



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KRAPINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/16-01/0001
URBROJ: 2140/01-03-0301-16-4
Krapina, 13.10.2016.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 22. sjednici održanoj dana 13.10.2016. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/15 i 3/16) izvršen je za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
6 PRIHODI POSLOVANJA	15.739.883	41.008.482	19.135.435	121,6	46,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	579.270	171.300	127.240	22,0	74,3
PRIHODI UKUPNO	16.319.153	41.179.782	19.262.675	118,0	46,8
3 RASHODI POSLOVANJA	11.526.393	30.801.408	15.303.540	132,8	49,7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.150.014	13.136.427	2.569.760	223,5	19,6
RASHODI UKUPNO	12.676.407	43.937.835	17.873.300	141,0	40,7
VIŠAK/MANJAK	3.642.746	-2.758.053	1.389.375	38,1	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	757.137	305.000	267.328	35,3	87,6
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-757.137	-305.000	-267.328	35,3	87,6

UKUPNO PRORAČUN

NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	16.319.153	41.179.782	19.262.675	118,0	46,8
UKUPNO RASHODI I IZDACI	13.433.544	44.242.835	18.140.628	135,0	41,0
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	2.885.609		1.122.047	38,9	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	1.933.108	3.063.053	3.063.052	158,5	100,0
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA UKUPNO	4.818.717	3.063.053	4.185.099	86,9	136,6

Članak 2.

Prihodi i rashodi te izdaci utvrđeni u sažetku A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja izvršeni su za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
6	Prihodi poslovanja	15.739.883	41.008.482	19.135.435	121,6	46,7
61	Prihodi od poreza	9.103.508	19.175.000	10.868.495	119,4	56,7
611	Porez i prirez na dohodak	8.427.393	18.100.000	10.555.231	125,2	58,3
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.035.106		10.063.896	125,2	
6111	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	392.287		491.335	125,2	
613	Porezi na imovinu	337.768	545.000	63.881	18,9	11,7
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	23.631		8.058	34,1	
6134	Povremeni porezi na imovinu	314.137		55.823	17,8	
614	Porezi na robu i usluge	338.347	530.000	249.383	73,7	47,1
6142	Porez na promet	170.085		139.115	81,8	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	168.262		110.268	65,5	

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS 5 (4/2)	INDEKS 6 (4/3)
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.275.827	10.919.857	3.530.317	155,1	32,3
632	Pomoći od među.organizacija te tijela i institucija EU		166.858	129.739		77,8
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			129.739		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.931	908.000	100.983	100,1	11,1
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.931		65.983	65,4	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			35.000		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	659.278	3.434.368	1.064.014	161,4	31,0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	659.278		1.064.014	161,4	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.515.618	3.447.215	1.440.325	95,0	41,8
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.515.618		1.440.325	95,0	
636	Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.963.416	795.256		40,5
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			723.256		
6362	Kapitalne pomoći prora.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			72.000		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava		1.000.000			
64	Prihodi od imovine	486.963	1.147.650	476.595	97,9	41,5
641	Prihodi od finansijske imovine	30.374	27.450	13.765	45,3	50,1
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	3.461		2.672	77,2	
6414	Prihodi od zateznih kamata	26.913		11.093	41,2	
642	Prihodi od nefinansijske imovine	456.589	1.120.200	462.830	101,4	41,3
6421	Naknade za koncesije	5		57.308		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine	150.655		124.606	82,7	
6423	Naknada za korištenje nefinansijske imovine	191.151		144.970	75,8	
6429	Ostali prihodi od nefinansijske imovine	114.778		135.946	118,4	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.836.456	6.505.084	3.400.299	88,6	52,3
651	Upravne i administrativne pristojbe	236.065	433.000	188.183	79,7	43,5
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	72.082		24.400	33,9	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	162.166		162.887	100,4	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.817		896	49,3	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.940.561	2.722.084	1.550.186	79,9	56,9
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.911		13.709	65,6	
6524	Doprinosi za šume	6.282		4.255	67,7	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.913.368		1.532.222	80,1	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.659.830	3.350.000	1.661.930	100,1	49,6
6531	Komunalni doprinosi	91.572		174.702	190,8	
6532	Komunalne naknade	1.568.258		1.487.228	94,8	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.923	3.255.891	854.489	2.954,4	26,2
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	28.923	1.582.341	827.399	2.860,7	52,3
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			1.325		
6615	Prihodi od pruženih usluga	28.923		826.074	2.856,1	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.673.550	27.090		1,6
6631	Tekuće donacije			12.590		
6632	Kapitalne donacije			14.500		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.206	5.000	5.240	63,9	104,8
683	Ostali prihodi	8.206	5.000	5.240		104,8
6831	Ostali prihodi	8.206		5.240	63,9	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS 5 (4/2)	INDEKS 6 (4/3)
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	579.270	171.300	127.240	22,0	74,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	488.074				
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	488.074				
7111	Zemljište	488.074				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	91.196	171.300	127.240	139,5	74,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	91.196	171.300	127.240	139,5	74,3
7211	Stambeni objekti	91.196		127.240	139,5	

RASHODI POSLOVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS 5 (4/2)	INDEKS 6 (4/3)
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
3	Rashodi poslovanja	11.526.393	30.801.408	15.303.540	132,8	49,7
31	Rashodi za zaposlene	3.987.206	11.190.363	5.704.924	143,1	51,0
311	Plaće (Bruto)	3.476.376	9.244.981	4.727.861	136,0	51,1

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1-6/2015.	PLAN 2016.	1-6/2016.		
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
	3111	Plaće za redovan rad	3.468.876		4.711.683	135,8
	3113	Plaće za prekovremeni rad	7.500		16.178	215,7
312		Ostali rashodi za zaposlene	11.663	207.064	74.917	642,3
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.663		74.917	642,3
313		Doprinosi na plaće	499.167	1.738.318	902.146	180,7
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	62.041		88.679	142,9
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	396.547		733.068	184,9
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.579		80.399	198,1
32		Materijalni rashodi	4.763.399	13.352.980	6.669.363	140,0
321		Naknade troškova zaposlenima	187.997	692.817	337.870	179,7
	3211	Službena putovanja	50.566		79.741	157,7
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	111.970		220.676	197,1
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.995		32.136	160,7
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.466		5.317	97,3
322		Rashodi za materijal i energiju	1.196.476	3.769.514	1.784.129	149,1
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.323		174.182	144,8
	3222	Materijal i sirovine			494.058	
	3223	Energija	985.458		1.021.969	103,7
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.064		36.644	107,6
	3225	Sitni inventar i auto gume	34.821		34.148	98,1
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.810		23.128	106,0
323		Rashodi za usluge	2.914.040	6.946.880	3.545.097	121,7
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	388.977		408.058	104,9
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.252.812		1.233.595	98,5
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	143.503		168.141	117,2
	3234	Komunalne usluge	767.000		962.520	125,5
	3235	Zakupnine i najamnine	84.111		90.119	107,1
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	56.923		108.101	189,9
	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.186		202.364	447,8
	3238	Računalne usluge	59.476		80.194	134,8
	3239	Ostale usluge	116.052		292.006	251,6
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.027	125.055	64.755	174,9
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.027		64.755	174,9
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.859	1.818.714	937.512	219,1
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	77.710		95.178	122,5
	3292	Premije osiguranja	54.685		129.675	237,1
	3293	Reprezentacija	15.627		50.214	321,3
	3294	Članarine i norme	25.710		31.852	123,9
	3295	Pristojbe i naknade	240		37.696	15.706,7
	3296	Troškovi sudskih postupaka			8.982	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.887		583.915	230,0
34		Financijski rashodi	46.001	88.815	66.390	144,3
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	17.863	18.000	5.470	30,6
	3423	Kam.za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora	17.863		5.470	30,6
343		Ostali financijski rashodi	28.138	70.815	60.920	216,5
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.137		29.736	105,7
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1	
	3433	Zatezne kamate	1		31.183	
35		Subvencije	31.590	225.000	44.493	140,8
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.590	225.000	44.493	140,8
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	26.697		39.332	147,3
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.893		5.161	105,5
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.526	67.000		
363		Pomoći unutar općeg proračuna	129.526	67.000		
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	19.729			
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	109.797			
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	878.537	1.807.500	794.534	90,4
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	878.537	1.807.500	794.534	90,4
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	331.486		308.996	93,2
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	547.051		485.538	88,8
38		Ostali rashodi	1.690.134	4.069.750	2.023.836	119,7
381		Tekuće donacije	1.552.012	2.747.650	1.501.993	96,8
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.552.012		1.501.993	96,8
382		Kapitalne donacije		200.000		
383		Kazne, penali i naknade štete		22.100	22.011	99,6
	3831	Nakanade štete pravnim i fizičkim osobama			22.011	

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2014.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
385	Izvanredni rashodi		50.000			
386	Kapitalne pomoći	138.122	1.050.000	499.832	760,2	47,6
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	138.122		499.832	361,9	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2014.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.014	13.136.427	2.569.760	223,5	19,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		120.000			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		120.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.875	11.923.015	2.544.385	460,2	21,3
421	Gradevinski objekti	368.907	9.959.100	2.131.124	577,7	21,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	270.446		369.933	136,8	
4214	Ostali gradevinski objekti	98.461		1.761.191	1.788,7	
422	Postrojenja i oprema	166.818	1.236.261	252.020	151,1	20,4
4221	Uredska oprema i namještaj	4.123		84.207	2.042,4	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.096		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	162.695		148.717	91,4	
423	Prijevozna sredstva		229.654			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		243.000	124.866		51,4
4241	Knjige			124.866		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.150	255.000	36.375	212,1	14,3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	17.150		36.375	212,1	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	597.139	1.093.412	25.375	4,2	2,3
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	597.139	1.093.412	25.375	4,2	2,3
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	597.139		25.375	4,2	

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	757.137	305.000	267.328	35,3	87,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	757.137	305.000	267.328	35,3	87,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	757.137	305.000	267.328	35,3	87,6
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	757.137		267.328	35,3	

Članak 3.

Izdaci iskazani u Računu financiranja u nastavku se analitički prikazuju kao pregled izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu:

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	757.137	305.000	267.328	35,3	87,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	757.137	305.000	267.328	35,3	87,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	757.137	305.000	267.328	35,3	87,6
5443	Otpl.glav. primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	757.137		267.328	35,3	
544322	Kredit za izgradnju poslovne zone Nova Krapina	348.278		172.105	49,4	
544323	Kredit za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje (POS)	32.384		31.986	98,8	
544324	Kredit za sufinanc.izgradnje sportske dvorane Srednje škole Krapina	250.000				
544325	Kredit za otkup zemljišta za izgradnju produžetka U.I.F.Galovića i sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta	126.475		63.237	50,0	

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna izvršeni su po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI I IZDACI	44.242.835	18.140.628	41,0
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA	1.298.240	591.043	45,5
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava	1.298.240	591.043	45,5
RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA	435.750	200.604	46,0
GLAVA 00201 Ured gradonačelnika	435.750	200.604	46,0
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	381.100	184.344	48,4
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove	381.100	184.344	48,4
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO	6.433.831	3.150.916	49,0
GLAVA 00401 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gosp.	3.055.145	1.518.289	49,7
GLAVA 00402 Javna vatrogasna postrojba	3.378.686	1.632.627	48,3
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	18.488.800	6.072.374	32,8
GLAVA 00501 Upravni odjel za prost.uređenje, gradnju, zašt.okol. i kom.gosp.	18.488.800	6.072.374	32,8
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.205.114	7.941.347	46,2
GLAVA 00601 Upravni odjel za društvene djelatnosti	5.053.050	2.455.462	48,6
GLAVA 00602 Dječji vrtić	4.330.749	2.248.955	51,9
GLAVA 00603 Osnovne škole	3.742.061	1.737.851	46,4
GLAVA 00604 Ustanove u kulturi	4.079.254	1.499.079	36,7

Članak 5.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna izvršeni su po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA	1.298.240	591.043	45,5
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava	1.298.240	591.043	45,5
311 Plaće (Bruto)	277.000	136.960	49,4
3111 Plaće za redovan rad		136.960	
313 Doprinosi na plaće	47.700	23.556	49,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.228	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.328	
323 Rashodi za usluge	389.500	177.513	45,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja		141.975	
3239 Ostale usluge		35.538	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.040	221.739	48,4
3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		81.293	
3293 Reprezentacija		27.772	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112.674	
381 Tekuće donacije	61.000	31.275	51,3
3811 Tekuće donacije u novcu		31.275	
385 Izvanredni rashodi	50.000		
421 Građevinski objekti	15.000		
RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA	435.750	200.604	46,0
GLAVA 00201 Ured gradonačelnika	435.750	200.604	46,0
311 Plaće (Bruto)	350.000	164.562	47,0
3111 Plaće za redovan rad		164.562	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500		
313 Doprinosi na plaće	60.250	28.741	47,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.943	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.798	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	7.301	48,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.301	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	381.100	184.344	48,4
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove	381.100	184.344	48,4
311 Plaće (Bruto)	310.000	152.632	49,2
3111 Plaće za redovan rad		152.632	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.200	3.500	28,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.500	
313 Doprinosi na plaće	53.400	25.780	48,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.214	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.566	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	2.432	44,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.432	
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO	6.433.831	3.150.916	49,0
GLAVA 00401	Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gosp.	3.055.145	1.518.289	49,7
311	Plaće (Bruto)	630.000	282.891	44,9
3111	Plaće za redovan rad		282.891	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500		
313	Doprinosi na plaće	109.000	48.648	44,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.840	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.808	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.600	85.962	46,1
3211	Službena putovanja		3.282	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.982	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.660	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		2.038	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	112.204	51,0
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi		39.941	
3223	Energija		60.521	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.724	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.018	
323	Rashodi za usluge	656.795	233.452	35,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.479	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.184	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.091	
3234	Komunalne usluge		14.721	
3235	Zakupnine i najamnine		1.440	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.753	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.825	
3238	Računalne usluge		49.706	
3239	Ostale usluge		8.253	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.050	9.733	51,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.733	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.600	351.933	87,4
3292	Premije osiguranja		56.517	
3294	Članarine i norme		22.831	
3295	Pristojbe i naknade		7.958	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		264.627	
342	Kamate za primljene zajmove	18.000	5.470	30,4
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora		5.470	
343	Ostali financijski rashodi	42.500	14.357	33,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.356	
3433	Zatezne kamate		1	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	225.000	44.493	19,8
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora		39.332	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.161	
381	Tekuće donacije	90.000	37.500	41,7
3811	Tekuće donacije u novcu		37.500	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.100	22.011	99,6
3831			22.011	
422	Postrojenja i oprema	50.000	2.307	4,6
4221	Uredska oprema i namještaj		2.307	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	305.000	267.328	87,6
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		267.328	
GLAVA 00402	Javna vatrogasna postrojba	3.378.686	1.632.627	48,3
311	Plaće (Bruto)	1.944.654	1.149.246	59,1
3111	Plaće za redovan rad		1.136.275	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.971	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	3.326	22,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.326	
313	Doprinosi na plaće	483.203	282.852	58,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		85.182	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		178.133	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.537	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	81.269	19.198	23,6
3211	Službena putovanja		2.265	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.933	
322	Rashodi za materijal i energiju	192.241	54.019	28,1
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi		8.415	
3223	Energija		27.067	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.538	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.997	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.002	
323	Rashodi za usluge	156.096	76.955	49,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.188	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.147	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.255	
3234	Komunalne usluge		6.191	
3235	Zakupnine i najamnine		14.204	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750	
3238	Računalne usluge		1.062	
3239	Ostale usluge		5.158	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.854	28.440	41,3
3291	Naknade članovima izvršnih i predstavničkih tijela		2.257	
3292	Premije osiguranja		19.641	
3293	Reprezentacija		363	
3294	Tuzemne članarine		240	
3295	Pristojbe i naknade		5.589	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350	
343	Ostali financijski rashodi	6.215	3.413	54,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.411	
3432	Negativne tečajne razlike i razl.zbog promjene valutne klauzule		1	
3433	Zatezne kamate na poreze i doprinose		1	
381	Tekuće donacije	1.500	500	33,3
3811	Tekuće donacije u novcu		500	
422	Postrojenja i oprema	200.000	14.678	7,3
4221	Uredska oprema i namještaj		12.936	
4227	Oprema za ostale namjene		1.742	
423	Prijevozna sredstva	229.654		
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	18.488.800	6.072.374	32,8
GLAVA 00501	Upravni odjel za prost.uređenje, gradnju, zašt.okol. i kom.gosp.	18.488.800	6.072.374	32,8
311	Plaće (Bruto)	1.165.000	529.004	45,4
3111	Plaće za redovan rad		529.004	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.600		
313	Doprinosi na plaće	200.450	90.989	45,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		81.996	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.993	
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000	401.897	46,5
3223	Energija		401.897	
323	Rashodi za usluge	3.916.900	2.022.966	51,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.046.583	
3234	Komunalne usluge		857.982	
3235	Zakupnine i najamnine		65.897	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		52.504	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.750	7.983	38,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.983	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.000		
381	Tekuće donacije	518.000	248.562	48,0
3811	Tekuće donacije u novcu		248.562	
382	Kapitalne donacije	200.000		
386	Kapitalne pomoći	1.050.000	499.832	47,6
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		499.832	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000		
421	Građevinski objekti	9.824.100	2.131.124	21,7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		369.933	
4214	Ostali građevinski objekti		1.761.191	
422	Postrojenja i oprema	300.000	103.642	34,5
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		103.642	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	36.375	18,2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		36.375	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.205.114	7.941.347	46,2
GLAVA 00601	Upravni odjel za društvene djelatnosti	5.053.050	2.455.462	48,6
311	Plaće (Bruto)	309.850	158.507	51,2
3111	Plaće za redovan rad		158.507	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400		
313	Doprinosi na plaće	53.350	27.197	51,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.484	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.713	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000	60.417	47,6
3222	Materijal i sirovine		55.780	
3223	Energija		4.637	
323	Rashodi za usluge	103.000	47.564	46,2
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.564	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.300	5.980	64,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.980	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.000	177.107	31,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.107	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.805.000	794.534	44,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		308.996	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		485.538	
381	Tekuće donacije	2.077.150	1.184.156	57,0
3811	Tekuće donacije u novcu		1.184.156	
GLAVA 00602	Dječji vrtić	4.330.749	2.248.955	51,9
311	Plaće (Bruto)	2.822.480	1.490.522	52,8
3111	Plaće za redovan rad		1.490.522	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.800	9.500	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.500	
313	Doprinosi na plaće	485.496	256.369	52,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		231.031	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.338	
321	Naknade troškova zaposlenima	193.044	116.091	60,1
3211	Službena putovanja		2.984	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.727	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.793	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.587	
322	Rashodi za materijal i energiju	594.150	282.905	47,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.756	
3222	Materijal i sirovine		147.768	
3223	Energija		75.229	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		822	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.989	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		12.341	
323	Rashodi za usluge	104.100	45.839	44,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.654	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.562	
3234	Komunalne usluge		11.530	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.202	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.256	
3238	Računalne usluge		3.143	
3239	Ostale usluge		492	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.839	10.379	87,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.379	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.540	15.642	46,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		4.595	
3292	Premije osiguranja		5.204	
3295	Pristojbe i naknade		5.589	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		254	
343	Ostali financijski rashodi	4.300	1.667	38,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.667	
3433	Zatezne kamate			
422	Postrojenja i oprema	55.000	20.041	36,4
4221	Uredska oprema i namještaj		4.499	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.263	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.279	
GLAVA 00603	Osnovne škole	3.742.061	1.737.851	46,4
311	Plaće	97.800	42.207	43,2
3111	Plaće za redovan rad		39.000	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.207	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.086	17.280	171,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.280	
313	Doprinosi na plaće	14.387	11.146	77,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.497	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.893	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		756	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.700	83.925	52,2
3211	Službena putovanja		67.010	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.223	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		1.692	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.477.223	737.563	49,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.672	
3222	Materijal i sirovine		290.510	
3223	Energija		331.273	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.993	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.330	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.785	
323	Rashodi za usluge	1.007.879	626.883	62,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		307.334	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.252	
3234	Komunalne usluge		61.588	
3235	Zakupnine i najamnine		3.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.642	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.119	
3238	Računalne usluge		14.274	
3239	Ostale usluge		122.674	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.772	13.771	47,9
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.771	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.648	68.152	76,9
3292	Premije osiguranja		14.520	
3293	Reprezentacija		19.226	
3294	Članarine i norme		6.981	
3295	Pristojbe i naknade		200	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.225	
343	Ostali financijski rashodi	10.100	5.326	52,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.813	
3433	Zatezne kamate		513	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500		
421	Građevinski objekti	120.000		
422	Postrojenja i oprema	221.054	96.998	43,9
4221	Uredska oprema i namještaj		64.465	
4223	Oprema za odražavanje i zaštitu		8.833	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.700	
424	Knjige, umj.djela i ostale izložbene vrijednosti	15.500	9.225	59,5
4241	Knjige u knjižnicama		9.225	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.412	25.375	5,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.375	
GLAVA 00604	Ustanove u kulturi	4.079.254	1.499.079	36,7
311	Plaće (Bruto)	1.338.197	621.330	46,4
3111	Plaće za redovan rad		621.330	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.978	41.311	58,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.311	
313	Doprinosi na plaće	231.082	106.868	46,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.306	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.562	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.204	32.694	45,9
3211	Službena putovanja		4.200	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.034	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.460	
322	Rashodi za materijal i energiju	293.900	135.124	46,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.398	
3223	Energija		121.345	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		567	
3225	Sitni inventar i auto gume		814	
323	Rashodi za usluge	612.610	313.925	51,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.403	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.867	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.820	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
3234	Komunalne usluge		10.508	
3235	Zakupnine i najamnine		5.578	
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.850	
3238	Računalne usluge		12.009	
3239	Ostale usluge		119.891	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.844	7.176	48,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.176	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.032	74.499	38,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		7.033	
3292	Premije osiguranja		33.793	
3293	Reprezentacija		2.853	
3294	Članarine i norme		1.800	
3295	Pristojbe i naknade		18.360	
3296	Troškovi sudskih postupaka		8.982	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.678	
343	Ostali finansijski rashodi	7.700	36.157	469,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.489	
3433	Zatezne kamate		30.668	
422	Postrojenja i oprema	410.207	14.354	3,5
4221	Uredska oprema i namještaj		14.354	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	227.500	115.641	50,8
4241	Knjige		115.641	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	606.000		

Članak 6.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna izvršeni su po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti, projekti) kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJS.SAMOUPRAVA		1.298.240	591.043	45,5
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava		1.298.240	591.043	45,5
PROGRAM 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave		1.298.240	591.043	45,5
AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo		1.152.440	495.205	43,0
311	Plaće (Bruto)	277.000	136.960	49,4
3111	Plaće za redovan rad		136.960	
313	Doprinosi na plaće	47.700	23.556	49,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.228	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.328	
323	Rashodi za usluge	389.500	177.513	45,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja		141.975	
3239	Ostale usluge		35.538	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.240	125.901	38,5
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		74.813	
3293	Reprezentacija		27.772	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.316	
381	Tekuće donacije	61.000	31.275	51,3
3811	Tekuće donacije u novcu		31.275	
385	Izvanredni rashodi	50.000		
AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava		145.800	95.838	65,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.800	95.838	73,3
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		6.480	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		89.358	
421	Građevinski objekti	15.000		
RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA		435.750	200.604	46,0
GLAVA 00201 Ured gradonačelnika		435.750	200.604	46,0
PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djel. Ureda Gradonačelnika		435.750	200.604	46,0
AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-Ured Gradonačelnika		435.750	200.604	46,0
311	Plaće (Bruto)	350.000	164.562	47,0
3111	Plaće za redovan rad		164.562	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500		
313	Doprinosi na plaće	60.250	28.741	47,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.943	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.798	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	7.301	48,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.301	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	381.100	184.344	48,4
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove	381.100	184.344	48,4
PROGRAM 3000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove	381.100	184.344	48,4
AKTIVNOST A300001: Javna uprava i administracija-UO za imovinsko pravne i opće poslove	381.100	184.344	48,4
311 Plaće (Bruto)	310.000	152.632	49,2
3111 Plaće za redovan rad		152.632	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.200	3.500	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.500	
313 Doprinosi na plaće	53.400	25.780	48,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.214	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.566	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	2.432	44,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.432	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO	6.433.831	3.150.916	49,0
GLAVA 00401 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gosp. PROGRAM 4000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	3.055.145	1.518.289	49,7
AKTIVNOST A400001: Javna uprava i administracija-UO za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo	2.563.145	1.409.728	55,0
311 Plaće (Bruto)	630.000	282.891	44,9
3111 Plaće za redovan rad		282.891	
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.500		
313 Doprinosi na plaće	109.000	48.648	44,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.840	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.808	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.050	9.733	51,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.733	
AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave	1.353.595	793.351	58,6
321 Naknade troškova zaposlenima	186.600	85.962	46,1
3211 Službena putovanja		3.282	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.982	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.660	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.038	
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000	112.204	51,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.941	
3223 Energija		60.521	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.724	
3225 Sitni inventar i auto gume		5.018	
323 Rashodi za usluge	479.795	206.884	43,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.479	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.184	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		19.091	
3234 Komunalne usluge		14.721	
3235 Zakupnine i najamnine		1.440	
3237 Intelektualne i osobne usluge		6.010	
3238 Računalne usluge		49.706	
3239 Ostale usluge		8.253	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	402.600	351.933	87,4
3292 Premije osiguranja		56.517	
3294 Članarine i norme		22.831	
3295 Pristojbe i naknade		7.958	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		264.627	
343 Ostali financijski rashodi	42.500	14.357	33,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.356	
3433 Zatezne kamate		1	
383 Kazne, penali i naknade štete	22.100	22.011	99,6
3831 Nakande šteta pravnim i fizičkim osobama		22.011	
AKTIVNOST A400003: Otplata kredita	323.000	272.798	84,5
342 Kamate za primljene zajmove	18.000	5.470	30,4
3423 Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora		5.470	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	305.000	267.328	87,6
5443 Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		267.328	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
TEKUĆI PROJEKT T400001: Nabava uredske i ostale opreme		105.000	2.307	2,2
422	Postrojenja i oprema	50.000	2.307	4,6
4221	Uredska oprema i namještaj		2.307	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000		
PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti		120.000	24.253	20,2
AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja		40.000	16.753	41,9
323	Rashodi za usluge	40.000	16.753	41,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.753	
AKTIVNOST A400102: Potpore u poljoprivredi		50.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000		
AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi		30.000	7.500	25,0
381	Tekuće donacije	30.000	7.500	25,0
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500	
PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva		372.000	84.308	22,7
AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite		175.000	44.493	25,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.000	44.493	25,4
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora		39.332	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.161	
AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zborna		40.000	30.000	75,0
381	Tekuće donacije	40.000	30.000	75,0
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000	
AKTIVNOST A400205: Sufinanciranje Regionalnog sajma kontinentalnog turizma		20.000		
381	Tekuće donacije	20.000		
AKTIVNOST A400204: Strateška dokumentacija i dokumentacija za EU fondove		137.000	9.815	7,2
323	Rashodi za usluge	137.000	9.815	7,2
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.815	
GLAVA 00402 Javna vatrogasna postrojba		3.378.686	1.632.627	48,3
01 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine		3.378.686	1.632.627	48,3
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost		3.378.686	1.632.627	48,3
AKTIVNOST A500701: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-zakonski standard		2.196.632	1.100.525	50,1
311	Plaće (Bruto)	1.598.059	803.204	50,3
3111	Plaće za redovan rad		795.680	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.524	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	3.326	22,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.326	
313	Doprinosi na plaće	363.910	181.955	50,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		61.915	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106.615	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.425	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.469	18.563	50,9
3211	Službena putovanja		1.750	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.813	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.779	41.539	40,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000	
3223	Energija		27.067	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		473	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.997	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.002	
323	Rashodi za usluge	61.596	42.028	68,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.188	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.255	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.255	
3234	Komunalne usluge		3.251	
3235	Zakupnine i najamnine		6.805	
3239	Ostale usluge		2.274	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.804	8.402	50,0
3292	Premije osiguranja		8.402	
343	Ostali financijski rashodi	3.015	1.508	50,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.508	
AKTIVNOST A500707: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-iznad zak. standard:		1.182.054	532.102	45,0
311	Plaće (Bruto)	346.595	346.042	99,8
3111	Plaće za redovan rad		340.595	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.447	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
313	Doprinosi na plaće	119.293	100.897	84,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		23.267	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.518	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.112	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.800	635	1,4
3211	Službena putovanja		515	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.462	12.480	13,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.415	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.065	
323	Rashodi za usluge	94.500	34.927	37,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.892	
3234	Komunalne usluge		2.940	
3235	Zakupnine i najamnine		7.399	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750	
3238	Računalne usluge		1.062	
3239	Ostale usluge		2.884	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.050	20.038	38,5
3291	Naknade članovima izvršnih i predstavničkih tijela		2.257	
3292	Premije osiguranja		11.239	
3293	Reprezentacija		363	
3294	Tuzemne članarine		240	
3295	Pristojbe i naknade		5.589	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	1.905	59,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.903	
3432	Negativne tečajne razlike i razl.zbog promjene valutne klauzule		1	
3433	Zatezne kamate na poreze i doprinose		1	
381	Tekuće donacije	1.500	500	33,3
3811	Tekuće donacije u novcu		500	
422	Postrojenja i oprema	200.000	14.678	7,3
4221	Uredska oprema i namještaj		12.936	
4227	Oprema za ostale namjene		1.742	
423	Prijevozna sredstva	229.654		
RAZDJELOV 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		18.488.800	6.072.374	32,8
GLAVA 00501 Upravni odjel za prost.uređenje, gradnju, zašt.okol. i kom.gosp.		18.488.800	6.072.374	32,8
PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za prost.uređenje, gradnju, zašt.okoliša i kom.gosp.		1.417.800	627.976	44,3
AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i kom.gospodarstvo		1.417.800	627.976	44,3
311	Plaće (Bruto)	1.165.000	529.004	45,4
3111	Plaće za redovan rad		529.004	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.600		
313	Doprinosi na plaće	200.450	90.989	45,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		81.996	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.993	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.750	7.983	38,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.983	
PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture		4.428.900	2.309.146	52,1
AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina		481.300	296.240	61,5
323	Rashodi za usluge	481.300	296.240	61,5
3234	Komunalne usluge		296.240	
AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina		545.000	274.978	50,5
323	Rashodi za usluge	545.000	274.978	50,5
3234	Komunalne usluge		274.978	
AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta		1.835.000	987.124	53,8
323	Rashodi za usluge	1.835.000	987.124	53,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		921.227	
3235	Zakupnine i najamnine		65.897	
AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta		1.079.300	527.253	48,9
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000	401.897	46,5
3223	Energija		401.897	
323	Rashodi za usluge	214.300	125.356	58,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		125.356	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
AKTIVNOST A500105: Održavanje i uređenje kom.objekata javne namjene i urbane opreme		404.300	201.912	49,9
323	Rashodi za usluge	404.300	201.912	49,9
3234	Komunalne usluge		201.912	
AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda		84.000	21.639	25,8
323	Rashodi za usluge	84.000	21.639	25,8
3234	Komunalne usluge		21.639	
PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		10.261.100	2.234.766	21,8
KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstani cesta i javnih površina		2.579.100	369.933	14,3
421	Građevinski objekti	2.579.100	369.933	14,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		369.933	
KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmjешtanje želj.-cestovnog prijelaza Dolac		400.000		
421	Građevinski objekti	400.000		
KAPITALNI PROJEKT K500211: Most kod zgrade LIDL-a		2.000.000	1.648.417	82,4
421	Građevinski objekti	2.000.000	1.648.417	82,4
4214	Ostali građevinski objekti		1.648.417	
KAPITALNI PROJEKT K500212: Pješački most kod zgrade KOTKE		400.000		
421	Građevinski objekti	400.000		
KAPITALNI PROJEKT K500213: Sanacija Wohlovog mosta		35.000	34.375	98,2
421	Građevinski objekti	35.000	34.375	98,2
4214	Ostali građevinski objekti		34.375	
KAPITALNI PROJEKT K500214: Sanacija mosta kod sv. Ivana na Trgu Lj. Gaja		900.000		
421	Građevinski objekti	900.000		
KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića		600.000		
421	Građevinski objekti	600.000		
KAPITALNI PROJEKT K500302: Otkup zemljišta - javne površine		120.000		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000		
KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete		350.000	78.399	22,4
421	Građevinski objekti	350.000	78.399	22,4
4214	Ostali građevinski objekti		78.399	
KAPITALNI PROJEKT K500209: Sanacija odlagališta kom.otpada Gorjak		17.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.000		
KAPITALNI PROJEKT K500210: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta		2.560.000		
421	Građevinski objekti	2.560.000		
TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme		300.000	103.642	34,5
422	Postrojenja i oprema	300.000	103.642	34,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		103.642	
PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina		1.100.000	499.832	45,4
KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina		1.050.000	499.832	47,6
386	Kapitalne pomoći	1.050.000	499.832	47,6
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		499.832	
KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje šetnice uz Krapinicu		50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije		308.000	36.375	11,8
TEKUĆI PROJEKT T500501: Katastarska izmjera		108.000		
323	Rashodi za usluge	108.000		
KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija		200.000	36.375	18,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	36.375	18,2
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		36.375	
PROGRAM 5006: Zaštita okoliša		245.000	115.717	47,2
AKTIVNOST A500601: Deratizacija		105.000	50.900	48,5
323	Rashodi za usluge	105.000	50.900	48,5
3234	Komunalne usluge		43.400	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.500	
AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba i zbrinjavanje životinja		100.000	45.004	45,0
323	Rashodi za usluge	100.000	45.004	45,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.004	
TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija		40.000	19.813	49,5
323	Rashodi za usluge	40.000	19.813	49,5
3234	Komunalne usluge		19.813	
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost		528.000	248.562	47,1
AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava		510.000	248.562	48,7
381	Tekuće donacije	510.000	248.562	48,7
3811	Tekuće donacije u novcu		248.562	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita	10.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
AKTIVNOST A500705: Financ.djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja	8.000		
381 Tekuće donacije	8.000		
PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara	200.000		
KAPITALNI PROJEKT K500804: Uređenje i obnova sakralnih objekata	200.000		
382 Kapitalne donacije	200.000		
<u>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</u>	17.205.114	7.941.347	46,2
GLAVA 00601 Upravni odjel za društvene djelatnosti	5.053.050	2.455.462	48,6
PROGRAM 6000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti	343.900	161.784	47,0
AKTIVNOST A600001: Javna uprava i administracija-UO za društ.v.djelatnosti	343.900	161.784	47,0
311 Plaće (Bruto)	280.000	132.907	47,5
3111 Plaće za redovan rad		132.907	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.400		
313 Doprinosi na plaće	48.200	22.897	47,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.609	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.288	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.300	5.980	64,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.980	
PROGRAM 6004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza	1.917.000	936.547	48,9
AKTIVNOST A600407: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina	1.000.000	446.338	44,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	446.338	44,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		446.338	
AKTIVNOST A600401: Stipendiranje učenika i studenata	360.000	221.900	61,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000	221.900	61,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		221.900	
AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	65.000	34.199	52,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	34.199	52,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		34.199	
AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju	10.000	5.001	50,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	5.001	50,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.001	
AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima	10.000		
381 Tekuće donacije	10.000		
AKTIVNOST A600409: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima	137.000	49.209	35,9
322 Rashodi za metrijal i energiju	17.000		
323 Rashodi za usluge	103.000	47.564	46,2
3237 Intelektualne i osobne usluge		47.564	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	1.645	9,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.645	
AKTIVNOST A600405: Pomoćnici u nastavi	35.000	29.900	85,4
311 Plaće (bruto)	29.850	25.600	85,8
3111 Plaće za redovan rad		25.600	
313 Doprinosi na plaće	5.150	4.300	83,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.875	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		425	
AKTIVNOST A600406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina	300.000	150.000	50,0
381 Tekuće donacije	300.000	150.000	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu		150.000	
PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi	975.000	416.962	42,8
AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi	300.000	191.500	63,8
381 Tekuće donacije	300.000	191.500	63,8
3811 Tekuće donacije u novcu		191.500	
AKTIVNOST A600504: Redovna djel. Turističke zajednice Grada Krapine	100.000	50.000	50,0
381 Tekuće donacije	100.000	50.000	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu		50.000	
TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije	545.000	175.462	32,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.000	175.462	32,2
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.462	
TEKUĆI PROJEKT T600505: Donacije vjerskim zajednic.-obnova kapele u Podgor	30.000		
381 Tekuće donacije	30.000		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
PROGRAM 6007: Javne potrebe u sportu	925.000	582.624	63,0
AKTIVNOST A600701: Financiranje javnih potreba u sportu putem KŠS-a	800.000	568.200	71,0
381 Tekuće donacije	800.000	568.200	71,0
3811 Tekuće donacije u novcu		568.200	
AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS	20.000	5.000	25,0
381 Tekuće donacije	20.000	5.000	25,0
3811 Tekuće donacije u novcu		5.000	
AKTIVNOST A600704: Manifestacija "Dani krapinskog sporta"	30.000		
381 Tekuće donacije	30.000		
TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora	75.000	9.424	12,6
381 Tekuće donacije	75.000	9.424	12,6
3811 Tekuće donacije u novcu		9.424	
PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama	12.000	6.700	55,8
AKTIVNOST A600801: Socijalna usluga Pomoć u kući	12.000	6.700	55,8
381 Tekuće donacije	12.000	6.700	55,8
3811 Tekuće donacije u novcu		6.700	
PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina	300.150	151.832	50,6
AKTIVNOST A600901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje Službe traženja	138.150	64.075	46,4
381 Tekuće donacije	138.150	64.075	46,4
3811 Tekuće donacije u novcu		64.075	
AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti	85.000	49.850	58,6
381 Tekuće donacije	85.000	49.850	58,6
3811 Tekuće donacije u novcu		49.850	
AKTIVNOST A600903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor	77.000	37.907	49,2
381 Tekuće donacije	77.000	37.907	49,2
3811 Tekuće donacije u novcu		37.907	
PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu	580.000	199.013	34,3
AKTIVNOST A601001: Podmirenje troškova stanovanja	30.000	4.096	13,7
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	30.000	4.096	13,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.096	
AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći	80.000	2.000	2,5
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	80.000	2.000	2,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000	
AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana	100.000		
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	100.000		
AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu	160.000	81.000	50,6
372 Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	160.000	81.000	50,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		81.000	
AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja	100.000	55.780	55,8
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000	55.780	55,8
3222 Materijal i sirovine		55.780	
AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi	100.000	51.500	51,5
381 Tekuće donacije	100.000	51.500	51,5
3811 Tekuće donacije u novcu		51.500	
AKTIVNOST A601008: Podmirenje režijskih troškova-Obiteljski centar KZZŽ	10.000	4.637	46,4
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	4.637	46,4
3223 Energija		4.637	
GLAVA 00602 Dječji vrtić	4.330.749	2.248.955	51,9
01 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina	4.330.749	2.248.955	51,9
PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predšk.dobi	3.675.626	1.879.085	51,1
AKTIVNOST A600101: Redovna djelatnost	3.675.626	1.879.085	51,1
311 Plaće (Bruto)	2.365.420	1.215.562	51,4
3111 Plaće za redovan rad		1.215.562	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.600	9.500	46,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene		9.500	
313 Doprinosi na plaće	406.887	209.078	51,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		188.414	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.664	
321 Naknada troškova zaposlenima	140.690	83.988	59,7
3211 Službena putovanja		2.984	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.624	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		10.793	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.587	
322 Rashodi za materijal i energiju	538.250	267.389	49,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.725	
3222 Materijal i sirovine		147.768	
3223 Energija		75.229	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
I		2	3	4 (3/2)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		822	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.504	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		12.341	
323	Rashodi za usluge	104.100	45.839	44,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.654	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.562	
3234	Komunalne usluge		11.530	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.202	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.256	
3238	Računalne usluge		3.143	
3239	Ostale usluge		492	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.839	10.379	87,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.379	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.540	15.642	46,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		4.595	
3292	Premije osiguranja		5.204	
3295	Pristojbe i naknade		5.589	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		254	
343	Ostali financijski rashodi	4.300	1.667	38,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.667	
422	Postrojenja i oprema	50.000	20.041	40,1
4221	Uredska oprema i namještaj		4.499	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.263	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.279	
PROGRAM 6002: Predškola		655.123	369.870	56,5
AKTIVNOST A600201: Rashodi predškole		655.123	369.870	56,5
311	Plaće (Bruto)	457.060	274.960	60,2
3111	Plaće za redovan rad		274.960	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200		
313	Doprinosi na plaće	78.609	47.291	60,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.617	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.674	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.354	32.103	61,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.103	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.900	15.516	27,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.031	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.485	
422	Postrojenja i oprema	5.000		
GLAVA 00603 Osnovne škole		3.742.061	1.737.851	46,4
01 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina		1.647.394	857.562	52,1
PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje		1.647.394	857.562	52,1
AKTIVNOST A600301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard		966.070	415.557	43,0
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	34.386	45,8
3211	Službena putovanja		28.319	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.375	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		1.692	
322	Rashodi za materijal i energiju	454.755	173.766	38,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.817	
3223	Energija		123.164	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.206	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.579	
323	Rashodi za usluge	407.416	196.045	48,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		121.360	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.493	
3234	Komunalne usluge		23.331	
3235	Zakupnine i najamnine		3.000	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.359	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.266	
3238	Računalne usluge		7.592	
3239	Ostale usluge		1.644	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.399	8.960	38,3
3292	Premije osiguranja		6.199	
3293	Reprezentacija		416	
3294	Članarine i norme		550	
3295	Pristojbe i naknade		200	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.595	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
343	Ostali finansijski rashodi	5.500	2.400	43,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.397	
3433	Zatezne kamate		3	
AKTIVNOST A600302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda		681.324	442.005	64,9
311	Plaće	50.500	27.000	53,5
3111	Plaće za redovan rad		27.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.086	7.540	74,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.540	
313	Doprinosi na plaće	8.687	4.644	53,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.185	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		459	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200	5.897	113,4
3211	Službena putovanja		2.697	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.200	
322	Rashodi za materijal i energiju	360.367	168.718	46,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.850	
3222	Materijal i sirovine		152.515	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		347	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.145	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		861	
323	Rashodi za usluge	191.863	192.566	100,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		80.701	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.145	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000	
3239	Ostale usluge		97.720	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.772	12.833	44,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.833	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.249	22.807	98,1
3293	Reprezentacija		17.210	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.597	
343	Ostali finansijski rashodi	100		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500		
02 Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina		1.250.701	748.691	59,9
PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje		1.250.701	748.691	59,9
AKTIVNOST A600301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard		673.201	462.397	68,7
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	27.814	55,6
3211	Službena putovanja		21.839	
3213	Stručno uasvršavanje zaposlenika		5.975	
322	Rashodi za materijal i energiju	301.601	238.162	79,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.465	
3223	Energija		198.126	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.697	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.950	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		924	
323	Rashodi za usluge	298.600	183.506	61,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		88.053	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.332	
3234	Komunalne usluge		35.566	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.830	
3238	Računalne usluge		6.682	
3239	Ostale usluge		7.043	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	10.499	55,3
3292	Premije osiguranja		8.321	
3294	Članarina i norme		550	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.628	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	2.416	60,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.416	
AKTIVNOST A600302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda		577.500	286.294	49,6
311	Plaće	47.300	15.207	32,2
3111	Plaće za redovan rad		12.000	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.207	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.740	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.740	
313	Doprinosi na plaće	5.700	6.502	114,1
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.497	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.708	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		297	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500	15.828	51,9
3211	Službena putovanja		14.155	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		800	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		873	
322	Rashodi za materijal i energiju	360.500	156.917	43,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.540	
3222	Materijal i sirovine		137.995	
3223	Energija		9.983	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.743	
3225	Sitni inventar i auto gume		656	
323	Rashodi za usluge	110.000	54.766	49,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.220	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.427	
3234	Komunalne usluge		2.691	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.308	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.853	
3239	Ostale usluge		16.267	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		938	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		938	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	25.886	112,5
3293	Reprezentacija		1.600	
3294	Članarina i norme		5.881	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.405	
343	Ostali financijski rashodi	500	510	102,0
3433	Zatezne kamate		510	
01 Osnovna škola "Ljudevit Gaj", 02 Osnovna škola Augusta Cesarca		843.966	131.598	15,6
PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje		843.966	131.598	15,6
KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija te opremanje školskih objekata		843.966	131.598	15,6
421	Građevinski objekti	120.000		
422	Postrojenja i oprema	221.054	96.998	43,9
4221	Uredska oprema i namještaj		64.465	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.833	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.700	
424	Knjige, umj.djela i ostale izložbene vrijednosti	15.500	9.225	59,5
4241	Knjige u knjižnicama		9.225	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.412	25.375	5,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.375	
GLAVA 00604 Ustanove u kulturi		4.079.254	1.499.079	36,7
01 Pučko otvoreno učilište Krapina		2.744.619	821.607	29,9
PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi		2.744.619	821.607	29,9
AKTIVNOST A600501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi		2.180.119	797.955	36,6
311	Plaće (Bruto)	655.000	292.600	44,7
3111	Plaće za redovan rad		292.600	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.578	13.540	33,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.540	
313	Doprinosi na plaće	113.570	50.327	44,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.353	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.974	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.204	5.333	17,7
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji		389	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.584	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.360	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.900	109.795	43,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.421	
3223	Energija		101.077	
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje		483	
3225	Sitni inventar i auto gume		814	
323	Rashodi za usluge	367.360	257.231	70,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.200	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.867	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.660	
3234	Komunalne usluge		7.784	
3235	Zakupnine i najamnine		5.578	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.700	
3238	Računalne usluge		3.125	
3239	Ostale usluge		98.318	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 1-6/2016.	INDEKS
1		2	3	4 (3/2)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	680	45,3
3241	Naknade troškov aslužbenog puta		680	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.100	52.611	58,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		4.243	
3292	Premije osiguranja		25.625	
3293	Reprezentacija		1.558	
3294	Članarine i norme		1.800	
3295	Pristojbe i naknade		18.360	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.025	
343	Ostali financijski rashodi	2.700	1.484	55,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.479	
3433	Zatezne kamate		5	
422	Postrojenja i oprema	410.207	14.354	3,5
4221	Računala i računalna oprema		14.354	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.000		
AKTIVNOST A600502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi		176.500	23.652	13,4
323	Rashodi za usluge	176.500	23.652	13,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		511	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.200	
3239	Ostale usluge		20.941	
KAPITALNI PROJEKT K600501: Obnova i revitalizacija kulturnog dobra povijesne cjeline Stari grad Krapina		388.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	388.000		
02 Gradska knjižnica Krapina		1.334.635	677.472	50,8
PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi		1.334.635	677.472	50,8
AKTIVNOST A600501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi		1.324.635	677.472	51,1
311	Plaće (Bruto)	683.197	328.730	48,1
3111	Plaće za redovan rad		328.730	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.400	27.771	91,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.771	
313	Doprinosi na plaće	117.512	56.541	48,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.953	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.588	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	27.361	66,7
3211	Službena putovanja		3.811	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.450	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.100	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000	25.329	58,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.977	
3223	Energija		20.268	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		84	
323	Rashodi za usluge	63.750	33.042	51,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.692	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960	
3234	Komunalne usluge		2.724	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.150	
3238	Računalne usluge		8.884	
3239	Ostale usluge		632	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.344	6.496	48,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.496	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.932	21.888	21,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		2.790	
3292	Premije osiguranja		8.168	
3293	Reprezentacija		1.295	
3296	Troškovi sudskih postupaka		8.982	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		653	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	34.673	693,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.010	
3433	Zatezne kamate		30.663	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	227.500	115.641	50,8
4241	Knjige		115.641	
AKTIVNOST A600502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi		10.000		
323	Rashodi za usluge	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		

Članak 7.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu čine: Izvještaj o zaduživanju, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu objavit će se na Internet stranici Grada Krapine.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2016. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Nenad Sikirica