

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 25. sjednici održanoj dana 20.12.2012. donijelo je

**PRORAČUN GRADA KRAPINE ZA 2013. GODINU
SA PROJEKCIJOM ZA 2014. I 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
PRIHODI POSLOVANJA	29.392.200	37.499.000	34.807.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	801.000	724.000	124.000
RASHODI POSLOVANJA	24.626.700	23.761.802	23.680.928
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.753.500	12.348.198	9.137.072
RAZLIKA-VIŠAK	1.813.000	2.113.000	2.113.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.813.000	2.113.000	2.113.000
NETO ZADUŽIVANJE	-1.813.000	-2.113.000	-2.113.000

UKUPNO PRORAČUN

	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
PRIHODI I PRIMICI	30.193.200	38.223.000	34.931.000
RASHODI I IZDACI	30.193.200	38.223.000	34.931.000

Članak 2.

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

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

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
	6	Prihodi poslovanja	29.392.200	37.499.000	34.807.000
	61	Prihodi od poreza	18.885.000	19.407.000	20.259.000
11	611	Porez i prirez na dohodak	16.679.000		
31	611	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.321.000		
11	613	Porezi na imovinu	485.000		
11	614	Porezi na robu i usluge	400.000		
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.205.239	12.790.138	9.246.867
41	633	Pomoći iz proračuna	997.840		
41	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.300.000		
41	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.907.399		
	64	Prihodi od imovine	728.000	728.000	728.000
11	641	Prihodi od financijske imovine	12.000		
31	642	Prihodi od nefinancijske imovine	716.000		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.468.961	4.468.862	4.468.133
11	651	Upravne i administrativne pristojbe	313.000		
31	652	Prihodi po posebnim propisima	325.961		
31	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.830.000		
	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		
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000	5.000	5.000
11	681	Kazne i upravne mjere	5.000		

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	801.000	724.000	124.000
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	677.000		
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	677.000		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	124.000	724.000	124.000
61	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	124.000		

RASHODI POSLOVANJA

	RAČUN	OPIS	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
	3	Rashodi poslovanja	24.626.700	23.761.802	23.680.928
	31	Rashodi za zaposlene	8.569.224	8.560.621	8.674.856
	311	Plaće (Bruto)	7.464.254		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	189.400		
	313	Doprinosi na plaće	915.570		
	32	Materijalni rashodi	9.608.592	8.992.501	8.986.197
	321	Naknade troškova zaposlenima	330.096		
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.216.673		
	323	Rashodi za usluge	5.314.536		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.747.287		
	34	Financijski rashodi	486.084	415.880	352.075
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	390.000		
	343	Ostali financijski rashodi	96.084		
	35	Subvencije	160.000	140.000	115.000
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000		

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	100.000	100.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.232.000	2.232.000	2.232.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.232.000		
38	Ostali rashodi	3.420.800	3.320.800	3.220.800
381	Tekuće donacije	2.840.800		
385	Izvanredni rashodi	130.000		
386	Kapitalne pomoći	450.000		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.753.500	12.348.198	9.137.072
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.500		
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	64.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.244.000	11.939.000	8.689.000
421	Građevinski objekti	2.435.000		
422	Postrojenja i oprema	446.500		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	445.000	409.198	448.072
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	445.000		

B. RAČUN FINANCIRANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RAČUN	OPIS	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.813.000	2.113.000	2.113.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.813.000	2.113.000	2.113.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.813.000		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 30.193.200 kn za 2013.g., 38.223.000 kn za 2014.g. i 34.931.000 kn za 2015.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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	1.527.370	1.274.700	1.277.000
31	Rashodi za zaposlene	358.370	360.700	363.000
311	Plaće (Bruto)	307.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.700		
313	Doprinosi na plaće	46.670		
32	Materijalni rashodi	982.000	727.000	727.000
323	Rashodi za usluge	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.000		
38	Donacije i ostali rashodi	187.000	187.000	187.000
381	Tekuće donacije	57.000		
385	Izvanredni rashodi	130.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.527.370	1.274.700	1.277.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	41.000	83.000	41.000
32	Materijalni rashodi	41.000	83.000	41.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000		
UKUPNO AKTIVNOST		41.000	83.000	41.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

TEKUĆI PROJEKT T100001: Vizualni identitet Grada

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	85.000		
32	Materijalni rashodi	85.000		
323	Rashodi za usluge	85.000		
UKUPNO AKTIVNOST		85.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	596.900	596.350	599.250
31	Rashodi za zaposlene	596.900	596.350	599.250
311	Plaće (Bruto)	503.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400		
313	Doprinosi na plaće	76.500		
UKUPNO AKTIVNOST		596.900	596.350	599.250

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	150.000	100.000	100.000
32	Materijalni rashodi	150.000	100.000	100.000
323	Rashodi za usluge	150.000		
UKUPNO AKTIVNOST		150.000	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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	457.360	451.600	453.750
31	Rashodi za zaposlene	457.360	451.600	453.750
311	Plaće (Bruto)	380.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.600		
313	Doprinosi na plaće	57.760		
UKUPNO AKTIVNOST		457.360	451.600	453.750

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	975.000	969.100	973.700
31	Rashodi za zaposlene	975.000	969.100	973.700
311	Plaće	815.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.100		
313	Doprinosi na plaće	123.900		
UKUPNO AKTIVNOST		975.000	969.100	973.700

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	1.072.755	1.071.462	1.072.953
32	Materijalni rashodi	987.755	986.462	987.953
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000		
323	Rashodi za usluge	504.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.055		
34	Financijski rashodi	85.000	85.000	85.000
343	Ostali financijski rashodi	85.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.072.755	1.071.462	1.072.953

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

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400003: Otplata kredita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	390.000	320.000	256.000
34	Financijski rashodi	390.000	320.000	256.000
342	Kamate za primljene zajmove	390.000		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.813.000	2.113.000	2.113.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.813.000	2.113.000	2.113.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.813.000		
UKUPNO AKTIVNOST		2.203.000	2.433.000	2.369.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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	70.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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: Potpore u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	100.000	80.000	55.000
35	Subvencije	100.000	80.000	55.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000		
UKUPNO AKTIVNOST		100.000	80.000	55.000

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 2013.	PROJEKCIJA	
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	2.191.050	2.188.860	2.290.350
31	Rashodi za zaposlene	1.877.703	1.881.460	1.977.415
311	Plaće (Bruto)	1.498.450		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.200		
313	Doprinosi na plaće	345.053		
32	Materijalni rashodi	310.271	304.375	309.855
321	Naknade troškova zaposlenima	54.958		
322	Rashodi za materijal i energiju	145.545		
323	Rashodi za usluge	85.757		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.011		
34	Financijski rashodi	3.076	3.025	3.080
343	Ostali financijski rashodi	3.076		
UKUPNO AKTIVNOST		2.191.050	2.188.860	2.290.350

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 2013.	PROJEKCIJA	
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	871.500	871.100	875.700
31	Rashodi za zaposlene	871.500	871.100	875.700
311	Plaće (Bruto)	736.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.600		
313	Doprinosi na plaće	111.900		
UKUPNO AKTIVNOST		871.500	871.100	875.700

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi	485.000	485.000	485.000
32	Materijalni rashodi	485.000	485.000	485.000
323	Rashodi za usluge	485.000		
UKUPNO AKTIVNOST		485.000	485.000	485.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi	536.000	536.000	536.000
32	Materijalni rashodi	536.000	536.000	536.000
323	Rashodi za usluge	536.000		
UKUPNO AKTIVNOST		536.000	536.000	536.000

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi	1.153.000	1.153.000	1.153.000
32	Materijalni rashodi	1.153.000	1.153.000	1.153.000
323	Rashodi za usluge	1.153.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.153.000	1.153.000	1.153.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi	1.069.000	1.069.000	1.069.000
32	Materijalni rashodi	1.069.000	1.069.000	1.069.000
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000		
323	Rashodi za usluge	219.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.069.000	1.069.000	1.069.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi	247.000	162.000	162.000
32	Materijalni rashodi	247.000	162.000	162.000
323	Rashodi za usluge	247.000		
UKUPNO AKTIVNOST		247.000	162.000	162.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi	35.000	35.000	35.000
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000
323	Rashodi za usluge	35.000		
UKUPNO AKTIVNOST		35.000	35.000	35.000

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, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	1.600.000	800.000	2.250.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	1.600.000	800.000	2.250.000
421	421 Građevinski objekti	1.600.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		1.600.000	800.000	2.250.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	400.000	500.000	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	400.000	500.000	
421	421 Građevinski objekti	400.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		400.000	500.000	

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	200.000	100.000	
38	Ostali rashodi	200.000	100.000	
386	386 Kapitalne pomoći	200.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		200.000	100.000	

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

KAPITALNI PROJEKT K500204: Izgradnja pješačkog mosta preko Krapinice kod FINE

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine		200.000	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine		200.000	
421	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 K500206: Šetnica uz Krapinicu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine			1.000.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine			1.000.000
421	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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	70.000	1.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	70.000	1.000.000	
421	421 Građevinski objekti	70.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		70.000	1.000.000	

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC 2098

PLAN 2013.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	179.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.500
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	64.500
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	115.000
421	Građevinski objekti	115.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		179.500

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

PLAN 2013. PROJEKCIJA 2014. PROJEKCIJA 2015.

RAČUN	NAZIV RAČUNA			
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	250.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	250.000	100.000	100.000
421	Građevinski objekti	250.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		250.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

PLAN 2013. PROJEKCIJA 2014. PROJEKCIJA 2015.

RAČUN	NAZIV RAČUNA			
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	220.000	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	220.000	100.000	100.000
422	Postrojenja i oprema	220.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		220.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

PLAN 2013. PROJEKCIJA 2014. PROJEKCIJA 2015.

RAČUN	NAZIV RAČUNA			
3	Rashodi poslovanja	250.000	250.000	250.000
38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
386	Kapitalne pomoći	250.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		250.000	250.000	250.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje potoka Krapinica

PLAN 2013. PROJEKCIJA 2014. PROJEKCIJA 2015.

RAČUN	NAZIV RAČUNA			
3	Rashodi poslovanja	50.000	100.000	100.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	100.000	100.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		50.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5009: Gradnja objekata javne namjene**KAPITALNI PROJEKT K500901 : Rekonstrukcija zgrade Magistratska 13**

PLAN 2013. PROJEKCIJA 2014. PROJEKCIJA 2015.

RAČUN	NAZIV RAČUNA			
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine		9.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine		9.000.000	
421	Građevinski objekti			
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT			9.000.000	

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500902 : Rekonstrukcija zgrade Kneippovog lječilišta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine			5.000.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine			5.000.000
421	Građevinski objekti			
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT				5.000.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	85.000		
32	Materijalni rashodi	85.000		
323	Rashodi za usluge	85.000		
UKUPNO PROJEKT				85.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
UKUPNO PROJEKT				50.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	240.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000		
UKUPNO PROJEKT				240.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	135.000	135.000	135.000
32	Materijalni rashodi	135.000	135.000	135.000
323	Rashodi za usluge	135.000		
UKUPNO AKTIVNOST				135.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
323	Rashodi za usluge	40.000		
UKUPNO AKTIVNOST				40.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi	10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	10.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		10.000	10.000	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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	250.000	250.000	250.000
32	Materijalni rashodi	150.000	250.000	250.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		250.000	250.000	250.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	337.950	335.870	337.600
31	Rashodi za zaposlene	337.950	335.870	337.600
311	Plaće (Bruto)	285.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600		
313	Doprinosi na plaće	43.350		
UKUPNO AKTIVNOST		337.950	335.870	337.600

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	1.639.000	1.639.000	1.639.000
31	Rashodi za zaposlene	1.615.000	1.615.000	1.615.000
311	Plaće (Bruto)	1.615.000		
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	24.000
323	Rashodi za usluge	24.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000	28.000	28.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	28.000	28.000
422	Postrojenja i oprema	28.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.667.000	1.667.000	1.667.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	1.200.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1.200.000	1.200.000	1.200.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.200.000	1.200.000	1.200.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	268.700	268.700	268.700
31	Rashodi za zaposlene	219.721	219.721	219.721
311	Plaće (Bruto)	182.484		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500		
313	Doprinosi na plaće	27.737		
32	Materijalni rashodi	48.979	48.979	48.979
321	Naknade troškova zaposlenima	22.479		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500	18.500	18.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500	18.500	18.500
422	Postrojenja i oprema	18.500		
UKUPNO AKTIVNOST		287.200	287.200	287.200

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	963.780	945.470	962.490
32	Materijalni rashodi	960.030	941.790	958.745
321	Naknade troškova zaposlenima	37.959		
322	Rashodi za materijal i energiju	442.000		
323	Rashodi za usluge	465.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.321		
34	Financijski rashodi	3.750	3.680	3.745
343	Ostali financijski rashodi	3.750		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000		
UKUPNO Korisnik		1.043.780	945.470	962.490

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	670.815	658.070	669.915
32	Materijalni rashodi	666.557	653.895	665.665
321	Naknade troškova zaposlenima	26.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	321.128		
323	Rashodi za usluge	307.329		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600		
34	Financijski rashodi	4.258	4.175	4.250
343	Ostali financijski rashodi	4.258		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	30.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000		
UKUPNO Korisnik		700.815	658.070	669.915
UKUPNO AKTIVNOST		1.744.595	1.603.540	1.632.405

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 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	400.000	209.198	228.072
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	209.198	228.072
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
UKUPNO Korisnik		400.000	209.198	228.072

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	45.000	200.000	220.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000	200.000	220.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000		
UKUPNO Korisnik		45.000	200.000	220.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		445.000	409.198	448.072

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći
 Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

PROGRAM 6004: Financijske pomoći učenicima, studentima i obrazovnim ustanovama**AKTIVNOST A600401: Stipendiranje učenika i studenata**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	340.000	340.000	340.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	340.000	340.000	340.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000		
UKUPNO AKTIVNOST		340.000	340.000	340.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	100.000	100.000	100.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		
UKUPNO AKTIVNOST		100.000	100.000	100.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	10.000	10.000	10.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
UKUPNO AKTIVNOST		10.000	10.000	10.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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

AKTIVNOST A600405: Financijske pomoći za učenike s posebnim potrebama

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
381	Tekuće donacije	10.000		
UKUPNO AKTIVNOST		10.000	10.000	10.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600406: Financijske pomoći obrazovnim ustanovama

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000
38	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: 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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	1.136.320	1.136.320	1.136.320
31	Rashodi za zaposlene	660.520	660.520	660.520
311	Plaće (Bruto)	637.820		
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.700		
32	Materijalni rashodi	475.800	475.800	475.800
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000		
323	Rashodi za usluge	200.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.800		
UKUPNO Korisnik		1.136.320	1.136.320	1.136.320

Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	686.400	686.400	686.400
31	Rashodi za zaposlene	599.200	599.200	599.200
311	Plaće (Bruto)	504.500		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000		
313	Doprinosi na plaće	82.700		
32	Materijalni rashodi	87.200	87.200	87.200
321	Naknade troškva zaposlenima	25.200		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500		
323	Rashodi za usluge	27.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500		
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	42.500	42.500	42.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500	42.500	42.500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500		
UKUPNO Korisnik		728.900	728.900	728.900
UKUPNO AKTIVNOST		1.865.220	1.865.220	1.865.220

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	310.000	310.000	310.000
38	Ostali rashodi	310.000	310.000	310.000
381	Tekuće donacije	310.000		
UKUPNO AKTIVNOST		310.000	310.000	310.000

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 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
3	Rashodi poslovanja	130.000	130.000	130.000
38	Ostali rashodi	130.000	130.000	130.000
381	Tekuće donacije	130.000		
UKUPNO AKTIVNOST		130.000	130.000	130.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
3	Rashodi poslovanja	455.000	455.000	455.000
32	Materijalni rashodi	455.000	455.000	455.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		455.000	455.000	455.000

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 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
3	Rashodi poslovanja	160.000		
32	Materijalni rashodi	160.000		
323	Rashodi za usluge	160.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		160.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
3	Rashodi poslovanja	700.000	700.000	700.000
38	Ostali rashodi	700.000	700.000	700.000
381	Tekuće donacije	700.000		
UKUPNO AKTIVNOST		700.000	700.000	700.000

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 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
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 2013.	PROJEKCIJA 2014.	PROJEKCIJA 2015.
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
381	Tekuće donacije	50.000		
UKUPNO PROJEKT		50.000	50.000	50.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	80.000	80.000	80.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	80.000		
UKUPNO AKTIVNOST		80.000	80.000	80.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	110.000	110.000	110.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	110.000	110.000	110.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	110.000		
UKUPNO AKTIVNOST		110.000	110.000	110.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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: 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
3	Rashodi poslovanja	92.000	92.000	92.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	92.000	92.000	92.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	92.000		
UKUPNO AKTIVNOST		92.000	92.000	92.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.-2015. 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, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
421	Građevinski objekti	1.600.000	800.000	2.250.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
421	Građevinski objekti	400.000	500.000	

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava Krapinska

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
386	Kapitalne pomoći	200.000	100.000	

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

KAPITALNI PROJEKT K500204: Izgradnja pješačkog mosta preko Krapinice kod FINE

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
421	Građevinski objekti		200.000	

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500206: Šetnica uz Krapinicu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
421	Građevinski objekti	70.000	1.000.000	

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC 2098

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	64.500		
421	Građevinski objekti	115.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
421	Građevinski objekti	250.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
422	Postrojenja i oprema	220.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000	250.000

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 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	100.000	100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5009: Gradnja objekata javne namjene**KAPITALNI PROJEKT K500901 : Rekonstrukcija zgrade Magistratska 13**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
421	Građevinski objekti		9.000.000	

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500902 : Rekonstrukcija zgrade Kneippvog lječilišta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
421	Građevinski objekti			5.000.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije**KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000		

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

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje****KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola**

Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	209.198	228.072

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2013.	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
			2014.	2015.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	200.000	220.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Proračun Grada Krapine za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

KLASA: 400-08/12-01/002
 URBROJ: 2140/01-03-0301-12-12
 Krapina, 20.12.2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
 Zoran Gregurović