

Na temelju člaka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08.) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09.) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj __ sjednici održanoj _____ donijelo je

**PRORAČUN GRADA KRAPINE ZA 2010. GODINU
SA PROJEKCIJOM ZA 2011. I 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2010. godinu sa projekcijom z a2011. i 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od :

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.
PRIHODI POSLOVANJA	33.181.760	34.729.000	36.591.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.000	1.533.000	113.000
RASHODI POSLOVANJA	27.923.160	27.074.700	27.347.500
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.361.600	7.477.300	7.646.500
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	10.000	1.710.000	1.710.000

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.700.000		
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.710.000	1.710.000	1.710.000
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-10.000	-1.710.000	-1.710.000

UKUPNO PRORAČUN

	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2012.
PRIHODI I PRIMICI	34.994.760	36.262.000	36.704.000
RASHODI I IZDACI	34.994.760	36.262.000	36.704.000

Članak 2.

Prihodi i primici proračuna po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE	PLAN	PLAN	PROCJENA	PROCJENA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
6	Prihodi poslovanja	38.187.183	37.945.549	33.181.760	34.729.000	36.591.000
61	Prihodi od poreza	23.641.046	21.023.072	23.255.835	24.364.000	25.830.000
611	Porez i prirez na dohodak	21.832.537	20.018.072	22.160.835		
613	Porezi na imovinu	1.244.825	465.000	555.000		
614	Porezi na robu i usluge	563.684	540.000	540.000		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	6.169.083	9.494.563	3.424.925	3.514.000	3.612.000
633	Pomoći iz proračuna	4.712.342	8.802.426	3.294.925		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.456.741	692.137	130.000		
64	Prihodi od imovine	723.353	1.080.120	793.000	820.000	852.000
641	Prihodi od financijske imovine	25.071	30.000	30.000		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	698.282	1.050.120	763.000		
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	7.507.686	5.754.000	5.603.000	5.922.000	6.183.000
651	Administrativne (upravne) pristojbe	700.650	335.000	380.000		
652	Prihodi po posebnim propisima	6.807.036	5.419.000	5.223.000		
66	Ostali prihodi	146.015	593.794	105.000	109.000	114.000
661	Prihodi koje pror.kor.ostvare obavlj.poslova na tržištu	104.415	100.000	100.000		
662	Kazne	31.600	5.000	5.000		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.000	488.794			

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE	PLAN	PLAN	PROCJENA	PROCJENA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.130.562	4.209.170	113.000	1.533.000	113.000
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	775.823	4.054.170		1.420.000	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	775.823	4.054.170			
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	354.739	155.000	113.000	113.000	113.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	354.739	155.000	113.000		

RASHODI POSLOVANJA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	25.266.032	28.546.173	27.923.160	27.074.700	27.347.500
31	Rashodi za zaposlene	7.612.983	8.421.774	8.475.634	8.580.700	8.717.300
311	Plaće	6.626.260	7.330.036	7.344.836		
312	Ostali rashodi za zaposlene	231.700	226.608	220.958		
313	Doprinosi na plaće	755.023	865.130	909.840		
32	Materijalni rashodi	9.190.229	11.182.611	9.656.151	9.602.180	9.787.600
321	Naknade troškova zaposlenima	423.764	504.964	453.098		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.092.067	2.279.149	2.185.280		
323	Rashodi za usluge	4.901.617	5.631.191	4.755.477		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.772.781	2.767.307	2.262.296		
34	Financijski rashodi	814.852	694.988	657.075	607.520	558.300
342	Kamate za primljene zajmove	738.229	600.000	550.000		
343	Ostali financijski rashodi	76.623	94.988	107.075		
35	Subvencije	166.416	229.000	190.000	190.000	190.000
352	Subvencije trg.društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	166.416	229.000	190.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	613.400	675.000	1.395.000	895.000	895.000
363	Pomoći unutar opće države	613.400	675.000	1.395.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.118.944	1.172.000	1.366.900	1.366.900	1.366.900
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.118.944	1.172.000	1.366.900		
38	Ostali rashodi	5.749.208	6.170.800	6.182.400	5.832.400	5.832.400
381	Tekuće donacije	4.838.577	5.965.800	5.992.400		

382	Kapitalne donacije	370.734	65.000	50.000
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000		
385	Izvanredni rashodi	139.897	140.000	140.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.603.864	13.290.766	5.361.600	7.477.300	7.646.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	435.349	71.000		1.000.000	
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	435.349	71.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.674.305	12.722.528	5.361.600	6.477.300	7.646.500
421	Građevinski objekti	7.904.474	9.592.170	4.655.000		
422	Postrojenja i oprema	561.015	921.856	155.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.100	86.402	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.155.716	2.122.100	501.600		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	494.210	497.238			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	494.210	497.238			

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE	PLAN	PLAN	PROCJENA	PROCJENA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		450.000	1.700.000		
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		350.000			
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprof.org.		350.000			
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg.društvima		100.000			
84	Primici od zaduživanja			1.700.000		
842	Primljeni zajmovi od banaka			1.700.000		

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.679.652	1.949.005	1.710.000	1.710.000	1.710.000
51	Izdaci za dane zajmove	250.000	200.000			
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama	150.000	200.000			
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima	100.000				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	75.000	39.005			
534	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava van javnog sektora	75.000	39.005			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.354.652	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
544	Otpl.glav.primlj.zaj.od banaka	2.354.652	1.710.000	1.710.000		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 34.994.760 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, namjenama i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 01 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA**GLAVA 1 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA****PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNIH TIJELA TE MJESNE SAMOUPRAVE****AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I MJESNA SAMOUPRAVA**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.	
3	Rashodi poslovanja	999.715	1.705.400	1.507.200	1.160.400	1.163.600	
31	Rashodi za zaposlene			319.200	322.400	325.600	
311	Plaće			268.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene			5.000			
313	Doprinosi na plaće			46.200			
32	Materijalni rashodi	802.818	1.158.400	641.000	641.000	641.000	
323	Rashodi za usluge	213.947	156.400	131.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	588.871	1.002.000	510.000			
38	Donacije i ostali rashodi	196.897	547.000	547.000	197.000	197.000	
381	Tekuće donacije	57.000	407.000	407.000			
385	Izvanredni rashodi	139.897	140.000	140.000			
	UKUPNO AKTIVNOST	999.715	1.705.400	1.507.200	1.160.400	1.163.600	

RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**GLAVA 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL****PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA****AKTIVNOST JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.	
3	Rashodi poslovanja	4.053.874	4.541.309	4.416.409	4.410.000	4.416.000	
31	Rashodi za zaposlene	2.385.592	2.895.800	2.782.800	2.810.000	2.838.000	
311	Plaće	1.975.164	2.400.000	2.300.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.700	83.000	70.000			
313	Doprinosi na plaće	339.728	412.800	412.800			
32	Materijalni rashodi	872.504	965.509	1.003.609	1.020.000	1.048.000	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.809	146.000	146.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	162.013	182.000	170.000			
323	Rashodi za usluge	449.065	529.909	563.009			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.617	107.600	124.600			
34	Financijski rashodi	795.778	680.000	630.000	580.000	530.000	
342	Kamate za primljene zajmove	738.229	600.000	550.000			
343	Ostali financijski rashodi	57.549	80.000	80.000			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.679.652	1.949.005	1.710.000	1.710.000	1.710.000	
51	Izdaci za dane zajmove	250.000	200.000				
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama	150.000	200.000				
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima	100.000					
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	75.000	39.005				
534	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava van javnog sektora	75.000	39.005				

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.354.652	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
544	Otplata glav.primlj.zaj.od banaka i ost.finan.inst.izvan jav.sek.	2.354.652	1.710.000	1.710.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	6.733.526	6.490.314	6.126.409	6.120.000	6.126.000

TEK.PROJ.: NABAVA UREDSKE I OSTALE OPREME

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.430	257.000	141.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.430	257.000	141.000	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	158.430	174.000	55.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		83.000	86.000		
	UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	158.430	257.000	141.000	100.000	100.000

GLAVA 2 KOMUNALNA DJELATNOST I UREĐENJE PROSTORA

PROGRAM: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKT.

AKTIVNOST ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi	3.343.819	3.741.000	3.001.000	3.052.000	3.134.000
32	Materijalni rashodi	3.343.819	3.741.000	3.001.000	3.052.000	3.134.000
322	Rashodi za materijal i energiju	661.385	800.000	800.000		
323	Rashodi za usluge	2.682.434	2.941.000	2.201.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	3.343.819	3.741.000	3.001.000	3.052.000	3.134.000

TEK.PROJ.: UREĐENJE POTOKA KRAPINICA I STRAHINJE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	450.000	425.000	450.000	450.000	450.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	450.000	425.000	450.000	450.000	450.000
363	Pomoći unutar opće države	450.000	425.000	450.000		
	UKUPNO PROJEKT	450.000	425.000	450.000	450.000	450.000

TEK.PROJ.: SANACIJA ODLAGALIŠTA GORJAK

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja		250.000	445.000	445.000	445.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		250.000	445.000	445.000	445.000
363	Pomoći unutar opće države		250.000	445.000		
	UKUPNO PROJEKT		250.000	445.000	445.000	445.000

TEK.PROJ.: PROŠIRENJE ULICA I.RENDIĆA I F.GALOVIĆA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	400.000				
38	Ostali rashodi	400.000				
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000				
	UKUPNO PROJEKT	400.000				

KAP.PROJ.: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi	1.264.322	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000				

363	Pomoći unutar opće države	150.000				
38	Ostali rashodi	1.114.322	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
381	Tekuće donacije	1.114.322	1.250.000	1.250.000		

4	Rashodi za nabavu nefinan.imovina	6.662.328	9.466.470	2.400.000	4.857.300	6.876.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	435.349	71.000		1.000.000	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	435.349	71.000			
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	6.226.979	9.395.470	2.400.000	3.857.300	6.876.500
421	Građevinski objekti	6.041.197	9.095.470	2.350.000		
422	Postrojenja i oprema	185.782	300.000	50.000		
UKUPNO PROJEKT		7.926.650	10.716.470	3.650.000	6.107.300	8.126.500

TEK.PROJ.: KATASTARSKA IZMJERA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE ŠEMNICA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
3	Rashodi poslovanja	349.874	704.100	533.800	500.000	500.000
32	Materijalni rashodi	349.874	704.100	533.800	500.000	500.000
322	Rashodi za materijal i energiju	85.168	85.400			
323	Rashodi za usluge	264.706	618.700	533.800		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		349.874	704.100	533.800	500.000	500.000

KAP.PROJ.: PROSTORNI PLANOWI I PROJEKTI

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovina	617.450	1.425.000	200.600	570.000	570.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	617.450	1.425.000	200.600	570.000	570.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	617.450	1.425.000	200.600		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		617.450	1.425.000	200.600	570.000	570.000

KAP.PROJ.: UREĐENJE TRGA LJUDEVITA GAJA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovina	413.109	612.000	215.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	413.109	612.000	215.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	413.109	612.000	215.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		413.109	612.000	215.000		

KAP.PROJ.: OTKUP NEKRETNINA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovina	1.928.800				
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	1.726.055				
421	Građevinski objekti	1.726.055				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.745				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.745				
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		1.928.800				

TEK.PROJ.: GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovina	115.778				
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	115.778				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.778				
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		115.778				

AKTIVNOST PRIKLJUČCI ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
3	Rashodi poslovanja	33.986	17.700			
32	Materijalni rashodi	33.986	17.700			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.986	17.700			
UKUPNO AKTIVNOST		33.986	17.700			

GLAVA 3 POLJOPRIVREDA**PROGRAM: RAZVOJ POLJOPRIVREDE****AKTIVNOST POTICAJI U POLJOPRIVREDI**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	287.801	336.300	281.300	281.300	281.300
32	Materijalni rashodi	152.572	181.300	181.300	181.300	181.300
323	Rashodi za usluge	152.572	181.300	181.300		
35	Subvencije	88.229	99.000	60.000	60.000	60.000
352	Subvencije trg.društvima obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	88.229	99.000	60.000		
38	Donacije i ostali rashodi	47.000	56.000	40.000	40.000	40.000
381	Tekuće donacije u novcu	47.000	56.000	40.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	287.801	336.300	281.300	281.300	281.300

GLAVA 4 OBRAZOVANJE**PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ****AKTIVNOST DJEČJI VRTIĆ "GUSTAV KRKLEC" KRAPINA-REDOVNA DJELATNOST**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	2.048.000	2.231.300	1.950.000	1.969.000	1.988.000
31	Rashodi za zaposlene	1.900.000	2.073.000	1.900.000	1.919.000	1.938.000
311	Plaće	1.900.000	2.073.000	1.900.000		
32	Materijalni rashodi	148.000	158.300	50.000	50.000	50.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	17.600			
323	Rashodi za usluge	140.000	140.700	50.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		119.300	50.000	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine		119.300	50.000	50.000	50.000
421	Građevinski objekti		49.300			
422	Postrojenja i oprema		70.000	50.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	2.048.000	2.350.600	2.000.000	2.019.000	2.038.000

AKTIVNOST PREDŠKOLA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	211.790	262.580	341.880	344.680	347.580
31	Rashodi za zaposlene	158.990	205.700	285.000	287.800	290.700
311	Plaće	158.990	205.700	285.000		
32	Materijalni rashodi	52.800	56.880	56.880	56.880	56.880
322	Rashodi za materijal i energiju	52.800	56.880	56.880		
	UKUPNO AKTIVNOST	211.790	262.580	341.880	344.680	347.580

AKTIVNOST OSTALI DJEČJI VRTIĆI

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	732.205	1.095.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
38	Donacije i ostali rashodi	732.205	1.095.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
381	Tekuće donacije	732.205	1.095.000	1.150.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	732.205	1.095.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

PROGRAM: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

AKTIVNOST O.Š. "LJUDEVIT GAJ" KRAPINA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	1.162.734	1.145.894	1.125.894	1.145.000	1.176.000
32	Materijalni rashodi	1.156.322	1.139.094	1.118.219	1.137.200	1.168.000
321	Naknade troškova zaposlenima	71.689	73.264	67.900		
322	Rashodi za materijal i energiju	536.908	537.236	540.000		
323	Rashodi za usluge	507.350	470.666	468.554		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.375	57.928	41.765		
34	Financijski rashodi	6.412	6.800	7.675	7.800	8.000
343	Ostali financijski rashodi	6.412	6.800	7.675		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	309.318	309.603			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.373	210.075			
421	Građevinski objekti	137.222	112.000			
422	Postrojenja i oprema	83.151	88.472			
424	Knjige, umj. djela i ostale izložbene vrijednosti		9.603			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.945	99.528			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.945	99.528			
	UKUPNO AKTIVNOST	1.472.052	1.455.497	1.125.894	1.145.000	1.176.000

AKTIVNOST O.Š. AUGUSTA CESARCA KRAPINA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	798.787	801.861	781.861	795.120	816.620
32	Materijalni rashodi	791.880	794.719	774.861	788.000	809.320
321	Naknade troškova zaposlenima	58.080	66.300	58.050		
322	Rashodi za materijal i energiju	340.934	356.630	362.100		
323	Rashodi za usluge	366.556	336.482	334.050		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.310	35.307	20.661		
34	Financijski rashodi	6.907	7.142	7.000	7.120	7.300
343	Ostali financijski rashodi	6.907	7.142	7.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	297.803	295.445			
42	Rashodi za nab. proizv.dugotrajne imovine	95.283	150.735			
422	Postrojenja i oprema	92.183	140.290			
424	Knjige u knjižnicama	3.100	10.445			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.520	144.710			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.520	144.710			
	UKUPNO AKTIVNOST	1.096.590	1.097.306	781.861	795.120	816.620

KAP. PROJ.:IZGRADNJA PŠ PODGORA I DOGRADNJA PŠ LEPAJCI I PŠ ŠKARIČEVO

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		335.400	2.305.000	1.850.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		335.400	2.305.000	1.850.000	
421	Građevinski objekti		335.400	2.305.000		
	UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		335.400	2.305.000	1.850.000	

PROGRAM: STIPENDIRANJE STUDENATA I DRUGE POMOĆI ZA ŠKOLOVANJE

AKTIVNOST FINACIJSKE POMOĆI STUDENTIMA I UČENICIMA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	502.252	578.500	772.100	772.100	772.100
37	Naknade građanima i kuć.na temelju osig. I druge naknade	489.732	556.500	750.100	750.100	750.100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	489.732	556.500	750.100		
38	Ostali rashodi	12.520	22.000	22.000	22.000	22.000
381	Tekuće donacije	12.520	22.000	22.000		
UKUPNO AKTIVNOST		502.252	578.500	772.100	772.100	772.100

AKTIVNOST VISOKA ŠKOLA HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	30.000				
38	Donacije i ostali rashodi	30.000				
381	Tekuće donacije	30.000				
UKUPNO AKTIVNOST		30.000				

GLAVA 5 KULTURA

PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

AKTIVNOST REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRAPINA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	907.327	1.032.370	1.024.580	1.037.500	1.054.300
31	Rashodi za zaposlene	725.500	720.050	666.200	673.000	680.000
311	Plaće	697.000	692.500	635.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500	27.550	31.200		
32	Materijalni rashodi	181.827	312.320	358.380	364.500	374.300
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300	11.760	12.480		
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	130.000		
323	Rashodi za usluge		19.900	138.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.527	150.660	77.300		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000	128.200			
42	Rashodi za nab.proizv.dugotrajne imovine	32.000	128.200			
422	Postrojenja i oprema	32.000	128.200			
UKUPNO AKTIVNOST		939.327	1.160.570	1.024.580	1.037.500	1.054.300

AKTIVNOST PROGRAMSKA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KRAPINA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	246.548	231.190	210.000	210.000	210.000
32	Materijalni rashodi	246.548	231.190	210.000	210.000	210.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.548	231.190	210.000		
UKUPNO AKTIVNOST		246.548	231.190	210.000	210.000	210.000

AKTIVNOST GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	690.899	810.652	795.867	805.300	816.700
31	Rashodi za zaposlene	581.940	631.780	626.990	633.300	640.000
311	Plaće	472.620	518.500	516.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.500	22.950	21.650		

313	Doprinosi na plaće	79.820	90.330	88.840		
32	Materijalni rashodi	108.959	178.872	162.977	166.000	170.500
321	Naknade troškova zaposlenima	26.952	35.350	29.718		

322	Rashodi za materijal i energiju	24.930	34.500	50.000		
323	Rashodi za usluge	35.401	64.200	47.439		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.676	44.822	35.820		
34	Financijski rashodi			5.900	6.000	6.200
343	Ostali financijski rashodi			5.900		
4	Rashodi za nabavu nefinanc. imovine	68.848	89.348	50.000	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.848	89.348	50.000	50.000	50.000
422	Postrojenja i oprema	9.469	20.894			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	66.354	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.379	2.100			
UKUPNO AKTIVNOST		759.747	900.000	845.867	855.300	866.700

AKTIVNOST UDRUGE U KULTURI

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
3	Rashodi poslovanja	410.750	461.000	461.000	461.000	461.000
38	Ostali rashodi	410.750	461.000	461.000	461.000	461.000
381	Tekuće donacije	410.750	461.000	461.000		
UKUPNO AKTIVNOST		410.750	461.000	461.000	461.000	461.000

AKTIVNOST REDOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KRAPINE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
3	Rashodi poslovanja	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
38	Donacije i ostali rashodi	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
381	Tekuće donacije	81.300	81.300	81.300		
UKUPNO AKTIVNOST		81.300	81.300	81.300	81.300	81.300

TEK.PROJ.: KULTURNO-TURISTIČKE I GLAZBENE MANIFESTACIJE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
3	Rashodi poslovanja	537.717	843.000	760.300	760.300	760.300
32	Materijalni rashodi	537.717	843.000	760.300	760.300	760.300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	537.717	843.000	760.300		
UKUPNO PROJEKT		537.717	843.000	760.300	760.300	760.300

TEK.PROJ.: OBILJEŽAVANJE 200.-te OBLJETNICE ROĐENJA LJUDEVITA GAJA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
3	Rashodi poslovanja		100.400	100.000		
32	Materijalni rashodi		100.400	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.400	100.000		
UKUPNO PROJEKT			100.400	100.000		

KAP.PROJ.: SANACIJA OBJEKATA U KULTURI I ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2008.	PLAN 2009.	PLAN 2010.	PROJEKCIJA 2011.	PROJEKCIJA 2112.
3	Rashodi poslovanja	410.772	170.000	350.000	350.000	350.000
32	Materijalni rashodi	40.038	120.000	300.000	300.000	300.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.038	120.000	300.000		
38	Donacije i ostali rashodi	370.734	50.000	50.000	50.000	50.000
382	Kapitalne donacije	370.734	50.000	50.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		253.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		253.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		253.000			
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		410.772	423.000	350.000	350.000	350.000

KAP.PROJ.: UREĐENJE I OPREMANJE MUZEJA KRAPINSKIH NEANDERTALACA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja			500.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			500.000		
363	Pomoći unutar opće države			500.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT				500.000		

GLAVA 6 REKREACIJA I SPORT

PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

AKTIVNOST KRAPINSKI ŠPORTSKI SAVEZ I OSTALE SPORTSKE UDRUGE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	694.000	790.000	791.000	791.000	791.000
38	Ostali rashodi	694.000	790.000	791.000	791.000	791.000
381	Tekuće donacije	694.000	790.000	791.000		
UKUPNO AKTIVNOST		694.000	790.000	791.000	791.000	791.000

GLAVA 7 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA

AKTIVNOST REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRAPINE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	2.222.303	2.239.269	2.239.269	2.284.800	2.363.800
31	Rashodi za zaposlene	1.860.961	1.895.444	1.895.444	1.935.200	2.005.000
311	Plaće	1.422.486	1.440.336	1.440.336		
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.000	93.108	93.108		
313	Doprinosi na plaće	335.475	362.000	362.000		
32	Materijalni rashodi	355.587	342.779	337.325	343.000	352.000
321	Naknade troškova zaposlenima	139.934	137.950	138.950		
322	Rashodi za materijal i energiju	84.951	62.939	61.300		
323	Rashodi za usluge	89.586	106.190	106.725		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.116	35.700	30.350		
34	Financijski rashodi	5.755	1.046	6.500	6.600	6.800
343	Ostali financijski rashodi	5.755	1.046	6.500		
UKUPNO AKTIVNOST		2.222.303	2.239.269	2.239.269	2.284.800	2.363.800

AKTIVNOST JAVNA VATROGASNA POSTROJBA-DISLOKACIJA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja		103.048			
32	Materijalni rashodi		103.048			
321	Naknade troškova zaposlenima		34.340			
322	Rashodi za materijal i energiju		2.964			
323	Rashodi za usluge		65.744			
UKUPNO AKTIVNOST			103.048			

AKTIVNOST VATROGASNE UDRUGE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	461.400	483.300	483.300	483.300	483.300

38	Ostali rashodi	461.400	483.300	483.300	483.300	483.300
381	Tekuće donacije	461.400	483.300	483.300		
	UKUPNO AKTIVNOST	461.400	483.300	483.300	483.300	483.300

AKTIVNOST CIVILNA ZAŠTITA-NABAVA ODORA I MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja		8.000	10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi		8.000	10.000	10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju		8.000	10.000		
	UKUPNO AKTIVNOST		8.000	10.000	10.000	10.000

TEK.PROJ.: PROCJENA UGROŽENOSTI I PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja		9.000	39.500	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi		9.000	39.500	5.000	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000	39.500		
	UKUPNO AKTIVNOST		9.000	39.500	5.000	5.000

GLAVA 8 SOCIJALNA ZAŠTITA**PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU****AKTIVNOST GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	939.850	1.029.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
32	Materijalni rashodi	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	12.000	12.000		
38	Ostali rashodi	929.850	1.017.800	1.002.800	1.002.800	1.002.800
381	Tekuće donacije	929.850	1.002.800	1.002.800		
382	Kapitalne donacije		15.000			
	UKUPNO AKTIVNOST	939.850	1.029.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800

AKTIVNOST POMOĆI I DONACIJE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	870.842	892.900	880.800	880.800	880.800
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države	13.400				
363	Pomoći unutar opće države	13.400				
37	Naknade građanima i kućanstvima	629.212	615.500	616.800	616.800	616.800
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz Proračuna	629.212	615.500	616.800		
38	Donacije i ostali rashodi	228.230	277.400	264.000	264.000	264.000
381	Tekuće donacije	228.230	277.400	264.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	870.842	892.900	880.800	880.800	880.800

AKTIVNOST OBITELJSKI CENTAR KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	4.978	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	4.978	5.000	5.000	5.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	4.978	5.000	5.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	4.978	5.000	5.000	5.000	5.000

GLAVA 9 STVARANJE UVJETA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA**PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA****AKTIVNOST SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA POD. KREDITE-PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	78.187	130.000	130.000	130.000	130.000
35	Subvencije	78.187	130.000	130.000	130.000	130.000
352	Subvencije malim i srednjim poduzetnicima	78.187	130.000	130.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	78.187	130.000	130.000	130.000	130.000

AKTIVNOST SUFINANCIRANJE ZAGORSKOG GOSPODARSKOG ZBORA

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2008.	2009.	2010.	2011.	2112.
3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000		
	UKUPNO AKTIVNOST	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine a stupa na snagu 01. siječnja 2010.

KLASA: 021-05/09-01/30

URBROJ: 2140/01-09-

Krapina,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zoran Gregurović