	100	650.000	650.000
PROGRAM				2015	NERAZVRSTANE CESTE					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A201501	Održavanje ulične rasvjete					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	1.743.884	1.400.000	2.500.000	179	2.000.000	2.000.000
		32		Materijalni rashodi	1.743.884	1.400.000	2.500.000	179	2.000.000	2.000.000
			323	Rashodi za usluge	1.743.884	1.400.000	2.500.000	179		
211				Zimsko čišćenje	729.541	1.000.000	1.000.000			
212				Tekuće održavanje prometnica (krpanje kolnika)	1.014.343	50.000	1.500.000			
213				Hitne intervencije na prometnicama	0	350.000				
214				Izrada elaborata	0	0				
215				Prometna signalizacij	0	0				
PROGRAM 2015					1.743.884	1.400.000	2.500.000	179	2.000.000	2.000.000
PROGRAM				2016	JAVNE POVRŠINE					
FUNKCIJA				056	Poslovi i usluge zaštite okoliša					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A201601	Čišćenje i održavanje javnih površina					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	129.556	75.000	75.000	100	75.000	75.000
		32		Materijalni rashodi	129.556	75.000	75.000	100	75.000	75.000
			322	Rashodi za materijal i	0	60.000	60.000	100		

				energiju						
216				kontejneri	0	60.000	60.000			
		323		Rashodi za usluge	129,556	15.000	15.000	100		
217				Iznošenje i odvoz smeća	15.417	15.000	15.000			
218				Održavanje javnih površina	114.139	0	0			
PROGRAM 2016					129.556	75.000	75.000	100	75.000	75.000
PROGRAM					2017	ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA				
FUNKCIJA					062	Razvoj zajednice				
IZVOR					1	Opći prihodi i primici				
					4	Prihodi za posebne namjene				
AKTIVNOSTI					A201701	Čišćenje i održavanje javnih površina				
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	263.862	100.000	100.000	100	100.000	100.000
		32		Materijalni rashodi	263.862	100.000	100.000	100	100.000	100.000
		322		Rashodi za materijal i energiju	9.045	10.000	10.000			
219				hortikultura	0	0	0			
220				Električna energija – mrtvačnice	9.045	10.000	10.000			
		323		Rashodi za usluge	254.817	90.000	90.000			
221				Održavanje mrtvačnica	0	30.000	30.000			
222				Održavanje staza i prilaza grobljima	223.821	25.000	25.000			
223				Održavanje računalnog programa	0	0	0			
224				Iznošenje i odvoz smeća	30.996	35.000	35.000			
KAPITALNI PROJEKT					K201702	PROŠIRENJE GROBLJA U GEROVU				
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	50.000	0	0	0	
		41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0	0	0	0
		412		Nematerijalna imovina	0	50.000	0	0		
225				Projektna dokumentacija	0	50.000	0	0		
KAPITALNI PROJEKT					K201703	KOLICA ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA				
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	50.000	0	0	0	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0	0	0	0
		422		Oprema	0	50.000	0	0		
226				Kolica	0	50.000	0			
PROGRAM 2017					263.862	200.000	100.000	0	100.000	100.000
PROGRAM					2018	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA				
FUNKCIJA					062	Razvoj zajednice				
IZVOR					1	Opći prihodi i primici				
AKTIVNOSTI					A201801	Čišćenje i održavanje javnih površina				

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	0	10.000	0	0	0	0
		32		Materijalni rashodi	0	10.000	0	0	0	0
			323	Rashodi za usluge	0	10.000	0	0		
227				Oborinska odvodnja u Prezidu	0	10.000	0			
PROGRAM 2018					0	10.000	0			
PROGRAM				2019	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA					
FUNKCIJA				051	Gospodarenje otpadom					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A201901	Uređenje odlagališta					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	113.614	150.000	100.000	67	100.000	100.000
		32		Materijalni rashodi	113.614	150.000	100.000	67	100.000	100.000
			32 3	Rashodi za usluge	113.614	150.000	100.000	67		
228				Održavanje odlagališta komunalnog otpada	113.614	150.000	100.000			
PROGRAM 2019					113.614	150.000	100.000	67	100.000	100.000
GLAVA 20009				SVEUKUPNO	3.106.396	2.545.000	3.485.000	136	2.925.000	2.925.000
GLAVA				20010	FINANCIJE I GOSPODARSTVO					
PROGRAM				2020	SUBVENCije					
FUNKCIJA				041	Ekonomski poslovi					
IZVOR				1	Opći prihodi i primici					
AKTIVNOSTI				A202001	Subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima i građanima					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	1.399.022	1.462.000	1.360.000	93	1.360.000	1.360.000
		35		Subvencije	1.399.022	1.462.000	1.360.000	93	1.360.000	1.360.000
			352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.399.022	1.462.000	1.360.000	93		
229				Subvencije kamate banci za kredite poduzetnika	0	50.000	50.000			
230				Subvencija linijskog prijevoza	306.900	360.000	288.000			
231				Subvencije kamate banci za kredite poljoprivrednicima	0	30.000	50.000			
232				Subvencija prijevoza mlijeka	56.593	72.000	72.000			
233				Subvencija doprinosa na plaću upravitelju poljoprivredne zaduge „TISA“	19.875	100.000	50.000			

234				Subvencije kamate banci za kredite građanima za vanjsko uređenje stambenih jedinica	426.379	500.000	500.000			
235				Subvencija cijene vode KD „ČABRANKA“ Čabar	590.175	350.000	350.000			
PROGRAM 2020					1.399.022	1.462.000	1.360.000	93	1.360.000	1.360.000
PROGRAM		2021		POLJOPRIVREDA						
FUNKCIJA		041		Ekonomski poslovi						
IZVOR		1		Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI		A202101		Poticanje razvoja poljoprivrede						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	235.786	319.500	245.000	359	250.000	250.000
		38		Donacije i ostali rashodi	235.786	319.500	245.000	359	250.000	250.000
			381	Tekuće donacije	235.786	319.500	245.000	359		
236				Sufinanciranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu	20.000	20.000	20.000			
237				Poticaji u poljoprivredi	139.165	225.000	225.000			
238				Sufinanciranje veterinarskih usluga	74.316	72.000	0			
239				Suzbijanje bjesnoće	2.305	2.500	0			
PROGRAM 2021					235.786	319.500	245.000	259	250.000	250.000
PROGRAM		2022		PREDRADNJE ZA KANDIDIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA NA NATJEČAJE PRETPRISTUPNIH FONDOVA						
FUNKCIJA		041		Ekonomski poslovi						
IZVOR		1		Opći prihodi i primici						
AKTIVNOSTI		A202201		Vodovod Gerovo I faza						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	0	141.281	0	0	0	0
		32		Materijalni rashodi	0	141.281	0	0	0	0
			323	Rashodi za usluge	0	141.281	0	0		
				Vodni doprinos		28.121				
				Godetska podloga		3.075				
				Idejni projekt		60.147				
				Priprema projekta za prijavu na natječaj prekogranične suradnje Hrvatska - Slovenija		49.938				
AKTIVNOSTI		A202202		Jezero Vode						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	78.325	80.000	200.000	250	0	0
		32		Materijalni rashodi	78.325	80.000	200.000	250	0	0
			323	Rashodi za usluge	78.325	80.000	200.000	250		
240				Studija ekonomske opravdanosti	42.000	0				
241				Urbanistički plan uređenja	36.325	80.000	200.000			

AKTIVNOSTI				A202203						
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	69.495	69.495				
		32		Materijalni rashodi	69.495	69.495				
			323	Rashodi za usluge	69.495	69.495				
242				Idejni projekt	61.500	0				
243				Posebna geodetska podloga	7.995	0				
AKTIVNOSTI				A202204	Ostali projekti Grada					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3			RASHODI POSLOVANJA	79.335	135.209	1.000.000	740	500.000	0
		32		Materijalni rashodi	79.335	135.209	1.000.000	740	500.000	0
			323	Rashodi za usluge	79.335	135.209	1.000.000	740		
244				Idejno rješenje «Kasarne» Gerovo	79.335	85.209	0			
245				II. Izmjena prostornog plana	0	0	500.000		500.000	0
246				Projektna dokumentacija za kanalizaciju u Gerovu	0	0	500.000		0	0
247				Dom za starije – projekt javno-privatnog partnerstva	0	50.000	0			
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	961.270	0			
		41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	961.270	0			
			412	Nematerijalna imovina	0	961.270	0			
				kanalizacija	0	0	0			
				Cjevovod Sokoli - Gerovo	0	0	0			
				Sufinanciranje izgradnje vodovoda u Tršću KD «ČABRANKA» Čabar	0	961.270	0			
PROGRAM 2022					368.436	1.387.255	1.200.000	72	500.000	0
GLAVA 20010				SVEUKUPNO	1.903.244	3.168.755	2.805.000	89	2.110.000	1.610.000
RAZDJEL 200				SVEUKUPNO	11.956.716	15.239.268	28.360.350	186	21.261.000	20.560.000
RASHODI				SVEUKUPNO	13.181.742	17.300.000	30.000.000	173	22.900.000	22.200.000

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČABRA

Članak 4.

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

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	6	7	8	9		10	11
			382	Kapitalne donacije		123.000	200.000	163		
41				Kapitalna donacija za izgradnju vatrogasnog doma u Prezidu	0	123.000	200.000			
KAPITALNI PROJEKT				K200002	NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ZA JAVNU SLUŽBU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.964	181.514	100.000	55	50.000	50.000
		41		Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine	65.549	54.000	0	0		
			412	Nematerijalna imovina	65.549	54.000	0	0		
89				Programska podrška	65.549	40.540				
90				Digitalna arhiva	0	13.460				
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	31.415	127.514	100.000	78	50.000	50.000
			422	Postrojenja i oprema	31.415	63.000	30.000	48		
				Centralno računalo		30.000				
91				Računala, skener i ostala oprema	31.415	30.000	30.000			
92				Namještaj	0	3.000	0			
			423	Prijevozna sredstva	0	64.514	70.000	109		
93				Osobni automobili	0	64.514	70.000			
KAPITALNI PROJEKT				K200402	NABAVA KNJIGA ZA KNJIŽNICU					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	12.000	10.000	83	10.000	10.000
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	10.000	12.000	10.000	83	10.000	10.000
			424	Knjige	10.000	12.000	10.000	83		
132				Knjige u knjižnici	10.000	12.000	10.000			
KAPITALNI PROJEKT				K201002	NABAVA OPREME					
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	9.066	0	0		
		42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	0	9.066	0	0	10.000	
			422	Oprema	0	9.066	0	0		
179				Motorna pila		5.141				
180				Čistaće šikare		3.025				
PROGRAM				2013	IZGRADNJA GROBLJA I ZAIBILAZNICE U ČABRU					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A201301	Izgradnja groblja i ceste					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	0	700.000	350.000	621	0	0

				IMOVINE						
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	350.000	621	0	0
			421	Građevinski objekti	0	700.000	350.000	621		
193				Cesta-zaobilaznica u Čabru	0	350.000	350.000			
194				Groblje u Čabru	0	350.000	0			
PROGRAM				2050	IZGRADNJA GROBLJA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205001	Izgradnja groblja					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	1.000.000	0	500.000	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.000.000	0	500.000	0
			421	Građevinski objekti	0	0	1.000.000			
195				Proširenje groblja u Gerovu	0	0	1.000.000		0	0
196				Proširenje groblja na Hribu	0	0	0		200.000	0
197				Proširenje groblja na Plešcima	0	0	0		300.000	0
PROGRAM				2051	IZGRADNJA CESTA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205101	Rekonstrukcija ceste Plešće-Požarnica-Sv. Gora - Smrečje					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
			421	Građevinski objekti	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
198				Rekonstrukcija I dionice Plešće-Požarnica	0	0	3.000.000	0	0	0
199				Rekonstrukcija II dionice Požarnica – Sv Gora	0	0	0	0	3.000.000	0
200				Rekonstrukcija III dionice Sv.Gora - Smrečje	0	0	0	0	0	3.000.000
PROGRAM				2052	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205201	IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA					

pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.000.000
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.000.000
			421	Građevinski objekti	0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.000.000
201				Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Tršću	0	0	3.000.000	0	0	0
202				Izgradnja uređaja za pročišćavanje u Prezidu	0	0	0	0	3.000.000	0
203				Izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Gerovo	0	0	0	0	0	7.000.000
PROGRAM				2053	IZGRADNJA VODOVODA					
FUNKCIJA				062	Razvoj zajednice					
IZVOR				1 4	Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene					
AKTIVNOSTI				A205301	Izgradnja vodovoda					
pozicija	razred	skupina	podskupina	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2009.	PRORAČUN 2010.	PRORAČUN ZA 2011.	Indeks 8/7	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2012.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	8.500.000	0	3.400.000	0
		42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	8.500.000	0	3.400.000	0
			421	Građevinski objekti	0	0	8.500.000	0	3.400.000	0
204				Izgradnja vodovoda u Gerovu I faza	0	0	4.600.000	0	3.400.000	0
205				Rekonstrukcija transportnog cjevovoda Sokoli – Vode - Gerovo	0	0	2.400.000	0	0	0
206				Vodovod Gerovski Kraj	0	0	1.500.000	0	0	0

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 400-06/10-01/10

Ur. broj: 2108/01-10-2

Čabar, 23. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zdravko Tomac v.r.