

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Krapine na 18. sjednici održanoj dana 28. 12.2011. g. donijelo je

**PRORAČUN GRADA KRAPINE ZA 2012. GODINU
SA PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2012. godinu sa projekcijom za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
PRIHODI POSLOVANJA	27.056.780	27.328.410	28.404.300
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.024.000	1.014.000	124.000
RASHODI POSLOVANJA	24.485.530	23.519.330	23.170.930
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.630.250	3.318.080	3.852.370
RAZLIKA-VIŠAK	1.965.000	1.505.000	1.505.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.965.000	1.505.000	1.505.000
NETO ZADUŽIVANJE	-1.965.000	-1.505.000	-1.505.000

UKUPNO PRORAČUN

	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
PRIHODI I PRIMICI	28.080.780	28.342.410	28.528.300
RASHODI I IZDACI	28.080.780	28.342.410	28.528.300

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**

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
	6	Prihodi poslovanja	27.056.780	27.328.410	28.404.300
	61	Prihodi od poreza	17.295.000	18.206.000	19.254.000
11	611	Porez i prirez na dohodak	15.321.900	16.164.700	17.134.500
31	611	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.238.100	1.306.300	1.384.500
11	613	Porezi na imovinu	335.000	335.000	335.000
11	614	Porezi na robu i usluge	400.000	400.000	400.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.465.780	4.336.410	4.364.300
41	633	Pomoći iz proračuna	963.040	964.240	966.840
41	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000		
41	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.402.740	3.372.170	3.397.460
	64	Prihodi od imovine	938.000	778.000	778.000
11	641	Prihodi od financijske imovine	12.000	12.000	12.000
31	642	Prihodi od nefinancijske imovine	926.000	766.000	766.000
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.253.000	3.903.000	3.903.000
11	651	Upravne i administrativne pristojbe	343.000	343.000	343.000
31	652	Prihodi po posebnim propisima	280.000	280.000	280.000
31	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.630.000	3.280.000	3.280.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000	100.000	100.000
21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	100.000	100.000
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000	5.000	5.000
11	681	Kazne i upravne mjere	5.000	5.000	5.000

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.024.000	1.014.000	124.000
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	890.000	
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	900.000	890.000	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	124.000	124.000	124.000
61	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	124.000	124.000	124.000

RASHODI POSLOVANJA

RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	24.485.530	23.519.330	23.170.930
31	Rashodi za zaposlene	8.431.186	8.509.500	8.666.705
	311	Plaće (Bruto)	7.265.423	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	154.394	
	313	Doprinosi na plaće	1.011.369	
32	Materijalni rashodi	9.237.504	8.917.825	8.846.783
	321	Naknade troškova zaposlenima	412.673	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.302.516	
	323	Rashodi za usluge	4.849.663	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.672.652	
34	Financijski rashodi	398.940	319.105	279.542
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000	
	343	Ostali financijski rashodi	98.940	
35	Subvencije	180.000	160.000	140.000
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000	150.000	100.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	410.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.800	2.070.800	2.070.800
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.800		
38	Ostali rashodi	3.757.100	3.392.100	3.067.100
381	Tekuće donacije	2.852.100		
385	Izvanredni rashodi	130.000		
386	Kapitalne pomoći	775.000		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.250	3.318.080	3.852.370
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000		
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.415.250	3.318.080	3.852.370
421	Građevinski objekti	770.000		
422	Postrojenja i oprema	427.750		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.965.000	1.505.000	1.505.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.965.000	1.505.000	1.505.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.965.000		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 28.080.780 kn za 2012.g., 28.342.410 kn za 2013.g. i 28.528.300 kn za 2014.g. iskazuju se prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONACELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave

AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	1.215.000	1.472.350	1.219.800
31	Rashodi za zaposlene	361.600	363.950	366.400
311	Plaće (Bruto)	305.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100		
313	Doprinosi na plaće	52.500		
32	Materijalni rashodi	666.400	921.400	666.400
323	Rashodi za usluge	234.400		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000		
38	Donacije i ostali rashodi	187.000	187.000	187.000
381	Tekuće donacije	57.000		
385	Izvanredni rashodi	130.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.215.000	1.472.350	1.219.800

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	144.000	29.000	71.000
32	Materijalni rashodi	144.000	29.000	71.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000		
UKUPNO AKTIVNOST		144.000	29.000	71.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Ureda Gradonačelnika

AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-Ured Gradonačelnika

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	598.950	601.880	604.810
31	Rashodi za zaposlene	598.950	601.880	604.810
311	Plaće (Bruto)	498.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700		
313	Doprinosi na plaće	85.750		
UKUPNO AKTIVNOST		598.950	601.880	604.810

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
323	Rashodi za usluge	100.000		
UKUPNO AKTIVNOST		100.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE**PROGRAM 3000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove****AKTIVNOST A300001: Javna uprava i administracija-UO za imovinsko pravne i opće poslove**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	462.960	465.200	467.430
31	Rashodi za zaposlene	462.960	465.200	467.430
311	Plaće (Bruto)	380.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600		
313	Doprinosi na plaće	65.360		
UKUPNO AKTIVNOST		462.960	465.200	467.430

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO**PROGRAM 4000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo****AKTIVNOST A400001: Javna uprava i administracija-UO za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	757.670	750.920	754.550
31	Rashodi za zaposlene	757.670	750.920	754.550
311	Plaće	621.300		
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.500		
313	Doprinosi na plaće	106.870		
UKUPNO AKTIVNOST		757.670	750.920	754.550

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	1.044.060	1.043.240	1.042.650
32	Materijalni rashodi	959.060	958.240	957.650
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	177.000		
323	Rashodi za usluge	529.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.060		
34	Financijski rashodi	85.000	85.000	85.000
343	Ostali finanicjski rashodi	85.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.044.060	1.043.240	1.042.650

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 21 Vlastiti prihodi

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400003: Otplata kredita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	300.000	220.000	180.000
34	Financijski rashodi	300.000	220.000	180.000
342	Kamate za primljene zajmove	300.000		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.965.000	1.505.000	1.505.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.965.000	1.505.000	1.505.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.965.000		
UKUPNO AKTIVNOST		2.265.000	1.725.000	1.685.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug

TEKUĆI PROJEKT T400001: Nabava uredske i ostale opreme za potrebe Gradske uprave

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	80.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		100.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti**AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000
323	Rashodi za usluge	60.000		
UKUPNO AKTIVNOST		60.000	60.000	60.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400102: Subvencije u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000
35	Subvencije	60.000	60.000	60.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000		
UKUPNO AKTIVNOST		60.000	60.000	60.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000
38	Donacije i ostali rashodi	40.000	40.000	40.000
381	Tekuće donacije	40.000		
UKUPNO AKTIVNOST		40.000	40.000	40.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva**AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	120.000	100.000	80.000
35	Subvencije	120.000	100.000	80.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000		
UKUPNO AKTIVNOST		120.000	100.000	80.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000
381	Tekuće donacije	30.000		
UKUPNO AKTIVNOST		30.000	30.000	30.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

GLAVA 00401 Javna vatrogasna postroja
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost
AKTIVNOST A500701: Decentralizirane funkcije javne vatrogasne postrojbe
Korisnik 28469 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	2.471.945	2.486.810	2.512.900
31	Rashodi za zaposlene	2.114.415	2.124.990	2.139.865
311	Plaće (Bruto)	1.646.840		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.680		
313	Doprinosi na plaće	431.895		
32	Materijalni rashodi	353.640	357.885	368.980
321	Naknade troškova zaposlenima	110.043		
322	Rashodi za materijal i energiju	158.571		
323	Rashodi za usluge	60.846		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.180		
34	Financijski rashodi	3.890	3.935	4.055
343	Ostali financijski rashodi	3.890		
UKUPNO AKTIVNOST		2.471.945	2.486.810	2.512.900

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene; 41 Pomoći
 Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

**RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA
 I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za prost.uređenje, gradnju, zašt.okoliša i kom.gosp.
AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i kom.gospodarstvo

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	713.820	717.350	720.850
31	Rashodi za zaposlene	713.820	717.350	720.850
311	Plaće (Bruto)	596.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300		
313	Doprinosi na plaće	102.520		
UKUPNO AKTIVNOST		713.820	717.350	720.850

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći
 Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture
AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi	477.000	477.000	477.000
32	Materijalni rashodi	477.000	477.000	477.000
323	Rashodi za usluge	477.000		
UKUPNO AKTIVNOST		477.000	477.000	477.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene
 Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi	499.000	499.000	499.000
32	Materijalni rashodi	499.000	499.000	499.000
323	Rashodi za usluge	499.000		
UKUPNO AKTIVNOST		499.000	499.000	499.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene
 Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta, klizišta, mostova i zimska služba

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi	540.000	540.000	540.000
32	Materijalni rashodi	540.000	540.000	540.000
323	Rashodi za usluge	540.000		
UKUPNO AKTIVNOST		540.000	540.000	540.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi	1.121.000	1.121.000	1.121.000
32	Materijalni rashodi	1.121.000	1.121.000	1.121.000
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000		
323	Rashodi za usluge	271.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.121.000	1.121.000	1.121.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

AKTIVNOST A500105: Održavanje i uređenje kom.objekata javne namjene i urbane opreme

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi	144.000	144.000	144.000
32	Materijalni rashodi	144.000	144.000	144.000
323	Rashodi za usluge	144.000		
UKUPNO AKTIVNOST		144.000	144.000	144.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda i održavanje lok.vodovoda i kanalizacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi	129.000	129.000	129.000
32	Materijalni rashodi	129.000	129.000	129.000
323	Rashodi za usluge	129.000		
UKUPNO AKTIVNOST		129.000	129.000	129.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine		500.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine		500.000	300.000
421	Građevinski objekti			
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT			500.000	300.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	400.000	900.000	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	400.000	900.000	
421	Građevinski objekti	400.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT			400.000	900.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava Krapinska

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	325.000	325.000	
38	Ostali rashodi	325.000	325.000	
386	Kapitalne pomoći	325.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		325.000	325.000	

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

KAPITALNI PROJEKT K500204: Izgradnja pješačkog mosta preko Krapinice kod zgrade FINE

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine			200.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine			200.000
421	Građevinski objekti			
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT				200.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500205: Izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni Krapina Nova Zapad

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	110.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		110.000		

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500206: Uređenje šetnice uz Krapinicu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine			1.000.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine			1.000.000
421	Građevinski objekti			
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT				1.000.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500207: Izgradnja mosta preko Krapinice

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine			975.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine			975.000
421	Građevinski objekti			
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT				975.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine		500.000	500.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine		500.000	500.000
421	Građevinski objekti			
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT			500.000	500.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC 2098

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	140.000	565.000	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000		
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	60.000	565.000	
421	Građevinski objekti	60.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		140.000	565.000	

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	250.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	250.000		
421	Građevinski objekti	250.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		250.000		

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	150.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	150.000	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	150.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		150.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina**KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	450.000	200.000	200.000
38	Ostali rashodi	450.000	200.000	200.000
386	Kapitalne pomoći	450.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		450.000	200.000	200.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje potoka Krapinica

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	100.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		50.000	50.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije**TEKUĆI PROJEKT T500501: Katastarska izmjera**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	570.700	58.900	58.900
32	Materijalni rashodi	570.700	58.900	58.900
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000		
323	Rashodi za usluge	484.700		
UKUPNO PROJEKT		570.700	58.900	58.900

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
UKUPNO PROJEKT		100.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	40.000	100.000	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000		
UKUPNO PROJEKT		40.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša**AKTIVNOST A500601: Deratizacija**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
3	Rashodi poslovanja	132.000	132.000	132.000
32	Materijalni rashodi	132.000	132.000	132.000
323	Rashodi za usluge	132.000		
UKUPNO AKTIVNOST		132.000	132.000	132.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
3	Rashodi poslovanja	32.000	32.000	32.000
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	32.000
323	Rashodi za usluge	32.000		
UKUPNO AKTIVNOST		32.000	32.000	32.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
3	Rashodi	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		10.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost**AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	410.000	410.000	410.000
38	Ostali rashodi	410.000	410.000	410.000
381	Tekuće donacije	410.000		
UKUPNO AKTIVNOST		410.000	410.000	410.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
UKUPNO AKTIVNOST		10.000	10.000	10.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500705: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000
381	Tekuće donacije	15.000		
UKUPNO AKTIVNOST		15.000	15.000	15.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara**KAPITALNI PROJEKT K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	460.000	300.000	300.000
32	Materijalni rashodi	210.000	200.000	300.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	100.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		460.000	300.000	300.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**PROGRAM 6000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti****AKTIVNOST A600001: Javna uprava i administracija-UO za društvene djelatnosti**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	333.260	334.910	336.550
31	Rashodi za zaposlene	333.260	334.910	336.550
311	Plaće (Bruto)	279.400		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800		
313	Doprinosi na plaće	48.060		
UKUPNO AKTIVNOST		333.260	334.910	336.550

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

GLAVA 00601 Ustanove predškolskog odgoja**PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi****AKTIVNOST A600101: Redovna djelatnost dječjeg vrtića**

Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
3	Rashodi poslovanja	1.648.600	1.681.560	1.749.000
31	Rashodi za zaposlene	1.615.000	1.647.300	1.713.200
311	Plaće (Bruto)	1.615.000		
32	Materijalni rashodi	33.600	34.260	35.800
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600		
323	Rashodi za usluge	24.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000	28.540	29.700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	28.540	29.700
422	Postrojenja i oprema	28.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.676.600	1.710.100	1.778.700

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

AKTIVNOST A600102: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
3	Rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.000.000	1.000.000	1.000.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

PROGRAM 6002: Predškola**AKTIVNOST A600201: Rashodi predškole**

Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
3	Rashodi poslovanja	275.600	281.100	292.400
31	Rashodi za zaposlene	219.500	223.900	232.800
311	Plaće (Bruto)	187.278		
313	Doprinosi na plaće	32.222		
32	Materijalni rashodi	56.100	57.200	59.600
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200	17.600	18.300
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200	17.600	18.300
422	Postrojenja i oprema	17.200		
UKUPNO AKTIVNOST		292.800	298.700	310.700

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

GLAVA 00602 Osnovnoškolske ustanove**PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje****AKTIVNOST A600301: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva**

Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
3	Rashodi poslovanja	1.075.352	1.088.255	1.121.990
32	Materijalni rashodi	1.070.302	1.083.145	1.116.723
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	426.795		
323	Rashodi za usluge	559.540		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.967		
34	Financijski rashodi	5.050	5.110	5.267
343	Ostali financijski rashodi	5.050		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.550	181.820	192.185
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.550	181.820	192.185
421	Građevinski objekti	60.000		
422	Postrojenja i oprema	47.550		
UKUPNO Korisnik		1.182.902	1.270.075	1.314.175

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	730.993	739.765	762.700
32	Materijalni rashodi	725.993	734.705	757.480
321	Naknade troškova zaposlenima	49.150		
322	Rashodi za materijal i energiju	336.650		
323	Rashodi za usluge	325.793		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400		
34	Financijski rashodi	5.000	5.060	5.220
343	Ostali financijski rashodi	5.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000	181.820	192.185
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	120.000	181.820	192.185
422	Postrojenja i oprema	105.000		
424	Knjige	15.000		
UKUPNO Korisnik		850.993	921.585	954.885
UKUPNO AKTIVNOST		2.033.895	2.191.660	2.269.060

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	135.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		135.000		

Izvor financiranja: 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

PROGRAM 6004: Financijske pomoći učenicima i studentima

AKTIVNOST A600401: Stipendiranje učenika i studenata

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	310.000	310.000	310.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	310.000	310.000	310.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000		
UKUPNO AKTIVNOST		310.000	310.000	310.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	140.000	140.000	140.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	140.000	140.000	140.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000		
UKUPNO AKTIVNOST		140.000	140.000	140.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	9.000	9.000	9.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	9.000	9.000	9.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000		
UKUPNO AKTIVNOST		9.000	9.000	9.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000
381	Tekuće donacije	20.000		
UKUPNO AKTIVNOST		20.000	20.000	20.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

GLAVA 00603 Ustanove u kulturi**PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi****AKTIVNOST A600501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi****Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	1.086.320	1.108.050	1.152.350
31	Rashodi za zaposlene	645.000	657.900	684.200
311	Plaće (Bruto)	635.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000		
32	Materijalni rashodi	441.320	450.150	468.150
321	Naknade troškova zaposlenima	23.520		
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000		
323	Rashodi za usluge	150.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.800		
UKUPNO Korisnik		1.086.320	1.108.050	1.152.350

Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	686.400	700.140	728.150
31	Rashodi za zaposlene	609.011	621.200	646.050
311	Plaće (Bruto)	501.105		
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.714		
313	Doprinosi na plaće	86.192		
32	Materijalni rashodi	77.389	78.940	82.100
321	Naknade troškova zaposlenima	23.260		
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500		
323	Rashodi za usluge	27.384		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245		
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	42.500	43.300	45.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500	43.300	45.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500		
UKUPNO Korisnik		728.900	743.440	773.150
UKUPNO AKTIVNOST		1.815.220	1.851.490	1.925.500

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

AKTIVNOST A600502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi**Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	150.000	150.000	150.000
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000		
UKUPNO AKTIVNOST		150.000	150.000	150.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	305.000	305.000	305.000
38	Ostali rashodi	305.000	305.000	305.000
381	Tekuće donacije	305.000		
UKUPNO AKTIVNOST		305.000	305.000	305.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A600504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	196.300	81.300	81.300
38	Ostali rashodi	196.300	81.300	81.300
381	Tekuće donacije	196.300		
UKUPNO AKTIVNOST		196.300	81.300	81.300

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	455.000	500.000	500.000
32	Materijalni rashodi	455.000	500.000	500.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		455.000	500.000	500.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

TEKUĆI PROJEKT T600505: Monografija "Krapina i njezina okolica"

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	60.000	50.000	
32	Materijalni rashodi	60.000	50.000	
323	Rashodi za usluge	60.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		60.000	50.000	

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 6007: Javne potrebe u športu**AKTIVNOST A600701: Financiranje javnih potreba u športu putem KŠS-a**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	650.000	650.000	650.000
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	650.000
381	Tekuće donacije	650.000		
UKUPNO AKTIVNOST		650.000	650.000	650.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000
381	Tekuće donacije	20.000		
UKUPNO AKTIVNOST		20.000	20.000	20.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
381	Tekuće donacije	100.000		
UKUPNO PROJEKT		100.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama**AKTIVNOST A600801: Financiranje Programa Pomoć u kući**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	772.800	772.800	772.800
38	Ostali rashodi	772.800	772.800	772.800
381	Tekuće donacije	772.800		
UKUPNO AKTIVNOST		772.800	772.800	772.800

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina**AKTIVNOST A600901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje Službe traženja**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	115.000	115.000	115.000
38	Ostali rashodi	115.000	115.000	115.000
381	Tekuće donacije	115.000		
UKUPNO AKTIVNOST		115.000	115.000	115.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
381	Tekuće donacije	50.000		
UKUPNO AKTIVNOST		50.000	50.000	50.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi**AKTIVNOST A601001: Podmirenje troškova stanovanja**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	70.000	70.000	70.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	70.000		
UKUPNO AKTIVNOST		70.000	70.000	70.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	140.000	140.000	140.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	140.000	140.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	140.000		
UKUPNO AKTIVNOST		140.000	140.000	140.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	160.000	160.000	160.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	160.000	160.000	160.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	160.000		
UKUPNO AKTIVNOST		160.000	160.000	160.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	160.000	160.000	160.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	160.000	160.000	160.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	160.000		
UKUPNO AKTIVNOST		160.000	160.000	160.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	81.800	81.800	81.800
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	81.800	81.800	81.800
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	81.800		
UKUPNO AKTIVNOST		81.800	81.800	81.800

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	71.000	71.000	71.000
38	Donacije i ostali rashodi	71.000	71.000	71.000
381	Tekuće donacije	71.000		
UKUPNO AKTIVNOST		71.000	71.000	71.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A601008: Podmirenje režijskih troškova-Obiteljski centar KZZ-e

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
UKUPNO AKTIVNOST		10.000	10.000	10.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa iskazuju se rashodi vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći u razdoblju 2011.-2013. kako slijedi:

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOM.GOSPODARSTVO

PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
421	Građevinski objekti		500.000	300.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
421	Građevinski objekti	400.000	900.000	

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava Krapinska

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
386	Kapitalne pomoći	325.000	325.000	

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

KAPITALNI PROJEKT K500204: Izgradnja pješачkog mosta preko Krapinice kod zgrade FINE

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
421	Građevinski objekti			200.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500205: Izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni Krapina Nova Zapad

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000		

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500206: Uređenje šetnice uz Krapinicu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
421	Građevinski objekti			1.000.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500207: Izgradnja mosta preko Krapinice

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
421	Građevinski objekti			975.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2013.	2014.
421	Građevinski objekti		500.000	500.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC 2098

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000		
421	Građevinski objekti	60.000	565.000	

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
421	Građevinski objekti	250.000		

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina**KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
386	Kapitalne pomoći	450.000	200.000	200.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje potoka Krapinica

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola****Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	PROJEKCIJA 2013.	PROJEKCIJA 2014.
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000		

Izvor financiranja: 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine a stupa na snagu 01. siječnja 2012.