

Na temelju članka 109. 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 svojoj 23. sjednici održanoj dana 11.10.2012. donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2012. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/11) izvršen je za razdoblje 01.01.-30.06.2012. kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	27.056.780	13.444.232	49,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.024.000	111.509	10,9
RASHODI POSLOVANJA	24.485.530	10.718.392	43,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.630.250	157.098	9,6
RAZLIKA-VIŠAK	1.965.000	2.680.251	136,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.965.000	981.091	49,9
NETO ZADUŽIVANJE	-1.965.000	-981.091	49,9

UKUPNO PRORAČUN

	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIHODI I PRIMICI	28.080.780	13.555.741	48,3
RASHODI I IZDACI	28.080.780	11.856.581	42,2
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	-	1.699.160	-

Članak 2.

Prihodi i primici proračuna po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja izvršeni su u razdoblju 01.01.-30.06.2012.g. kako slijedi:

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

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	OSTVARENJE	INDEKS
	6	Prihodi poslovanja	27.056.780	13.444.232	49,7
	61	Prihodi od poreza	17.295.000	9.523.184	55,1
11	611	Porez i prirez na dohodak	15.321.900	8.288.762	54,1
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		8.288.762	
31	611	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.238.100	657.948	53,1
	6111	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije		657.948	
11	613	Porezi na imovinu	335.000	355.761	106,2
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		16.675	
	6134	Povremeni porezi na imovinu		339.086	
11	614	Porezi na robu i usluge	400.000	220.713	55,2
	6142	Porez na promet		88.107	
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		132.606	
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.465.780	1.928.192	43,2
41	633	Pomoći iz proračuna	963.040	422.810	43,9
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna		422.810	
41	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000	27.678	27,7
	6341	Tekuće pomoći od ostalih subj.unutar općeg proračuna		27.678	
41	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.402.740	1.477.704	43,4
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.477.704	
	64	Prihodi od imovine	938.000	316.154	33,7
11	641	Prihodi od financijske imovine	12.000	1.217	10,1
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.217	
31	642	Prihodi od nefinancijske imovine	926.000	314.937	34,0
	6421	Naknade za koncesije		1.156	
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		144.831	
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		168.950	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.253.000	1.651.250	38,8
11	651	Upravne i administrativne pristojbe	343.000	141.234	41,2
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		9.276	
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		129.775	
	6514	Ostale pristojbe i naknade		2.183	
31	652	Prihodi po posebnim propisima	280.000	178.811	63,9
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva		20.347	
	6524	Doprinosi za šume		594	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		157.870	
31	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.630.000	1.331.205	36,7
	6531	Komunalni doprinosi		48.359	
	6532	Komunalne naknade		1.215.544	
	6533	Naknade za priključak		67.302	
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000	25.452	25,5
21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	25.452	25,5
	6615	Prihodi od pruženih usluga		25.452	
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000		
11	681	Kazne i upravne mjere	5.000		

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	OSTVARENJE	INDEKS
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.024.000	111.509	10,9
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	25.838	2,9
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	900.000	25.838	2,9
	7111	Zemljište		25.838	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	124.000	85.671	69,1
61	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	124.000	85.671	69,1
	7211	Stambeni objekti		85.671	

RASHODI POSLOVANJA

RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	24.485.530	10.718.392	43,8
31	Rashodi za zaposlene	8.431.186	3.965.711	47,0
311	Plaće (Bruto)	7.265.423	3.440.421	47,4
3111	Plaće za redovan rad		3.440.421	
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.394	90.430	58,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.430	
313	Doprinosi na plaće	1.011.369	434.860	43,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		60.115	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		335.387	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		39.358	
32	Materijalni rashodi	9.237.504	4.138.531	44,8
321	Naknade troškova zaposlenima	412.673	215.065	52,1
3211	Službena putovanja		61.486	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		144.050	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.709	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.820	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.302.516	1.303.394	56,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		146.364	
3222	Materijal i sirovine		70.428	
3223	Energija		974.474	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		43.056	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.465	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45.607	
323	Rashodi za usluge	4.849.663	2.019.589	41,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		354.255	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		655.819	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.222	
3234	Komunalne usluge		512.571	
3235	Zakupnine i najamnine		68.784	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.906	
3237	Intelektualne i osobne usluge		212.030	
3238	Računalne usluge		55.723	
3239	Ostale usluge		62.279	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.672.652	600.483	35,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		150.187	
3292	Premije osiguranja		84.571	
3293	Reprezentacija		32.797	
3294	Članarine		8.399	
3295	Pristojbe i naknade		905	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323.624	
34	Financijski rashodi	398.940	176.183	44,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000	147.582	49,2
3423	Kamate za primlj. kredite i zajmove od kred. inst. izvan javnog sektora		147.582	
343	Ostali financijski rashodi	98.940	28.601	28,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.703	
3433	Zatezne kamate		2.898	
35	Subvencije	180.000	43.271	24,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000	43.271	24,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		31.219	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		12.052	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	410.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.800	925.169	44,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.800	925.169	44,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		267.116	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		658.053	

38	Ostali rashodi	3.757.100	1.469.527	39,1
381	Tekuće donacije	2.852.100	1.469.527	51,5
3811	Tekuće donacije u novcu		1.469.527	
385	Izvanredni rashodi	130.000		
386	Kapitalne pomoći	775.000		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.250	157.098	9,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	20.056	25,1
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000	20.056	25,1
4111	Zemljište		20.056	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.415.250	137.042	9,7
421	Građevinski objekti	770.000	65.625	8,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		53.125	
4214	Ostali građevinski objekti		12.500	
422	Postrojenja i oprema	427.750	62.930	14,7
4221	Uredska oprema i namještaj		18.313	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.504	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.113	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	8.487	5,3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.487	
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.	IZVRŠENJE	INDEKS
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.965.000	981.091	49,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.965.000	981.091	49,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.965.000	981.091	49,9
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		981.091	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 11.856.581 kn izvršeni su prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK 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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.215.000	521.845	43,0
31	Rashodi za zaposlene	361.600	177.860	49,2
311	Plaće (Bruto)	305.000	151.121	49,5
3111	Plaće za redovan rad		151.121	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100	1.250	30,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250	
313	Doprinosi na plaće	52.500	25.489	48,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.920	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.569	
32	Materijalni rashodi	666.400	284.550	42,7
323	Rashodi za usluge	234.400	104.588	44,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.188	
3239	Ostale usluge		50.400	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	179.962	41,7
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		145.912	
3293	Reprezentacija		32.225	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.825	
38	Ostali rashodi	187.000	59.435	31,8
381	Tekuće donacije	57.000	27.023	47,4
3811	Tekuće donacije u novcu		27.023	
385	Izvanredni rashodi	130.000	32.412	
3811	Tekuće donacije u novcu		32.412	
UKUPNO AKTIVNOST		1.215.000	521.845	43,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-521.845

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	144.000	110.715	76,9
32	Materijalni rashodi	144.000	110.715	76,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	110.715	76,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.		4.275	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.440	
UKUPNO AKTIVNOST		144.000	110.715	76,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-110.715

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	598.950	209.581	35,0
31	Rashodi za zaposlene	598.950	209.581	35,0
311	Plaće (Bruto)	498.500	176.107	35,3
3111	Plaće za redovan rad		176.107	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700	3.750	25,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750	

313	Doprinosi na plaće	85.750	29.724	34,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.731	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.993	

UKUPNO AKTIVNOST **598.950** **209.581** **35,0**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-209.581

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	100.000	8.750	8,8
32	Materijalni rashodi	100.000	8.750	8,8
323	Rashodi za usluge	100.000	8.750	8,8
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.750	

UKUPNO AKTIVNOST **100.000** **8.750** **8,8**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-8.750

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	462.960	231.106	49,9
31	Rashodi za zaposlene	462.960	231.106	49,9
311	Plaće (Bruto)	380.000	188.322	49,6
3111	Plaće za redovan rad		188.322	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600	11.000	62,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.000	
313	Doprinosi na plaće	65.360	31.784	48,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.583	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.201	

UKUPNO AKTIVNOST **462.960** **231.106** **49,9**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-231.106

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, 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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	757.670	299.140	39,5
31	Rashodi za zaposlene	757.670	299.140	39,5
311	Plaće (Bruto)	621.300	247.506	39,8
3111	Plaće za redovan rad		247.506	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.500	10.000	33,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	
313	Doprinosi na plaće	106.870	41.634	39,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.426	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.208	

UKUPNO AKTIVNOST **757.670** **299.140** **39,5**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-299.140

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.044.060	463.555	44,4
32	Materijalni rashodi	959.060	441.637	46,0
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	60.366	46,4
3211	Službena putovanja		1.102	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.584	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.680	

322	Rashodi za materijal i energiju	177.000	99.865	56,4
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi		38.434	
3223	Energija		53.599	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.375	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.457	
323	Rashodi za usluge	529.000	215.268	40,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.157	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.833	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.056	
3234	Komunalne usluge		6.150	
3235	Zakupnine i najamnine		960	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000	
3238	Računalne usluge		44.069	
3239	Ostale usluge		8.043	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.060	66.138	53,7
3292	Premije osiguranja		54.337	
3294	Članarine		6.909	
3295	Pristojbe i naknade		905	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.987	
34	Financijski rashodi	85.000	21.918	25,8
343	Ostali financijski rashodi	85.000	21.918	25,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.024	
3433	Zatezne kamate		2.894	
UKUPNO AKTIVNOST		1.044.060	463.555	44,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-438.103, 21 Vlastiti prihodi-25.452

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400003: Otplata kredita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	300.000	147.582	49,2
34	Financijski rashodi	300.000	147.582	49,2
342	Kamate za primljene zajmove	300.000	147.582	49,2
3423	Kamate za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora		147.582	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.965.000	981.091	49,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.965.000	981.091	49,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.965.000	981.091	49,9
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		981.091	
UKUPNO AKTIVNOST		2.265.000	1.128.673	49,8

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.128.673

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	18.313	18,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	18.313	18,3
422	Postrojenja i oprema	80.000	18.313	22,9
4221	Uredska oprema i namještaj		18.313	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		100.000	18.313	18,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-18.313

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti

AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	60.000	16.995	28,3
32	Materijalni rashodi	60.000	16.995	28,3
323	Rashodi za usluge	60.000	16.995	28,3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.995	
UKUPNO AKTIVNOST		60.000	16.995	28,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-16.995

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400102: Subvencije u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	60.000		
35	Subvencije	60.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000		

UKUPNO AKTIVNOST 60.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	40.000	3.000	7,5
38	Ostali rashodi	40.000	3.000	7,5
381	Tekuće donacije	40.000	3.000	7,5
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000	

UKUPNO AKTIVNOST 40.000 3.000 7,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-3.000

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	120.000	43.271	36,1
35	Subvencije	120.000	43.271	36,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000	43.271	36,1
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		31.219	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		12.052	

UKUPNO AKTIVNOST 120.000 43.271 36,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-43.271

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	30.000		
38	Ostali rashodi	30.000		
381	Tekuće donacije	30.000		

UKUPNO AKTIVNOST 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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	2.471.945	1.151.911	46,6
31	Rashodi za zaposlene	2.114.415	979.124	46,3
311	Plaće (Bruto)	1.646.840	766.779	46,6
3111	Plaće za redovan rad		766.779	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.680	35.680	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.680	
313	Doprinosi na plaće	431.895	176.665	40,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		60.115	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.515	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.035	
32	Materijalni rashodi	353.640	170.359	48,2
321	Naknade troškova zaposlenima	110.043	56.478	51,3
3211	Službena putovanja		5.599	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.796	
3213	Stručno usvršavanje zaposlenika		1.083	

322	Rashodi za materijal i energiju	158.571	70.799	44,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.806	
3223	Energija		22.400	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		751	
3225	Sitni inventar i auto gume		525	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		41.317	
323	Rashodi za usluge	60.846	27.491	45,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.427	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.875	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.609	
3234	Komunalne usluge		3.157	
3235	Zakupnine i najamnine		2.423	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.180	15.591	64,5
3292	Premije osiguranja		15.591	
34	Financijski rashodi	3.890	2.428	62,4
343	Ostali financijski rashodi	3.890	2.428	62,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.428	
UKUPNO AKTIVNOST		2.471.945	1.151.911	46,6

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-192.705; 41 Pomoći-959.206

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500705: Dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja		46.755	
32	Materijalni rashodi		46.755	
321	Naknade troškova zaposlenima		680	
3211	Službena putovanja		680	
322	Rashodi za materijal i energiju		311	
3223	Energija		311	
323	Rashodi za usluge		45.764	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.764	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.504	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.504	
422	Postrojenja i oprema		10.504	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.504	
UKUPNO AKTIVNOST			57.259	

Izvor financiranja: 41 Pomoći-57.259

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	713.820	345.690	48,4
31	Rashodi za zaposlene	713.820	345.690	48,4
311	Plaće (Bruto)	596.000	290.447	48,7
3111	Plaće za redovan rad		290.447	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300	6.250	40,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250	
313	Doprinosi na plaće	102.520	48.993	47,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.055	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.938	
UKUPNO AKTIVNOST		713.820	345.690	48,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-326.179, 41-Pomoći-19.511

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	477.000	236.360	49,6
32	Materijalni rashodi	477.000	236.360	49,6
323	Rashodi za usluge	477.000	236.360	49,6
3234	Komunalne usluge		236.360	
UKUPNO AKTIVNOST		477.000	236.360	49,6

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-236.360

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	499.000	203.669	40,8
32	Materijalni rashodi	499.000	203.669	40,8
323	Rashodi za usluge	499.000	203.669	40,8
3234	Komunalne usluge		203.669	
UKUPNO AKTIVNOST		499.000	203.669	40,8

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-203.669

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	540.000	248.408	46,0
32	Materijalni rashodi	540.000	248.408	46,0
323	Rashodi za usluge	540.000	248.408	46,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.007	
3235	Zakupnine i najamnine		65.401	
UKUPNO AKTIVNOST		540.000	248.408	46,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-248.408

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	1.121.000	645.643	57,6
32	Materijalni rashodi	1.121.000	645.643	57,6
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000	477.557	56,2
3223	Energija		477.557	
323	Rashodi za usluge	271.000	168.086	62,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		168.086	
UKUPNO AKTIVNOST		1.121.000	645.643	57,6

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-645.643

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	144.000		
32	Materijalni rashodi	144.000		
323	Rashodi za usluge	144.000		
3234	Komunalne usluge			
UKUPNO AKTIVNOST		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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	129.000	9.401	7,3
32	Materijalni rashodi	129.000	9.401	7,3
323	Rashodi za usluge	129.000	9.401	7,3
3234	Komunalne usluge		9.401	
UKUPNO AKTIVNOST		129.000	9.401	7,3

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-9.401

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

PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000		
421	Građevinski objekti	400.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		400.000		

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	325.000		
38	Ostali rashodi	325.000		
386	Kapitalne pomoći	325.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		325.000		

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
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 K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC2098

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000	73.181	52,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	20.056	25,1
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000	20.056	25,1
4111	Zemljište		20.056	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	60.000	53.125	88,5
421	Građevinski objekti	60.000	53.125	88,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		53.125	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		140.000	73.181	52,3

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-73.181

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000	12.500	5,0
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	250.000	12.500	5,0
421	Građevinski objekti	250.000	12.500	5,0
4214	Ostali građevinski objekti		12.500	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		250.000	12.500	5,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-12.500

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	28.910	19,3
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	150.000	28.910	19,3
422	Postrojenja i oprema	150.000	28.910	19,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.910	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		150.000	28.910	19,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-28.910

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	450.000		
38	Ostali rashodi	450.000		
386	Kapitalne pomoći	450.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		450.000		

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	50.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		50.000		

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	570.700	255.652	44,8
32	Materijalni rashodi	570.700	255.652	44,8
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000	70.428	81,9
3222	Materijal i sirovine		70.428	
323	Rashodi za usluge	484.700	185.224	38,2
3237	Intelektualne i osobne usluge		185.224	
UKUPNO PROJEKT		570.700	255.652	44,8

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-255.652

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	8.487	8,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	8.487	8,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	8.487	8,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.487	
UKUPNO PROJEKT		100.000	8.487	8,5

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-8.487

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
UKUPNO PROJEKT		40.000		

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	132.000		
32	Materijalni rashodi	132.000		
323	Rashodi za usluge	132.000		
3234	Komunalne usluge			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
UKUPNO AKTIVNOST		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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	32.000	14.281	44,6
32	Materijalni rashodi	32.000	14.281	44,6
323	Rashodi za usluge	32.000	14.281	44,6
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.281	
UKUPNO AKTIVNOST		32.000	14.281	44,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-14.281

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	410.000	195.042	47,6
38	Ostali rashodi	410.000	195.042	47,6
381	Tekuće donacije	410.000	195.042	47,6
3811	Tekuće donacije u novcu		195.042	
UKUPNO AKTIVNOST		410.000	195.042	47,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-195.042

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
UKUPNO AKTIVNOST		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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	15.000		
38	Ostali rashodi	15.000		
381	Tekuće donacije	15.000		
UKUPNO AKTIVNOST		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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	460.000		
32	Materijalni rashodi	210.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		460.000		

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	333.260	178.848	53,7
31	Rashodi za zaposlene	333.260	178.848	53,7
311	Plaće (Bruto)	279.400	150.947	54,0
3111	Plaće za redovan rad		150.947	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800	2.500	43,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500	
313	Doprinosi na plaće	48.060	25.401	52,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.835	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.566	

UKUPNO AKTIVNOST 333.260 178.848 53,7

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-151.170, 41 Pomoći-27.678

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.648.600	824.751	50,0
31	Rashodi za zaposlene	1.615.000	807.500	50,0
311	Plaće (Bruto)	1.615.000	807.500	50,0
3111	Plaće za redovan rad		807.500	
32	Materijalni rashodi	33.600	17.251	51,3
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600	7.200	75,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.200	
323	Rashodi za usluge	24.000	10.051	41,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.051	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000	5.203	18,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	5.203	18,6
422	Postrojenja i oprema	28.000	5.203	18,6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.203	

UKUPNO AKTIVNOST 1.676.600 829.954 49,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-822.754, 41 Pomoći-7.200

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.000.000	591.812	59,2
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1.000.000	591.812	59,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	591.812	59,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		591.812	

UKUPNO AKTIVNOST 1.000.000 591.812 59,2

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-591.812

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	275.600	141.340	51,3
31	Rashodi za zaposlene	219.500	109.750	50,0
311	Plaće (Bruto)	187.278	93.639	50,0
3111	Plaće za redovan rad		93.639	
313	Doprinosi na plaće	32.222	16.111	50,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.520	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.591	

32	Materijalni rashodi	56.100	31.590	56,3
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700	11.350	50,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.350	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400	20.240	60,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.240	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200		
422	Postrojenja i oprema	17.200		
UKUPNO AKTIVNOST		292.800	141.340	48,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-121.100, 41 Pomoći-20.240

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.075.352	538.559	50,1
32	Materijalni rashodi	1.070.302	536.502	50,1
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	33.372	61,8
3211	Službena putovanja		29.223	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.225	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		1.924	
322	Rashodi za materijal i energiju	426.795	221.353	51,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.344	
3223	Energija		139.155	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.446	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.220	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.188	
323	Rashodi za usluge	559.540	265.403	47,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		189.891	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.924	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		950	
3234	Komunalne usluge		21.760	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.366	
3238	Računalne usluge		6.027	
3239	Ostale usluge		2.385	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.967	16.374	54,6
3292	Premije osiguranja		7.321	
3293	Reprezentacija		156	
3294	Članarine		700	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.197	
34	Financijski rashodi	5.050	2.057	40,7
343	Ostali financijski rashodi	5.050	2.057	40,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.053	
3433	Zatezne kamate		4	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.550		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.550		
421	Građevinski objekti	60.000		
422	Postrojenja i oprema	47.550		
UKUPNO Korisnik		1.182.902	538.559	45,5

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	730.993	430.510	58,9
32	Materijalni rashodi	725.993	428.312	59,0
321	Naknade troškova zaposlenima	49.150	29.578	60,2
3211	Službena putovanja		24.882	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.550	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		896	

322	Rashodi za materijal i energiju	336.650	227.165	67,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.394	
3223	Energija		176.922	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.484	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.263	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.102	
323	Rashodi za usluge	325.793	166.746	51,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.909	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.705	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.419	
3234	Komunalne usluge		29.780	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		530	
3238	Računalne usluge		2.952	
3239	Ostale usluge		1.451	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400	4.823	33,5
3292	Premije osiguranja		3.822	
3293	Reprezentacija		171	
3294	Članarina		790	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40	
34	Financijski rashodi	5.000	2.198	44,0
343	Ostali financijski rashodi	5.000	2.198	44,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.198	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000		
422	Postrojenja i oprema	105.000		
424	Knjige	15.000		
UKUPNO Korisnik		850.993	430.510	50,6
UKUPNO AKTIVNOST		2.033.895	969.069	47,6
Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-450.571, 41 Pomoći-518.498				
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje				

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske 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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	310.000	133.000	42,9
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	310.000	133.000	42,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000	133.000	42,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		133.000	
UKUPNO AKTIVNOST		310.000	133.000	42,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-133.000

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	140.000	66.241	47,3
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	140.000	66.241	47,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	66.241	47,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		66.241	
UKUPNO AKTIVNOST		140.000	66.241	47,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-66.241

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	9.000	3.264	36,3
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	9.000	3.264	36,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	3.264	36,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.264	
UKUPNO AKTIVNOST		9.000	3.264	36,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-3.264

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	20.000	7.100	35,5
38	Ostali rashodi	20.000	7.100	35,5
381	Tekuće donacije	20.000	7.100	35,5
3811	Tekuće donacije u novcu		7.100	
UKUPNO AKTIVNOST		20.000	7.100	35,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-7.100

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.086.320	510.045	47,0
31	Rashodi za zaposlene	645.000	327.500	50,8
311	Plaće (Bruto)	635.000	317.500	50,0
3111	Plaće za redovan rad		317.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	
32	Materijalni rashodi	441.320	182.545	41,4
321	Naknade troškova zaposlenima	23.520	11.760	50,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.760	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	92.500	50,0
3223	Energija		92.500	
323	Rashodi za usluge	150.000	70.484	47,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.484	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.800	7.801	9,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.801	
UKUPNO Korisnik		1.086.320	510.045	47,0

Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	686.400	342.343	49,9
31	Rashodi za zaposlene	609.011	299.612	49,2
311	Plaće (Bruto)	501.105	250.553	50,0
3111	Plaće za redovan rad		250.553	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.714	10.000	46,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	
313	Doprinosi na plaće	86.192	39.059	45,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.802	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.257	
32	Materijalni rashodi	77.389	42.731	55,2
321	Naknade troškova zaposlenima	23.260	11.481	49,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.010	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		471	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500	10.946	56,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.946	
3223	Energija		7.000	

323	Rashodi za usluge	27.384	16.559	60,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.871	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.090	
3234	Komunalne usluge		2.294	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.629	
3238	Računalne usluge		2.675	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245	3.745	51,7
3292	Premije osiguranja		3.500	
3293	Reprezentacija		245	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500		
424	Knjige	42.500		

UKUPNO Korisnik		728.900	342.343	47,0
UKUPNO AKTIVNOST		1.815.220	852.388	47,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-852.388

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	150.000	10.884	7,3
32	Materijalni rashodi	150.000	10.884	7,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	10.884	7,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.884	
UKUPNO AKTIVNOST		150.000	10.884	7,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-10.884

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	305.000	182.500	59,8
38	Ostali rashodi	305.000	182.500	59,8
381	Tekuće donacije	305.000	182.500	59,8
3811	Tekuće donacije u novcu		182.500	
UKUPNO AKTIVNOST		305.000	182.500	59,8

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-182.500

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A600504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	196.300	85.650	43,6
38	Ostali rashodi	196.300	85.650	43,6
381	Tekuće donacije	196.300	85.650	43,6
3811	Tekuće donacije u novcu		85.650	
UKUPNO AKTIVNOST		196.300	85.650	43,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-85.650

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	455.000	184.450	40,5
32	Materijalni rashodi	455.000	184.450	40,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000	184.450	40,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.450	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		455.000	184.450	40,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-184.450

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

TEKUĆI PROJEKT T600505: Monografija "Krapina i njezina okolica"

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	60.000	6.061	10,1
32	Materijalni rashodi	60.000	6.061	10,1
323	Rashodi za usluge	60.000	6.061	10,1
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.061	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		60.000	6.061	10,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-6.061

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	650.000	369.400	56,8
38	Ostali rashodi	650.000	369.400	56,8
381	Tekuće donacije	650.000	369.400	56,8
3811	Tekuće donacije u novcu		369.400	
UKUPNO AKTIVNOST		650.000	369.400	56,8

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-369.400

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	20.000	10.000	50,0
38	Ostali rashodi	20.000	10.000	50,0
381	Tekuće donacije	20.000	10.000	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000	
UKUPNO AKTIVNOST		20.000	10.000	50,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-10.000

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	100.000	50.000	50,0
38	Ostali rashodi	100.000	50.000	50,0
381	Tekuće donacije	100.000	50.000	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000	
UKUPNO PROJEKT		100.000	50.000	50,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-50.000

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	772.800	386.400	50,0
38	Ostali rashodi	772.800	386.400	50,0
381	Tekuće donacije	772.800	386.400	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		386.400	
UKUPNO AKTIVNOST		772.800	386.400	50,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-67.800, 41 Pomoći-318.600

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	115.000	57.500	50,0
38	Ostali rashodi	115.000	57.500	50,0
381	Tekuće donacije	115.000	57.500	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		57.500	
UKUPNO AKTIVNOST		115.000	57.500	50,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-57.500

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	50.000	25.000	50,0
38	Ostali rashodi	50.000	25.000	50,0
381	Tekuće donacije	50.000	25.000	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000	
UKUPNO AKTIVNOST		50.000	25.000	50,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-25.000

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.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	70.000	30.440	43,5
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	30.440	43,5
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	70.000	30.440	43,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.440	
UKUPNO AKTIVNOST		70.000	30.440	43,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-30.440

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	140.000	10.302	7,4
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	140.000	10.302	7,4
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	140.000	10.302	7,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.302	
UKUPNO AKTIVNOST		140.000	10.302	7,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-10.302

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A601003: Ogrjev za socijalne skupine građana

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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	160.000	49.000	30,6
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	160.000	49.000	30,6
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	160.000	49.000	30,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.000	
UKUPNO AKTIVNOST		160.000	49.000	30,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-49.000

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	81.800	41.110	50,3
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	81.800	41.110	50,3
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	81.800	41.110	50,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		41.110	
UKUPNO AKTIVNOST		81.800	41.110	50,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-41.110

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	71.000	38.500	54,2
38	Ostali rashodi	71.000	38.500	54,2
381	Tekuće donacije	71.000	38.500	54,2
3811	Tekuće donacije u novcu		38.500	
UKUPNO AKTIVNOST		71.000	38.500	54,2

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-38.500

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	10.000	5.030	50,3
32	Materijalni rashodi	10.000	5.030	50,3
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	5.030	50,3
3223	Energija		5.030	
UKUPNO AKTIVNOST		10.000	5.030	50,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-5.030

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu čini obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima i izvještaj o korištenju proračunske pričuve.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine.

KLASA: 400-04/12-01/001
 URBROJ: 2140/01-03-0301-12-4
 Krapina, 11.10.2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
 Zoran Gregurović