



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KRAPINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/13-01/001

URBROJ: 2140/01-03-0301-13-9

Krapina, 11.7.2013.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 2. sjednici održanoj dana 11.7.2013. godine donijelo je

GODIŠNJI 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 i 5/12) izvršen je u 2012. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6 PRIHODI POSLOVANJA	27.659.709	30.053.540	30.053.540	29.434.490	106,4	97,9
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.223.843	347.000	347.000	169.622	3,2	48,9
3 RASHODI POSLOVANJA	27.570.606	25.957.102	25.957.102	24.555.154	89,1	94,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.395.114	5.828.438	5.828.438	942.979	39,4	16,2
VIŠAK/MANJAK	2.917.832	-1.385.000	-1.385.000	4.105.979	140,7	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.369.843	3.350.000	3.350.000	350.000	25,6	10,4
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.103.159	1.965.000	1.965.000	1.961.688	93,3	99,8
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-733.316	1.385.000	1.385.000	-1.611.688	219,8	

UKUPNO PRORAČUN

NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	34.253.395	33.750.540	33.750.540	29.954.112	87,4	88,8
UKUPNO RASHODI I IZDACI	32.068.879	33.750.540	33.750.540	27.459.821	85,6	81,4
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	2.184.516			2.494.291	114,2	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	-3.227.429			-1.042.913	32,3	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA UKUPNO	-1.042.913			1.451.378		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđeni u sažetku A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja izvršeni su u 2012. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	Prihodi poslovanja	27.659.709	30.053.540	30.053.540	29.434.490	106,4	97,9
61	Prihodi od poreza	17.154.161	18.655.000	18.655.000	18.892.815	110,1	101,3
611	Porez i prizrez na dohodak	15.106.772	16.512.200	16.512.200	16.512.955	109,3	100,0
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	15.106.772			16.512.955	109,3	
611	Porez i prizrez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.220.743	1.307.800	1.307.800	1.304.883	106,9	99,8
6111	Porez i prizrez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.220.743			1.304.883	106,9	
613	Porezi na imovinu	386.345	435.000	435.000	657.590	170,2	151,2
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	55.229			35.981	65,1	
6134	Povremeni porezi na imovinu	331.116			621.609	187,7	
614	Porezi na robu i usluge	440.301	400.000	400.000	417.387	94,8	104,3
6142	Porez na promet	179.037			201.235	112,4	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	261.264			216.152	82,7	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.683.790	6.028.790	6.028.790	5.217.094	111,4	86,5
633	Pomoći iz proračuna	1.174.606	1.051.645	1.051.645	1.129.598	96,2	107,4
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.056.206			1.129.598	106,9	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	118.400					
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	25.202	1.769.700	1.769.700	883.594	3.506,0	49,9
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	7.202			883.594	12.268,7	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	18.000					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.483.982	3.207.445	3.207.445	3.203.902	92,0	99,9
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.093.135			2.797.768	90,5	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	390.847			406.134	103,9	
64	Prihodi od imovine	726.849	970.000	970.000	722.668	99,4	74,5
641	Prihodi od financijske imovine	1.814	12.000	12.000	55.902	3.081,7	465,9
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.814			2.811	155,0	
6414	Prihodi od zateznih kamata				53.091		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	725.035	958.000	958.000	666.766	92,0	69,6
6421	Naknade za koncesije	37.784			1.156	3,1	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine	318.104			322.099	101,3	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	369.147			308.030	83,4	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine				35.481		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.022.971	4.294.750	4.294.750	4.510.316	89,8	105,0

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
651	Upravne i administrativne pristojbe	381.951	343.000	343.000	336.389	88,1	98,1
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	73.201			35.816	48,9	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	305.781			297.409	97,3	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.969			3.164	106,6	
652	Prihodi po posebnim propisima	373.526	321.750	321.750	267.712	71,7	83,2
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	39.904			28.132	70,5	
6524	Doprinosi za šume	8.790			3.012	34,3	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	324.832			236.568	72,8	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.267.494	3.630.000	3.630.000	3.906.215	91,5	107,6
6531	Komunalni doprinosi	937.518			83.183	8,9	
6532	Komunalne naknade	2.424.882			3.347.006	138,0	
6533	Naknade za priključak	905.094			476.026	52,6	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.938	100.000	100.000	88.544	123,1	88,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	71.938	100.000	100.000	88.544	123,1	88,5
6615	Prihodi od pruženih usluga	71.938			88.544	123,1	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		5.000	5.000	3.053		61,1
681	Kazne i upravne mjere		5.000	5.000	3.053		61,1
6819	Ostale nespomenute kazne				3.053		

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.223.843	347.000	347.000	169.622	3,2	48,9
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	137.992	223.000	223.000	25.837	18,7	11,6
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	137.992	223.000	223.000	25.837	18,7	11,6
7111	Zemljište	137.992			25.837	18,7	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.085.851	124.000	124.000	143.785	2,8	116,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.085.851	124.000	124.000	143.785	2,8	116,0
7211	Stambeni objekti	168.039			143.785	85,6	
7214	Ostali građevinski objekti	4.917.812					

RASHODI POSLOVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	27.570.606	25.957.102	25.957.102	24.555.154	89,1	94,6
31	Rashodi za zaposlene	8.108.393	8.098.950	8.083.035	7.920.552	97,7	98,0
311	Plaće (Bruto)	7.020.253	7.020.839	7.004.924	6.908.238	98,4	98,6
3111	Plaće za redovan rad	7.020.253			6.908.238	98,4	

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
-----------	--------------	-----------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------	--------

	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.936	166.094	166.094	148.030	122,4	89,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.936			148.030	122,4	
313	Doprinosi na plaće	967.204	912.017	912.017	864.284	89,4	94,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	139.713			122.504	87,7	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	743.379			662.597	89,1	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	84.112			79.183	94,1	
32	Materijalni rashodi	8.006.202	9.873.692	9.886.607	9.493.451	118,6	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima	434.431	421.083	415.581	419.383	96,5	100,9
3211	Službena putovanja	138.354			140.892	101,8	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.210			255.928	98,4	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.857			18.059	60,5	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.010			4.504	74,9	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.261.581	2.394.879	2.396.379	2.443.439	108,0	102,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	318.782			278.110	87,2	
3222	Materijal i sirovine	15.990			86.678	542,1	
3223	Energija	1.699.852			1.789.628	105,3	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.427			73.259	117,4	
3225	Sitni inventar i auto gume	54.878			34.249	62,4	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	109.652			181.515	165,5	
323	Rashodi za usluge	3.915.538	5.346.474	5.357.889	5.190.227	132,6	96,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	765.097			663.715	86,7	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.028.377			1.816.576	176,6	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.998			177.590	204,1	
3234	Komunalne usluge	1.343.197			1.454.060	108,3	
3235	Zakupnine i najamnine	132.407			137.952	104,2	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	108.334			96.828	89,4	
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.038			535.130	287,6	
3238	Računalne usluge	133.370			128.765	96,5	
3239	Ostale usluge	131.720			179.611	136,4	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.394.574	1.711.256	1.716.758	1.440.402	103,3	83,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	266.159			313.918	117,9	
3292	Premije osiguranja	192.017			193.873	101,0	
3293	Reprezentacija	64.309			92.238	143,4	
3294	Članarine	19.793			19.964	100,9	
3295	Pristojbe i naknade	2.108			1.907	90,5	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.188			818.502	96,3	

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
34	Financijski rashodi	365.730	396.560	396.560	296.200	81,0	74,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	282.827	300.000	300.000	237.610	84,0	79,2
3423	Kam.za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora	282.827			237.610	84,0	
343	Ostali financijski rashodi	82.903	96.560	96.560	58.590	70,7	60,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	79.489			54.124	68,1	
3433	Zatezne kamate	3.414			4.466	130,8	
35	Subvencije	168.021	180.000	180.000	121.732	72,5	67,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	168.021	180.000	180.000	121.732	72,5	67,6
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	83.632			42.984	51,4	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	84.389			78.748	93,3	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	355.000	355.000	315.000	210,0	88,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	355.000	355.000	315.000	210,0	88,7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				65.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	150.000			250.000	166,7	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	768.599	2.270.800	2.273.800	2.070.309	269,4	91,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	768.599	2.270.800	2.273.800	2.070.309	269,4	91,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	768.599			784.671	102,1	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				1.285.638		
38	Ostali rashodi	10.003.661	4.782.100	4.782.100	4.337.910	43,4	90,7
381	Tekuće donacije	3.993.884	3.147.100	3.147.100	3.204.550	80,2	101,8
3811	Tekuće donacije u novcu	3.993.884			3.204.550	80,2	
385	Izvanredni rashodi		130.000	130.000			0,0
386	Kapitalne pomoći	6.009.777	1.505.000	1.505.000	1.133.360	18,9	75,3
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	6.009.777			1.133.360	18,9	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.395.114	5.828.438	5.828.438	942.979	39,4	16,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796.904	80.000	80.000	62.100	7,8	77,6
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	796.904	80.000	80.000	62.100	7,8	77,6
4111	Zemljište	796.904			62.100	7,8	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362.554	5.660.428	5.660.428	793.362	58,2	14,0
421	Gradevinski objekti	721.084	5.004.500	5.004.500	168.644	23,4	3,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	721.084			96.144	13,3	
4214	Ostali gradevinski objekti				72.500		

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	293.493	534.928	534.928	508.869	173,4	95,1
4221	Uredska oprema i namještaj	132.829			295.816	222,7	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	53.676			11.759	21,9	
4226	Sportska i glazbena oprema				4.563		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	106.988			196.731	183,9	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.478	52.500	52.500	52.500	123,6	100,0
4241	Knjige	42.478			52.500	123,6	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.499	68.500	68.500	63.349	20,7	92,5
4262	Ulaganja u računalne programe	7.500			19.875	265,0	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	297.999			43.474	14,6	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.656	88.010	88.010	87.517	37,1	99,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.656	88.010	88.010	87.517	37,1	99,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.656			87.517	37,1	

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.369.843	3.350.000	3.350.000	350.000	25,6	10,4
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	55.024	350.000	350.000	350.000	636,1	100,0
812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprof.org.		350.000	350.000	350.000		100,0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama				350.000		
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	55.024					
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	55.024					
84	Primici od zaduživanja	1.314.819	3.000.000	3.000.000			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kredit. i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.314.819	3.000.000	3.000.000			
8443	Primljeni krediti od tuz.kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.314.819					

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.103.159	1.965.000	1.965.000	1.961.688	93,3	99,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.103.159	1.965.000	1.965.000	1.961.688	93,3	99,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	2.103.159	1.965.000	1.965.000	1.961.688	93,3	99,8
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	2.103.159			1.961.688	93,3	

Članak 3.

Primici i izdaci iskazani u Računu financiranja u nastavku se analitički prikazuju kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu i kreditu:

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.369.843	3.350.000	3.350.000	350.000	25,6	10,4
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	55.024	350.000	350.000	350.000	636,1	100,0
812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprof.org.		350.000	350.000	350.000		100,0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama				350.000		
81211	Zajmovi dani visokoškolskoj ustanovi				350.000		
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	55.024					
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	55.024					
81722	Sredstva depozita danih KZŽ za kreditiranje malog i srednjeg poduzetn.	55.024					
84	Primici od zaduživanja	1.314.819	3.000.000	3.000.000			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kredit. i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.314.819	3.000.000	3.000.000			
8443	Primljeni krediti od tuz.kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.314.819					
84432	Kredit za otkup zemljišta za izgradnju produžetka U.I.F.Galovića i sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta	1.314.819					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.103.159	1.965.000	1.965.000	1.961.688	93,3	99,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.103.159	1.965.000	1.965.000	1.961.688	93,3	99,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	2.103.159	1.965.000	1.965.000	1.961.688	93,3	99,8
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	2.103.159			1.961.688	93,3	
544321	Kredit za refinanciranje kredita od Hypo Bank	455.119			458.403	100,7	
544322	Kredit za izgradnju poslovne zone Nova Krapina	681.199			686.534	100,8	
544323	Kredit za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje (POS)	63.344			63.801	100,7	
544324	Kredit za sufinanc.izgradnje sportske dvorane Srednje škole Krapina	500.000			500.000	100,0	
544325	Kredit za otkup zemljišta za izgradnju produžetka U.I.F.Galovića i sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta	403.497			252.950	62,7	

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1		2	3	4	5 (4/3)
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	33.750.540	33.750.540	27.459.821	81,4
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA	1.791.920	1.791.920	1.679.348	93,7
RAZDJEL 002	URED GRADONAČELNIKA	500.900	500.900	420.075	83,9
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	462.960	462.960	447.851	96,7
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO	6.852.387	6.852.387	6.572.240	95,9
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	12.524.520	12.524.520	7.013.644	56,0
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.617.853	11.617.853	11.326.663	97,5

Članak 5.

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

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1		2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA	1.791.920	1.791.920	1.679.348	93,7
311	Plaće (Bruto)	305.000	305.000	302.176	99,1
3111	Plaće za redovan rad			302.176	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100	4.100	3.700	90,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.700	
313	Doprinosi na plaće	52.500	52.500	48.449	92,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.312	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.137	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.800	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800	
323	Rashodi za usluge	327.720	327.720	295.113	90,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.187	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.438	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000	
3239	Ostale usluge			125.788	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.600	565.600	522.227	92,3
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			313.918	
3293	Reprezentacija			91.256	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.053	

	1	2	3	4	5 (4/3)
363	Pomoći unutar općeg proračuna			10.000	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000	
381	Tekuće donacije	407.000	407.000	494.883	121,6
3811	Tekuće donacije u novcu			494.883	
385	Izvanredni rashodi	130.000	130.000		
RAZDJEL 002	URED GRADONAČELNIKA	500.900	500.900	420.075	83,9
311	Plaće (Bruto)	370.000	370.000	332.728	89,9
3111	Plaće za redovan rad			332.728	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.200	17.200	14.900	86,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.900	
313	Doprinosi na plaće	63.700	63.700	53.531	84,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.875	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.656	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	18.916	37,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.916	
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	462.960	462.960	447.851	96,7
311	Plaće (Bruto)	380.000	380.000	372.128	97,9
3111	Plaće za redovan rad			372.128	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600	17.600	16.000	90,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.000	
313	Doprinosi na plaće	65.360	65.360	59.723	91,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.397	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.326	
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO	6.852.387	6.852.387	6.572.240	95,9
311	Plaće (Bruto)	2.123.856	2.123.856	2.079.943	97,9
3111	Plaće za redovan rad			2.079.943	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.180	65.180	54.780	84,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.780	
313	Doprinosi na plaće	456.613	456.613	442.668	96,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			122.504	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284.805	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35.359	
321	Naknade troškova zaposlenima	258.573	253.071	256.073	101,2
3211	Službena putovanja			48.188	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.218	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.667	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.601	363.601	427.186	117,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.462	
3223	Energija			155.114	
BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.980	
	3225	Sitni inventar i auto gume			7.830	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			175.800	
323		Rashodi za usluge	726.710	726.710	663.332	91,3
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.603	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288.904	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.549	
	3234	Komunalne usluge			18.021	
	3235	Zakupnine i najamnine			7.305	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.275	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			20.940	
	3238	Računalne usluge			99.583	
	3239	Ostale usluge			20.152	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.240	149.742	134.952	90,1
	3292	Premije osiguranja			112.328	
	3294	Članarine			17.024	
	3295	Pristojbe i naknade			1.907	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.693	
342		Kamate za primljene zajmove	300.000	300.000	237.610	79,2
	3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora			237.610	
343		Ostali finansijski rashodi	88.110	88.110	50.140	56,9
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.687	
	3433	Zatezne kamate			4.453	
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000	180.000	121.732	67,6
	3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora			42.984	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			78.748	
381		Tekuće donacije	70.000	70.000	53.000	75,7
	3811	Tekuće donacije u novcu			53.000	
422		Postrojenja i oprema	90.504	90.504	69.261	76,5
	4221	Uredska oprema i namještaj			57.137	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.341	
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.783	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.875	99,4
	4262	Ulaganja u računalne programe			19.875	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.965.000	1.965.000	1.961.688	99,8
	5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora			1.961.688	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	12.524.520	12.524.520	7.013.644	56,0
311	Plaće (Bruto)	596.000	583.885	581.062	99,5
3111	Plaće za redovan rad			581.062	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300	15.300	13.300	86,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.300	
313	Doprinosi na plaće	102.520	102.520	93.166	90,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.288	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.878	
322	Rashodi za materijal i energiju	946.000	946.700	930.254	98,3
3222	Materijal i sirovine			86.678	
3223	Energija			843.576	
323	Rashodi za usluge	3.141.700	3.153.115	3.120.918	99,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.223.950	
3234	Komunalne usluge			1.325.329	
3235	Zakupnine i najamnine			130.647	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.423	
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.569	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	106.549	39,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.549	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	300.000	250.000	83,3
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			250.000	
381	Tekuće donacije	425.000	425.000	425.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			425.000	
386	Kapitalne pomoći	1.505.000	1.505.000	1.133.360	75,3
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru			1.133.360	
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000	80.000	62.100	77,6
4111	Zemljište			62.100	
421	Gradevinski objekti	4.944.500	4.944.500	108.644	2,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			96.144	
4214	Ostali gradevinski objekti			12.500	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	145.817	97,2
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.817	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.500	48.500	43.474	89,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			43.474	
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.617.853	11.617.853	11.326.663	97,5
311	Plaće (Bruto)	3.245.983	3.242.183	3.240.201	99,9
3111	Plaće za redovan rad			3.240.201	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.714	46.714	45.350	97,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.350	

	1	2	3	4	5 (4/3)
313	Doprinosi na plaće	171.324	171.324	166.747	97,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.920	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.827	
321	Naknade troškova zaposlenima	162.510	162.510	160.510	98,8
3211	Službena putovanja			92.704	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.710	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.592	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			4.504	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.085.278	1.086.078	1.085.999	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203.648	
3223	Energija			790.938	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.279	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.419	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.715	
323	Rashodi za usluge	1.100.344	1.100.344	1.091.948	99,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			545.412	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.535	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.603	
3234	Komunalne usluge			110.710	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.130	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.705	
3238	Računalne usluge			29.182	
3239	Ostale usluge			33.671	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	731.416	731.416	676.674	92,5
3292	Premije osiguranja			81.545	
3293	Reprezentacija			982	
3294	Članarine			2.940	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			591.207	
343	Ostali financijski rashodi	8.450	8.450	8.450	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.437	
3433	Zatezne kamate			13	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000	55.000	55.000	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			55.000	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.270.800	2.273.800	2.070.309	91,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			784.671	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.285.638	
381	Tekuće donacije	2.245.100	2.245.100	2.231.667	99,4
3811	Tekuće donacije u novcu			2.231.667	
421	Gradevinski objekti	60.000	60.000	60.000	100,0
4214	Ostali gradevinski objekti			60.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
422	Postrojenja i oprema	294.424	294.424	293.791	99,8
4221	Uredska oprema i namještaj			238.679	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.418	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.563	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.131	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.500	52.500	52.500	100,0
4241	Knjige			52.500	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.010	88.010	87.517	99,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.517	

Članak 6.

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

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA		1.791.920	1.791.920	1.679.348	93,7
PROGRAM 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave		1.791.920	1.791.920	1.679.348	93,7
AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo		1.580.320	1.580.320	1.526.444	96,6
311	Plaće (Bruto)	305.000	305.000	302.176	99,1
3111	Plaće za redovan rad			302.176	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100	4.100	3.700	90,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.700	
313	Doprinosi na plaće	52.500	52.500	48.449	92,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.312	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.137	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.800	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800	
323	Rashodi za usluge	249.720	249.720	265.113	106,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.187	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			120.438	
3239	Ostale usluge			125.788	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000	432.000	399.323	92,4
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			297.454	
3293	Reprezentacija			91.256	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.613	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			10.000	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000	

	1	2	3	4	5 (4/3)
381	Tekuće donacije	407.000	407.000	494.883	121,6
3811	Tekuće donacije u novcu			494.883	
385	Izvanredni rashodi	130.000	130.000		
AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava		133.600	133.600	122.904	92,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.600	133.600	122.904	92,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.			16.464	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.440	
TEKUĆI PROJEKT T100001: Vizualni identitet Grada		78.000	78.000	30.000	38,5
323	Rashodi za usluge	78.000	78.000	30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000	
RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA		500.900	500.900	420.075	83,9
PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djel. Ureda Gradonačelnika		500.900	500.900	420.075	83,9
AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-Ured Gradonačelnika		450.900	450.900	401.159	89,0
311	Plaće (Bruto)	370.000	370.000	332.728	89,9
3111	Plaće za redovan rad			332.728	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.200	17.200	14.900	86,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.900	
313	Doprinosi na plaće	63.700	63.700	53.531	84,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.875	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.656	
AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove		50.000	50.000	18.916	37,8
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	18.916	37,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.916	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		462.960	462.960	447.851	96,7
PROGRAM 3000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove		462.960	462.960	447.851	96,7
AKTIVNOST A300001: Javna uprava i administracija-UO za imovinsko pravne i opće poslove		462.960	462.960	447.851	96,7
311	Plaće (Bruto)	380.000	380.000	372.128	97,9
3111	Plaće za redovan rad			372.128	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600	17.600	16.000	90,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.000	
313	Doprinosi na plaće	65.360	65.360	59.723	91,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.397	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.326	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO		6.852.387	6.852.387	6.572.240	95,9
PROGRAM 4000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		4.159.560	4.159.560	3.852.446	92,6
AKTIVNOST A400001: Javna uprava i administracija-UO za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		687.400	687.400	619.142	90,1
311	Plaće (Bruto)	561.300	561.300	517.387	92,2
3111	Plaće za redovan rad			517.387	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.500	29.500	19.100	64,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.100	
313	Doprinosi na plaće	96.600	96.600	82.655	85,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.860	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.795	
AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave		1.107.160	1.107.160	954.211	86,2
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	130.000	124.761	96,0
3211	Službena putovanja			8.597	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			111.323	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.841	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	205.000	187.168	91,3
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi			68.656	
3223	Energija			99.794	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.491	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.868	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			359	
323	Rashodi za usluge	564.100	564.100	486.982	86,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			112.637	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.743	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.411	
3235	Zakupnine i najamnine			2.400	
3234	Komunalne usluge			14.116	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.940	
3238	Računalne usluge			99.583	
3239	Ostale usluge			20.152	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.060	123.060	108.270	88,0
3292	Premije osiguranja			85.646	
3294	Članarine			17.024	
3295	Pristojbe i naknade			1.907	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.693	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
343	Ostali finansijski rashodi	85.000	85.000	47.030	55,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.577	
3433	Zatezne kamate			4.453	
AKTIVNOST A400003: Otplata kredita		2.265.000	2.265.000	2.199.298	97,1
342	Kamate za primljene zajmove	300.000	300.000	237.610	79,2
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora			237.610	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.965.000	1.965.000	1.961.688	99,8
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora			1.961.688	
TEKUĆI PROJEKT T400001: Nabava uredske i ostale opreme		100.000	100.000	79.795	79,8
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	59.920	74,9
4221	Uredska oprema i namještaj			57.137	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.783	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.875	99,4
4262	Ulaganja u računalne programe			19.875	
PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti		160.000	160.000	84.875	53,0
AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja		60.000	60.000	41.275	68,8
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	41.275	68,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.275	
AKTIVNOST A400102: Subvencije u poljoprivredi		60.000	60.000	20.600	34,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	60.000	20.600	34,3
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.600	
AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi		40.000	40.000	23.000	57,5
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	23.000	57,5
3811	Tekuće donacije u novcu			23.000	
PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva		150.000	150.000	131.132	87,4
AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite		120.000	120.000	101.132	84,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000	120.000	101.132	84,3
3522	Subvencije trg.društva izvan javnog sektora			42.984	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			58.148	
AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora		30.000	30.000	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000	
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost		2.382.827	2.382.827	2.503.787	105,1
AKTIVNOST A500701: Decentralizirane funkcije javne vatrogasne postrojbe		2.303.822	2.303.822	2.298.463	99,8
Korisnik 28469 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine		2.303.822	2.303.822	2.298.463	99,8
311	Plaće (Bruto)	1.562.556	1.562.556	1.562.556	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.562.556	
BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS

	1	2	3	4	5 (4/3)
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.680	35.680	35.680	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.680	
313	Doprinosi na plaće	360.013	360.013	360.013	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			122.504	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.945	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.564	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.043	104.541	99.182	94,9
3211	Službena putovanja			7.461	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.895	
3213	Stručno usvršavanje zaposlenika			1.826	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.394	154.394	154.394	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.806	
3223	Energija			46.874	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.489	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.962	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98.263	
323	Rashodi za usluge	56.846	56.846	56.846	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.966	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.932	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.138	
3234	Komunalne usluge			3.905	
3235	Zakupnine i najamnine			4.905	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.180	26.682	26.682	100,0
3292	Premije osiguranja			26.682	
343	Ostali financijski rashodi	3.110	3.110	3.110	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.110	
AKTIVNOST A500705: Dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine		79.005	79.005	205.324	259,9
321	Naknade troškova zaposlenima	18.530	18.530	32.130	173,4
3211	Službena putovanja			32.130	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.207	4.207	85.624	2.035,3
3223	Energija			8.446	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			77.178	
323	Rashodi za usluge	45.764	45.764	78.229	170,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.229	
422	Postrojenja i oprema	10.504	10.504	9.341	88,9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.341	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		12.524.520	12.524.520	7.013.644	56,0
PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za prost.uređenje, gradnju, zašt.okoliša i kom.gosp.		713.820	701.705	687.528	98,0
AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i kom.gospodarstvo		713.820	701.705	687.528	98,0
311	Plaće (Bruto)	596.000	583.885	581.062	99,5
3111	Plaće za redovan rad			581.062	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300	15.300	13.300	86,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.300	
313	Doprinosi na plaće	102.520	102.520	93.166	90,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.288	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.878	
PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture		3.410.750	3.422.865	3.469.122	101,4
AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina		477.000	484.175	484.172	100,0
323	Rashodi za usluge	477.000	484.175	484.172	100,0
3234	Komunalne usluge			484.172	
AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina		499.000	503.940	503.940	100,0
323	Rashodi za usluge	499.000	503.940	503.940	100,0
3234	Komunalne usluge			503.940	
AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta, klizišta, mostova i zimska služba		940.000	940.000	1.016.798	108,2
323	Rashodi za usluge	940.000	940.000	1.016.798	108,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			886.151	
3235	Zakupnine i najamnine			130.647	
AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta		1.188.750	1.188.750	1.181.375	99,4
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000	850.000	843.576	99,2
3223	Energija			843.576	
323	Rashodi za usluge	338.750	338.750	337.799	99,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337.799	
AKTIVNOST A500105: Održavanje i uređenje kom.objekata javne namjene i urbane opreme		144.000	144.000	143.999	100,0
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	143.999	100,0
3234	Komunalne usluge			143.999	
AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda i održavanje lok.vodovoda i kanalizacija		162.000	162.000	138.838	85,7
323	Rashodi za usluge	162.000	162.000	138.838	85,7
3234	Komunalne usluge			138.838	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture		5.879.500	5.879.500	726.110	12,3
KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina		85.000	85.000	42.465	50,0
421	Gradevinski objekti	85.000	85.000	42.465	50,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			42.465	
KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja želj.stajališta Pristava Krapinska		100.000	100.000		
386	Kapitalne pomoći	100.000	100.000		
KAPITALNI PROJEKT K500207: Izgradnja mosta preko Krapinice		87.000	87.000		
421	Gradevinski objekti	87.000	87.000		
KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića		4.500.000	4.500.000		
421	Gradevinski objekti	4.500.000	4.500.000		
KAPITALNI PROJEKT K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC 2098		140.000	140.000	115.779	82,7
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000	80.000	62.100	77,6
4111	Zemljište			62.100	
421	Gradevinski objekti	60.000	60.000	53.679	89,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			53.679	
KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete		212.500	212.500	12.500	5,9
421	Gradevinski objekti	212.500	212.500	12.500	5,9
4214	Ostali gradevinski objekti			12.500	
TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme		755.000	755.000	555.366	73,6
386	Kapitalne pomoći	605.000	605.000	409.549	67,7
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru			409.549	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	145.817	97,2
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			145.817	
PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina		850.000	850.000	723.811	85,2
KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina		800.000	800.000	723.811	90,5
386	Kapitalne pomoći	800.000	800.000	723.811	90,5
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru			723.811	
KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje potoka Krapinica		50.000	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000		
PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije		569.250	561.250	523.721	93,3
TEKUĆI PROJEKT T500501: Katastarska izmjera		520.750	512.750	480.247	93,7
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000	86.700	86.678	100,0
3222	Materijal i sirovine			86.678	
323	Rashodi za usluge	434.750	426.050	393.569	92,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			393.569	
KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija		8.500	8.500	8.487	99,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500	8.500	8.487	99,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.487	
BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS

1		2	3	4	5 (4/3)
KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija		40.000	40.000	34.987	87,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	34.987	87,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			34.987	
PROGRAM 5006: Zaštita okoliša		146.200	154.200	101.803	66,0
AKTIVNOST A500601: Deratizacija		104.200	104.200	61.880	59,4
323	Rashodi za usluge	104.200	104.200	61.880	59,4
3234	Komunalne usluge			54.380	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500	
AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba		32.000	40.000	39.923	99,8
323	Rashodi za usluge	32.000	40.000	39.923	99,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.923	
TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija		10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost		435.000	435.000	425.000	97,7
AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava		410.000	410.000	410.000	100,0
381	Tekuće donacije	410.000	410.000	410.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			410.000	
AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita		10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
AKTIVNOST A500705: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja		15.000	15.000	15.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000	
PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara		520.000	520.000	356.549	68,6
KAPITALNI PROJEKT K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara		520.000	520.000	356.549	68,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	106.549	39,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106.549	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	250.000	250.000	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			250.000	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.617.853	11.617.853	11.326.663	97,5
PROGRAM 6000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti		366.310	362.510	355.151	98,0
AKTIVNOST A600001: Javna uprava i administracija-UO za društ.v.djelatnosti		366.310	362.510	355.151	98,0
311	Plaće (Bruto)	307.600	303.800	301.818	99,3
3111	Plaće za redovan rad			301.818	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800	5.800	5.000	86,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000	
313	Doprinosi na plaće	52.910	52.910	48.333	91,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.202	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.131	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predšk.dobi		2.886.200	2.889.200	2.888.719	100,0
AKTIVNOST A600101: Redovna djelatnost dječjeg vrtića		1.686.200	1.686.200	1.686.073	100,0
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina		1.686.200	1.686.200	1.686.073	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.615.000	1.615.000	1.615.000	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.615.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200	19.200	19.200	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.200	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	23.899	99,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.899	
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	27.974	99,9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.418	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.556	
AKTIVNOST A600102: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina		1.200.000	1.203.000	1.202.646	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.203.000	1.202.646	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.202.646	
PROGRAM 6002: Predškola		292.800	292.800	292.800	100,0
AKTIVNOST A600201: Rashodi predškole		292.800	292.800	292.800	100,0
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina		292.800	292.800	292.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	187.278	187.278	187.278	100,0
3111	Plaće za redovan rad			187.278	
313	Doprinosi na plaće	32.222	32.222	32.222	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.040	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.182	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700	22.700	22.700	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.700	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400	33.400	33.400	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.400	
422	Postrojenja i oprema	17.200	17.200	17.200	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			17.200	
PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje		2.211.423	2.211.423	2.210.323	100,0
AKTIVNOST A600301: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva		2.123.413	2.123.413	2.122.806	100,0
Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina		1.241.009	1.241.009	1.240.402	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51.900	51.900	51.900	100,0
3211	Službena putovanja			45.451	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.225	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			3.224	
322	Rashodi za materijal i energiju	478.608	478.608	478.608	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.019	
3223	Energija			331.339	
BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS

	1	2	3	4	5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.420	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.464	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.366	
323	Rashodi za usluge	505.196	505.196	505.196	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			346.880	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900	
3234	Komunalne usluge			55.539	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.446	
3238	Računalne usluge			17.375	
3239	Ostale usluge			28.956	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.321	24.321	24.321	100,0
3292	Premije osiguranja			7.321	
3293	Reprezentacija			338	
3294	Članarine			1.650	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.012	
343	Ostali financijski rashodi	3.750	3.750	3.750	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.737	
3433	Zatezne kamate			13	
421	Građevinski objekti	60.000	60.000	60.000	100,0
4214	Ostali građevinski objekti			60.000	
422	Postrojenja i oprema	117.234	117.234	116.627	99,5
4221	Uredska oprema i namještaj			116.627	
Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina		882.404	882.404	882.404	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	51.650	51.650	51.650	100,0
3211	Službena putovanja			47.253	
3213	Stručno uasvršavanje zaposlenika			3.117	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			1.280	
322	Rashodi za materijal i energiju	338.250	338.250	338.250	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.560	
3223	Energija			249.527	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.859	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.955	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.349	
323	Rashodi za usluge	333.764	333.764	333.764	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			189.032	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.681	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.703	
3234	Komunalne usluge			50.471	
BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.030	
3238	Računalne usluge			7.132	
3239	Ostale usluge			4.715	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050	12.050	12.050	100,0
3292	Premije osiguranja			7.640	
3293	Reprezentacija			399	
3294	Članarina			1.290	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.721	
343	Ostali finansijski rashodi	4.700	4.700	4.700	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.700	
422	Postrojenja i oprema	131.990	131.990	131.990	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			104.852	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.563	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.575	
424	Knjige	10.000	10.000	10.000	100,0
4241	Knjige			10.000	
KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola		88.010	88.010	87.517	99,4
Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina		88.010	88.010	87.517	99,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88.010	88.010	87.517	99,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.517	
PROGRAM 6004: Financijske pomoći učenicima i studentima		479.000	479.000	356.518	74,4
AKTIVNOST A600401: Stipendiranje učenika i studenata		310.000	310.000	256.200	82,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000	310.000	256.200	82,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			256.200	
AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		140.000	140.000	82.992	59,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	82.992	59,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			82.992	
AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju		9.000	9.000	7.259	80,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000	7.259	80,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.259	
AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima i učenicima s posebnim potrebama		20.000	20.000	10.067	50,3
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	10.067	50,3
3811	Tekuće donacije u novcu			10.067	
PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi		2.981.520	2.981.520	2.915.919	97,8
AKTIVNOST A600501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi		1.815.220	1.815.220	1.798.025	99,1
Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina		1.086.320	1.086.320	1.069.539	98,5
311	Plaće (Bruto)	635.000	635.000	635.000	100,0
3111	Plaće za redovan rad			635.000	
BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.200	19.200	19.050	99,2

3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.050	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	11.000	84,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	186.320	186.320	186.320	100,0
3223	Energija			186.320	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	141.705	94,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.705	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.800	82.800	76.464	92,3
3292	Premije osiguranja			59.584	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.880	
Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina		728.900	728.900	728.486	99,9
311	Plaće (Bruto)	501.105	501.105	501.105	100,0
3111	Plaće za redovan rad			501.105	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.714	21.714	21.300	98,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.300	
313	Doprinosi na plaće	86.192	86.192	86.192	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.678	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.514	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.260	23.260	23.260	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.010	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500	19.500	19.500	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.469	
3223	Energija			13.031	
323	Rashodi za usluge	27.384	27.384	27.384	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.500	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250	
3234	Komunalne usluge			4.700	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.259	
3238	Računalne usluge			4.675	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245	7.245	7.245	100,0
3292	Premije osiguranja			7.000	
3293	Reprezentacija			245	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500	42.500	42.500	100,0
4241	Knjige			42.500	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
AKTIVNOST A600502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi		150.000	150.000	141.108	94,1
Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina		150.000	150.000	141.108	94,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000	150.000	141.108	94,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				141.108	
AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi		305.000	305.000	305.000	100,0
381 Tekuće donacije		305.000	305.000	305.000	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu				305.000	
AKTIVNOST A600504: Redovna djel. Turističke zajednice Grada Krapine		196.300	196.300	196.300	100,0
381 Tekuće donacije		196.300	196.300	196.300	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu				196.300	
TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije		455.000	455.000	415.486	91,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		455.000	455.000	415.486	91,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				415.486	
TEKUĆI PROJEKT T600505: Monografija "Krapina i njezina okolica"		60.000	60.000	60.000	100,0
323 Rashodi za usluge		60.000	60.000	60.000	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge				60.000	
PROGRAM 6007: Javne potrebe u športu		770.000	770.000	770.000	100,0
AKTIVNOST A600701: Financiranje javnih potreba u športu putem KŠS-a		595.000	595.000	595.000	100,0
381 Tekuće donacije		595.000	595.000	595.000	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu				595.000	
AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS		20.000	20.000	20.000	100,0
381 Tekuće donacije		20.000	20.000	20.000	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu				20.000	
AKTIVNOST A600703: Održavanje sportske dvorane Srednje škole Krapina		55.000	55.000	55.000	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna		55.000	55.000	55.000	100,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				55.000	
TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora		100.000	100.000	100.000	100,0
381 Tekuće donacije		100.000	100.000	100.000	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu				100.000	
PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama		772.800	772.800	772.800	100,0
AKTIVNOST A600801: Financiranje Programa Pomoć u kući		772.800	772.800	772.800	100,0
381 Tekuće donacije		772.800	772.800	772.800	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu				772.800	
PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina		165.000	165.000	165.000	100,0
AKTIVNOST A600901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje Službe traženja		115.000	115.000	115.000	100,0
381 Tekuće donacije		115.000	115.000	115.000	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu				115.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti		50.000	50.000	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000	
PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi		692.800	693.600	599.433	86,4
AKTIVNOST A601001: Podmirenje troškova stanovanja		70.000	70.000	60.324	86,2
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	60.324	86,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.324	
AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći		140.000	140.000	100.018	71,4
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	100.018	71,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.018	
AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana		160.000	160.000	136.800	85,5
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	136.800	85,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			136.800	
AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu		160.000	160.000	145.500	90,9
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	145.500	90,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145.500	
AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja		81.800	81.800	78.570	96,1
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	81.800	81.800	78.570	96,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.570	
AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi		71.000	71.000	67.500	95,1
381	Tekuće donacije	71.000	71.000	67.500	95,1
3811	Tekuće donacije u novcu			67.500	
AKTIVNOST A601008: Podmirenje režijskih troškova-Obiteljski centar KZZ		10.000	10.800	10.721	99,3
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.800	10.721	99,3
3223	Energija			10.721	

Članak 7.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu čine: Izvještaj o zaduživanju, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu objavit će se na Internet stranici Grada Krapine.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Željko Pavić