

Grad Pregrada
Projekcija proračuna
OPĆI DIO

1	2	3	4	3/2	4/3	
	plan 2010	procjena 2011	procjena 2012	INDEX	indeks	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	12.797.000,00	11.724.000,00	11.792.000,00	91,6 %	100,6 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	7.791.400,00	7.200.000,00	7.228.000,00	92,4 %	100,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.265.600,00	3.925.000,00	3.965.000,00	54,0 %	101,0 %
	RAZLIKA - MANJAK	-2.222.000,00	637.000,00	637.000,00	-28,7 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	278.000,00	637.000,00	637.000,00	229,1 %	100,0 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.222.000,00	-637.000,00	-637.000,00	-28,7 %	100,0 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
	UKUPNO PRORAČUN PRIHODI	15.335.000,00	11.762.000,00	11.830.000,00	76,7	100,6
	UKUPNO PRORAČUN IZDACI	15.335.000,00	11.762.000,00	11.830.000,00	76,7	100,6

BRČ	1	2	3	4	3/2	4/3
KOI VRSTA PRIHODA / RASHODA	plan 2010	procjena 2011	procjena 2012	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	12.797.000,00	11.724.000,00	11.792.000,00	91,6 %	100,6 %
61	Prihodi od poreza	7.952.000,00	8.159.000,00	8.357.570,00	102,6 %	102,4 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.247.000,00	1.980.000,00	1.798.000,00	61,0 %	90,8 %
64	Prihodi od imovine	849.000,00	671.000,00	722.430,00	79,0 %	107,7 %
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	748.000,00	913.000,00	913.000,00	122,1 %	100,0 %
66	Ostali prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0 %	100,0 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	7.791.400,00	7.200.000,00	7.228.000,00	92,4 %	100,4 %
31	Rashodi za zaposlene	2.095.300,00	2.107.500,00	2.107.500,00	100,6 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	3.156.500,00	2.697.300,00	2.710.300,00	85,5 %	100,5 %
34	Financijski rashodi	187.200,00	174.000,00	174.000,00	92,9 %	100,0 %
35	Subvencije	168.000,00	155.000,00	170.000,00	92,3 %	109,7 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	95.000,00	92.000,00	92.000,00	96,8 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	837.000,00	805.000,00	805.000,00	96,2 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	1.252.400,00	1.169.200,00	1.169.200,00	93,4 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.265.600,00	3.925.000,00	3.965.000,00	54,0 %	101,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,0 %	150,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.809.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	44,7 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.356.600,00	1.675.000,00	1.665.000,00	71,1 %	99,4 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	278.000,00	637.000,00	637.000,00	229,1 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	278.000,00	637.000,00	637.000,00	229,1 %	100,0 %

POSEBNI DIO

3RO. ONT	1 VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2 plan 2010	3 procjena 2011	4 procjena 2012	3/2 INDEX	4/3
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.335.000,00	11.762.000,00	11.830.000,00	76,7 %	100,6 %
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		528.000,00	548.000,00	548.000,00	103,8 %	100,0 %
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, POGLAVARSTVO		528.000,00	548.000,00	548.000,00	103,8 %	100,0 %
Glavni program P01 PRIPREMA I DON.AKATA IZ DJELOK. GRADA		528.000,00	548.000,00	548.000,00	103,8 %	100,0 %
Program 0100 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Grada		528.000,00	548.000,00	548.000,00	103,8 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Plaće, naknade i materijalni troškovi tijela		518.000,00	518.000,00	518.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	518.000,00	518.000,00	518.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Program političkih stranaka		10.000,00	30.000,00	30.000,00	300,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	10.000,00	30.000,00	30.000,00	300,0 %	100,0 %
RAZDJEL 200 GRADSKA UPRAVA- SAMOUP.DJELOKRUG GRADA		14.807.000,00	11.214.000,00	11.282.000,00	75,7 %	100,6 %
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL RAD ODJELA		1.390.300,00	1.387.200,00	1.387.200,00	99,8 %	100,0 %
Gl. program P01 PRIPREMA I DONOŠ. AKATA IZ DJELOK. GRADA		1.390.300,00	1.387.200,00	1.387.200,00	99,8 %	100,0 %
Program 0101 Priprema akata iz djelokruga Grada		1.390.300,00	1.387.200,00	1.387.200,00	99,8 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Plaće zaposlenih i materijalni troš. Upr.odjela		1.390.300,00	1.387.200,00	1.387.200,00	99,8 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	1.006.100,00	1.015.000,00	1.015.000,00	100,9 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	346.200,00	354.200,00	354.200,00	102,3 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	18.000,00	18.000,00	47,4 %	100,0 %
GLAVA 02 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.253.500,00	5.772.800,00	5.762.800,00	62,4 %	99,8 %
PODGLAVA 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.676.700,00	2.081.700,00	2.081.700,00	77,8 %	100,0 %
Glavni program P02 ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.676.700,00	2.081.700,00	2.081.700,00	77,8 %	100,0 %
Program 0101 Sufinanciranje redovne djelatnosti Dj.vrtića		2.627.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	77,4 %	100,0 %
KORISNIK A100001 Dj.vrtić Naša radost- plaće i mat.troškovi		2.610.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	77,2 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	160.000,00	165.000,00	165.000,00	103,1 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	62,5 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Troškovi ostalih vrtića za djecu iz Pregrade		17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,0 %	100,0 %
Program 0102 Predškola		49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Troškovi predškole		49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	29.500,00	29.500,00	29.500,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %
PODGLAVA 02 ŠKOLSTVO		4.642.000,00	2.229.000,00	2.229.000,00	48,0 %	100,0 %
Glavni program P02 ODGOJ I OBRAZOVANJE		4.642.000,00	2.229.000,00	2.229.000,00	48,0 %	100,0 %
Program 0103 Sufinanciranje javnih potreba u školstvu		4.642.000,00	2.229.000,00	2.229.000,00	48,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Osnovna škola- sufinanc.pliivanje učenika		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Sufinanc.prijevoza učenika srednjoškcolaca		0,00	170.000,00	170.000,00		100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	170.000,00	170.000,00		100,0 %
Aktivnost A100003 Sufinanc.programa Srednje škole iznad standarda		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %
KORISNIK Glazbena škola-mat.troškovi i ulaganja u proširenje škole		108.000,00	90.000,00	90.000,00	83,3 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	44.000,00	45.000,00	45.000,00	102,3 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	15.000,00	15.000,00	107,1 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja OŠi i izgradnja PŠ Stipernica		1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	97,2 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	97,2 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja Đačkog doma u Pregradi		2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100003 Visoka medicinska škola		190.000,00	170.000,00	170.000,00	89,5 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,4 %	100,0 %
Tekući projekt T100001 Sufin.programa međunarodne Eko-škole		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %

BROJ KONT	1 VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2 plan 2010	3 procjena 2011	4 procjena 2012	3/2 INDEX	4/3
	Tekući projekt T100002 Grad Pregrada - prijatelj djece	0,00	5.000,00	5.000,00		100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00		100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
	PODGLAVA 03 SOCIJALNA SKRB	889.000,00	716.000,00	716.000,00	80,5 %	100,0 %
	Glavni program P03 SOCIJALNA SKRB	889.000,00	716.000,00	716.000,00	80,5 %	100,0 %
	Program 0101 Socijalni program	889.000,00	716.000,00	716.000,00	80,5 %	100,0 %
	Aktivnost A100001 Podmi. troškova stanovanja i jedn. soc.pomoći	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100002 Bespl.prehrana učenika, stipendije, financ.Crvenog križa	694.000,00	521.000,00	521.000,00	75,1 %	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	39.000,00	36.000,00	36.000,00	92,3 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima	610.000,00	440.000,00	440.000,00	72,1 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100003 Pomoć obiteljima i kućanstvima za novorođenu djecu	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %
	PODGLAVA 04 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.045.800,00	746.100,00	736.100,00	71,3 %	98,7 %
	Glavni program P04 KULTURA I ŠPORT	1.045.800,00	746.100,00	736.100,00	71,3 %	98,7 %
	Program 0101 Program javnih potreba u kulturi	791.200,00	436.100,00	426.100,00	55,1 %	97,7 %
	KORISNIK A100001 Gradska knjižnica Pregrada-plaće i mat.troškovi	341.000,00	344.100,00	344.100,00	100,9 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	209.700,00	213.000,00	213.000,00	101,6 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	92.300,00	92.100,00	92.100,00	99,8 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100002 Sufinanciranje udruga u kulturi	57.200,00	57.000,00	57.000,00	99,7 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	57.200,00	57.000,00	57.000,00	99,7 %	100,0 %
	KORISNIK A100003 Muzej grada Pregrade-plaće i mat.troškovi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %
	Kapit. projekt Zaštita spom. kulture i uređ.zgrada za kulturne potrebe	378.000,00	20.000,00	10.000,00	5,3 %	50,0 %
38	Ostali rashodi	105.000,00	5.000,00	5.000,00	4,8 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.000,00	15.000,00	5.000,00	7,4 %	33,3 %
	Program 0102 Program javnih potreba u športu i rekreaciji	254.600,00	310.000,00	310.000,00	121,8 %	100,0 %
	Aktivnost A100001 Sufinanciranje udruga u športu i rekreaciji	254.600,00	310.000,00	310.000,00	121,8 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	218.000,00	210.000,00	210.000,00	96,3 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.600,00	100.000,00	100.000,00	273,2 %	100,0 %
	GLAVA 03 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	2.232.800,00	2.198.800,00	2.248.800,00	98,5 %	102,3 %
	Glavni program P05 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.124.000,00	2.087.000,00	2.087.000,00	98,3 %	100,0 %
	Program 0101 Održavanje komunalne infrastrukture	1.301.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	90,0 %	100,0 %
	Aktivnost Održ. jav. površina, javne rasvjete i zimsko održ.cesta	711.000,00	661.000,00	661.000,00	93,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	711.000,00	661.000,00	661.000,00	93,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
	Tekući projekt T100001 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,0 %	100,0 %
	Tekući projekt T100002 Odvodnja atmosf. voda, održ.kanali.cije i sl.	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20,0 %	100,0 %
	Program 0102 Gradnja objekata komunalne infrastrukture	767.000,00	830.000,00	830.000,00	108,2 %	100,0 %
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
	Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u poslovnu zonu Pregrada	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %
	Kapitalni projekt Uređenje i asfal. cesta i uređenje javnih površina	437.000,00	500.000,00	500.000,00	114,4 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.000,00	500.000,00	500.000,00	114,4 %	100,0 %
	Kapitalni projekt K100005 Izgradnja javne rasvjete	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %
	Kapitalni projekt K100007 Uređenje Trga Gospe Kunagorske	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %

BROJ KONT	1 VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2 plan 2010	3 procjena 2011	4 procjena 2012	3/2 INDEX	4/3
	Program 0103 Izdaci vezani za sanaciju šteta od elem.nepogoda	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100001 Sanacija šteta od elem.nepogoda	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,0 %	100,0 %
	Program 0104 Zaštita okoliša	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100002 Veterinarske usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %
	Glavni program P06 STAMB.POTREBE I PROSTORNO PLANIRANJE	108.800,00	111.800,00	161.800,00	102,8 %	144,7 %
	Program 0101 Stamb.potrebe, prostorno i urbanističko planiranje	108.800,00	111.800,00	161.800,00	102,8 %	144,7 %
	Aktivnost A100001 Hitni i nužni popravci na stanovima	8.800,00	11.800,00	11.800,00	134,1 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	8.800,00	11.800,00	11.800,00	134,1 %	100,0 %
	Tekući projekt T100001 Izrada urb. i kat.planova, dig.karata	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,0 %	150,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,0 %	150,0 %
	GLAVA 04 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	542.000,00	516.000,00	516.000,00	95,2 %	100,0 %
	Glavni program P07 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	542.000,00	516.000,00	516.000,00	95,2 %	100,0 %
	Program 0101 Unapred. vatrogastva i oprem. jedinica Civilne zaštite	542.000,00	516.000,00	516.000,00	95,2 %	100,0 %
	Aktivnost A100001 Razvoj vatrogastva i Civilne zaštite	542.000,00	516.000,00	516.000,00	95,2 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	42.000,00	16.000,00	16.000,00	38,1 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %
	GLAVA 05 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	376.000,00	355.000,00	383.000,00	94,4 %	107,9 %
	Glavni program P08 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	376.000,00	355.000,00	383.000,00	94,4 %	107,9 %
	Program 0101 Razvoj poduzetništva i poljoprivrede	168.000,00	155.000,00	170.000,00	92,3 %	109,7 %
	Aktivnost A100001 Subven. Poljopriv. i uređenje stočnog sajmišta	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100,0 %	117,6 %
35	Subvencije	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100,0 %	117,6 %
	Aktivnost A100002 Poticanje razvoja poduzetništva	83.000,00	70.000,00	70.000,00	84,3 %	100,0 %
35	Subvencije	83.000,00	70.000,00	70.000,00	84,3 %	100,0 %
	Program 0102 Razvoj turizma i turistička promidžba	208.000,00	200.000,00	213.000,00	96,2 %	106,5 %
	Aktivnost A100001 Unapređenje razvoja turizma i turist.promidžba	208.000,00	200.000,00	213.000,00	96,2 %	106,5 %
32	Materijalni rashodi	48.000,00	35.000,00	48.000,00	72,9 %	137,1 %
38	Ostali rashodi	160.000,00	165.000,00	165.000,00	103,1 %	100,0 %
	GLAVA 06 OSTALE JAVNE POTREBE I IZDACI PRORAČUNA	1.012.400,00	984.200,00	984.200,00	97,2 %	100,0 %
	Glavni program P09 SREDSTVA ZA POSEBNE JAVNE POTREBE	1.012.400,00	984.200,00	984.200,00	97,2 %	100,0 %
	Program 0101 Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka	1.012.400,00	984.200,00	984.200,00	97,2 %	100,0 %
	Aktivnost A100001 Otplata kredita	441.200,00	787.000,00	787.000,00	178,4 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	163.200,00	150.000,00	150.000,00	91,9 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	278.000,00	637.000,00	637.000,00	229,1 %	100,0 %
	Aktivnost A100002 Tekuća rezerva proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %
	Aktivnost A100003 Ostali javne potrebe i izdaci proračuna	521.200,00	147.200,00	147.200,00	28,2 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	437.200,00	95.200,00	95.200,00	21,8 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima	32.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %

POSEBNI DIO

BRC	1	2	3	4	3/2	4/3
KOI VRSTA RASHODA / IZDATAKA	plan 2010	procjena 2011	procjena 2012	INDEX		
92 Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	15.335.000,00	11.762.000,00	11.830.000,00	76,7 %	100,6 %	
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	528.000,00	548.000,00	548.000,00	103,8 %	100,0 %	
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK, POGLAVARSTVO	528.000,00	548.000,00	548.000,00	103,8 %	100,0 %	
Glavni program P01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKR	528.000,00	548.000,00	548.000,00	103,8 %	100,0 %	
Program 0100 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Grada	528.000,00	548.000,00	548.000,00	103,8 %	100,0 %	
Aktivnost A100001 Plaće, naknade i materijalni troškovi tijela	518.000,00	518.000,00	518.000,00	100,0 %	100,0 %	
32 Materijalni rashodi	518.000,00	518.000,00	518.000,00	100,0 %	100,0 %	
Aktivnost A100002 Program političkih stranaka	10.000,00	30.000,00	30.000,00	300,0 %	100,0 %	
38 Ostali rashodi	10.000,00	30.000,00	30.000,00	300,0 %	100,0 %	

RAZDJEL 200 GRADSKA UPRAVA- SAMOUP.DJELOKRUG GRADA	14.807.000,00	11.214.000,00	11.282.000,00	75,7 %	100,6 %
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL RAD ODJELA	1.390.300,00	1.387.200,00	1.387.200,00	99,8 %	100,0 %
Glavni program P01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKR	1.390.300,00	1.387.200,00	1.387.200,00	99,8 %	100,0 %
Program 0101 Priprema akata iz djelokruga Grada	1.390.300,00	1.387.200,00	1.387.200,00	99,8 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Plaće zaposlenih i materijalni troškovi Upr.odjela	1.390.300,00	1.387.200,00	1.387.200,00	99,8 %	100,0 %
31 Rashodi za zaposlene	1.006.100,00	1.015.000,00	1.015.000,00	100,9 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	346.200,00	354.200,00	354.200,00	102,3 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	18.000,00	18.000,00	47,4 %	100,0 %
GLAVA 02 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.253.500,00	5.772.800,00	5.762.800,00	62,4 %	99,8 %
PODGLAVA 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.676.700,00	2.081.700,00	2.081.700,00	77,8 %	100,0 %
Glavni program P02 ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.676.700,00	2.081.700,00	2.081.700,00	77,8 %	100,0 %
Program 0101 Sufinanciranje redovne djelatnosti Dj.vrtića	2.627.200,00	2.032.200,00	2.032.200,00	77,4 %	100,0 %
KORISNIK A100001 Dj.vrtić Naša radost- plaće i mat.troškovi	2.610.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	77,2 %	100,0 %
31 Rashodi za zaposlene	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	160.000,00	165.000,00	165.000,00	103,1 %	100,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	62,5 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Troškovi ostalih vrtića za djecu iz Pregrade	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,0 %	100,0 %
Program 0102 Predškola	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Troškovi predškole provedene u Dj.vrtiću	49.500,00	49.500,00	49.500,00	100,0 %	100,0 %
31 Rashodi za zaposlene	29.500,00	29.500,00	29.500,00	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Troškovi predškole u P.Š.Vinagori i Pregradi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
PODGLAVA 02 ŠKOLSTVO	4.642.000,00	2.229.000,00	2.229.000,00	48,0 %	100,0 %
Glavni program P02 ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.642.000,00	2.229.000,00	2.229.000,00	48,0 %	100,0 %
Program 0103 Sufinanciranje javnih potreba u školstvu	4.642.000,00	2.229.000,00	2.229.000,00	48,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Osnovna škola- sufinanc.pliivanje učenika	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0 %	100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Sufinanc.prijevoza učenika srednjoškolaca	0,00	170.000,00	170.000,00 (+Infinity)	100,0 %	100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	170.000,00	170.000,00		100,0 %
Aktivnost A100003 Sufinanc.programa Srednje škole iznad standarda	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0 %	100,0 %
KORISNIK A100004 Glazbena škola-mat.troškovi i ulaganja u proširenje škole	108.000,00	90.000,00	90.000,00	83,3 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	44.000,00	45.000,00	45.000,00	102,3 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	15.000,00	15.000,00	107,1 %	100,0 %
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja OŠ u Pegradi i izgradnja PŠ Stipernica	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	97,2 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	97,2 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja Đačkog doma u Pregradi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100003 Visoka medicinska škola	190.000,00	170.000,00	170.000,00	89,5 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71,4 %	100,0 %
Tekući projekt T100001 Sufinanc.programa međunarodne Eko-škole	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T100002 Grad Pregrada - prijatelj djece	0,00	5.000,00	5.000,00 (+Infinity)		100,0 %
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00		100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
PODGLAVA 03 SOCIJALNA SKRB	889.000,00	716.000,00	716.000,00	80,5 %	100,0 %
Glavni program P03 SOCIJALNA SKRB	889.000,00	716.000,00	716.000,00	80,5 %	100,0 %
Program 0101 Socijalni program	889.000,00	716.000,00	716.000,00	80,5 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Podmirenje troškova stanovanja i jednokratna soc.pomoć	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Bespl.prehrana učenika, stipendije, financ.Crvenog križa	694.000,00	521.000,00	521.000,00	75,1 %	100,0 %

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	39.000,00	36.000,00	36.000,00	92,3 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	610.000,00	440.000,00	440.000,00	72,1 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100003 Pomoć obiteljima i kućanstvima za novorođenu djecu		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0 %	100,0 %
PODGLAVA 04 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		1.045.800,00	746.100,00	736.100,00	71,3 %	98,7 %
Glavni program P04 KULTURA I ŠPORT		1.045.800,00	746.100,00	736.100,00	71,3 %	98,7 %
Program 0101 Program javnih potreba u kulturi		791.200,00	436.100,00	426.100,00	55,1 %	97,7 %
KORISNIK A100001 Gradska knjižnica Pregrada-plaće i mat.troškovi		341.000,00	344.100,00	344.100,00	100,9 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	209.700,00	213.000,00	213.000,00	101,6 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	92.300,00	92.100,00	92.100,00	99,8 %	100,0 %
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje udruga u kulturi		57.200,00	57.000,00	57.000,00	99,7 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	57.200,00	57.000,00	57.000,00	99,7 %	100,0 %
KORISNIK A100003 Muzej grada Pregrade-plaće i mat.troškovi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Zaštita spomenika kulture i uređ.zgrada za kulturni		378.000,00	20.000,00	10.000,00	5,3 %	50,0 %
38	Ostali rashodi	105.000,00	5.000,00	5.000,00	4,8 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.000,00	15.000,00	5.000,00	7,4 %	33,3 %
Program 0102 Program javnih potreba u športu i rekreaciji		254.600,00	310.000,00	310.000,00	121,8 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje udruga u športu i rekreaciji		254.600,00	310.000,00	310.000,00	121,8 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	218.000,00	210.000,00	210.000,00	96,3 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.600,00	100.000,00	100.000,00	273,2 %	100,0 %
GLAVA 03 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		2.232.800,00	2.198.800,00	2.248.800,00	98,5 %	102,3 %
Glavni program P05 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		2.124.000,00	2.087.000,00	2.087.000,00	98,3 %	100,0 %
Program 0101 Održavanje komunalne infrastrukture		1.301.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00	90,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Održavanje jav. površina, javne rasvjete i zimsko održ.ce		711.000,00	661.000,00	661.000,00	93,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	711.000,00	661.000,00	661.000,00	93,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100001 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica		490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,0 %	100,0 %
Tekući projekt T100002 Odvodnja atmosferskih voda, održ.kanalizacije i sl.		100.000,00	20.000,00	20.000,00	20,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20,0 %	100,0 %
Program 0102 Gradnja objekata komunalne infrastrukture		767.000,00	830.000,00	830.000,00	108,2 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja vodovoda		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u poslovnu zonu Pregrada		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100004 Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica		437.000,00	500.000,00	500.000,00	114,4 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.000,00	500.000,00	500.000,00	114,4 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja javne rasvjete		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %
Kapitalni projekt K100007 Uređenje Trga Gospe Kunagorske		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Program 0103 Izdaci vezani za sanaciju šteta od elem.nepogoda		20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Sanacija šteta od elem.nepogoda		20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,0 %	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Program 0104 Zaštita okoliša		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Veterinarske usluge		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0 %	100,0 %
Glavni program P06 STAMB.POTREBE I PROSTORNO PLANIRANJE		108.800,00	111.800,00	161.800,00	102,8 %	144,7 %
Program 0101 Stamb.potrebe, prostorno i urbanističko planiranje		108.800,00	111.800,00	161.800,00	102,8 %	144,7 %

Aktivnost A100001 Hitni i nužni popravci na stanovima	8.800,00	11.800,00	11.800,00	134,1 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	8.800,00	11.800,00	11.800,00	134,1 %	100,0 %
Tekući projekt T100001 Izrada urb. i kat.planova, dig.karata, geod.i sl.usluge	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,0 %	150,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,0 %	150,0 %
GLAVA 04 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	542.000,00	516.000,00	516.000,00	95,2 %	100,0 %
Glavni program P07 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	542.000,00	516.000,00	516.000,00	95,2 %	100,0 %
Program 0101 Unapred. vatrogastva i opremanje jedinica Civilne zaštite	542.000,00	516.000,00	516.000,00	95,2 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Razvoj vatrogastva i Civilne zaštite	542.000,00	516.000,00	516.000,00	95,2 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	42.000,00	16.000,00	16.000,00	38,1 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %
GLAVA 05 GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I TURIZAM	376.000,00	355.000,00	383.000,00	94,4 %	107,9 %
Glavni program P08 GOSPODARSTVO , POLJOPRIVREDA I TURIZAM	376.000,00	355.000,00	383.000,00	94,4 %	107,9 %
Program 0101 Razvoj poduzetništva i poljoprivrede	168.000,00	155.000,00	170.000,00	92,3 %	109,7 %
Aktivnost A100001 Subven. poljoprivrednicima i uređenje stočnog sajmišta	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100,0 %	117,6 %
35 Subvencije	85.000,00	85.000,00	100.000,00	100,0 %	117,6 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 Poticanje razvoja poduzetništva	83.000,00	70.000,00	70.000,00	84,3 %	100,0 %
35 Subvencije	83.000,00	70.000,00	70.000,00	84,3 %	100,0 %
Program 0102 Razvoj turizma i turistička promidžba	208.000,00	200.000,00	213.000,00	96,2 %	106,5 %
Aktivnost A100001 Unapređenje razvoja turizma i turist.promidžba	208.000,00	200.000,00	213.000,00	96,2 %	106,5 %
32 Materijalni rashodi	48.000,00	35.000,00	48.000,00	72,9 %	137,1 %
38 Ostali rashodi	160.000,00	165.000,00	165.000,00	103,1 %	100,0 %
GLAVA 06 OSTALE JAVNE POTREBE I IZDACI PRORAČUNA	1.012.400,00	984.200,00	984.200,00	97,2 %	100,0 %
Glavni program P09 SREDSTVA ZA POSEBNE JAVNE POTREBE	1.012.400,00	984.200,00	984.200,00	97,2 %	100,0 %
Program 0101 Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka	1.012.400,00	984.200,00	984.200,00	97,2 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Otplata kredita	441.200,00	787.000,00	787.000,00	178,4 %	100,0 %
34 Financijski rashodi	163.200,00	150.000,00	150.000,00	91,9 %	100,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	278.000,00	637.000,00	637.000,00	229,1 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Tekuća rezerva proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100003 Ostali javne potrebe i izdaci proračuna	521.200,00	147.200,00	147.200,00	28,2 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	437.200,00	95.200,00	95.200,00	21,8 %	100,0 %
34 Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0 %	100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100004 Financiranje ostalih udruga građana	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %

Ova Projekcija proračuna sastavni je dio Proračuna grada Pregrade za 2010. godinu.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

STJEPAN HAJDINJAK