

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 21. sjednici održanoj dana 18.06.2012. donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KRAPINE
ZA 2011. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2011. godinu izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	28.421.743	27.659.709	97,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.069.850	5.223.843	86,1
RASHODI POSLOVANJA	30.961.868	27.570.606	89,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.267.175	2.395.114	73,3
RAZLIKA-VIŠAK	262.550	2.917.832	1.111,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.791.500	1.369.843	76,5
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.935.000	2.103.159	108,7
NETO ZADUŽIVANJE	-143.500	-733.316	511,0

UKUPNO PRORAČUN

	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIHODI I PRIMICI	36.283.093	34.253.395	94,4
RASHODI I IZDACI	36.164.043	32.068.879	88,7
MANJAK PRIHODA 2010.g.	119.050	3.227.429	-
VIŠAK PRIHODA 2011.g.	-	2.184.516	-

Članak 2.

Prihodi i primici proračuna po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja izvršeni su u 2011.g. kako slijedi:

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

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE	INDEKS
	6	Prihodi poslovanja	28.421.743	27.659.709	97,3
	61	Prihodi od poreza	16.965.000	17.154.161	101,1
11	611	Porez i prirez na dohodak	14.803.800	15.106.772	102,0
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		15.106.772	
31	611	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.196.200	1.220.743	102,1
	6111	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije		1.220.743	
11	613	Porezi na imovinu	455.000	386.345	84,9
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		55.229	
	6134	Povremeni porezi na imovinu		331.116	
11	614	Porezi na robu i usluge	510.000	440.301	86,3
	6142	Porez na promet		179.037	
	6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		261.264	
	63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	5.039.493	4.683.790	92,9
41	633	Pomoći iz proračuna	1.091.140	1.174.606	107,6
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna		1.056.206	
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		118.400	
41	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	439.150	25.202	5,7
	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		7.202	
	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		18.000	
41	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.509.203	3.483.982	99,3
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		3.093.135	
	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		390.847	
	64	Prihodi od imovine	805.000	726.849	90,3
11	641	Prihodi od financijske imovine	25.000	1.814	7,3
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.814	
11,31	642	Prihodi od nefinancijske imovine	780.000	725.035	93,0
	6421	Naknade za koncesije		37.784	
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine		318.104	
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		369.147	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.507.250	5.022.971	91,2
11	651	Upravne i administrativne pristojbe	315.000	381.951	121,3
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		73.201	
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		305.781	
	6514	Ostale pristojbe i naknade		2.969	
11,31	652	Prihodi po posebnim propisima	421.550	373.526	88,6
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva		39.904	
	6524	Doprinosi za šume		8.790	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		324.832	
31	653	Komunalni doprinosi i naknade	4.770.700	4.267.494	89,5
	6531	Komunalni doprinosi		937.518	
	6532	Komunalne naknade		2.424.882	
	6533	Naknade za priključak		905.094	
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000	71.938	71,9
21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	71.938	71,9
	6615	Prihodi od pruženih usluga		71.938	
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000		
11	681	Kazne i upravne mjere	5.000		

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE	INDEKS
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.069.850	5.223.843	86,1
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.028.000	137.992	13,4
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	1.028.000	137.992	13,4
	7111	Zemljište		137.992	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.041.850	5.085.851	100,9
61	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.041.850	5.085.851	100,9
	7211	Stambeni objekti		168.039	
	7214	Ostali građevinski objekti		4.917.812	

RASHODI POSLOVANJA

	RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
	3	Rashodi poslovanja	30.961.868	27.570.606	89,0
	31	Rashodi za zaposlene	8.366.853	8.108.393	96,9
	311	Plaće (Bruto)	7.216.107	7.020.253	97,3
	3111	Plaće za redovan rad		7.020.253	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	136.787	120.936	88,4
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		120.936	
	313	Doprinosi na plaće	1.013.959	967.204	95,4
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		139.713	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		743.379	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		84.112	
	32	Materijalni rashodi	9.037.455	8.006.202	88,6
	321	Naknade troškova zaposlenima	428.291	434.431	101,4
	3211	Službena putovanja		138.354	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		260.210	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.857	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.010	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.245.223	2.261.581	100,7
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		318.782	
	3222	Materijal i sirovine		15.990	
	3223	Energija		1.699.852	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		62.427	
	3225	Sitni inventar i auto gume		54.878	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		109.652	
	323	Rashodi za usluge	4.313.786	3.915.538	90,8
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		765.097	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.028.377	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		86.998	
	3234	Komunalne usluge		1.343.197	
	3235	Zakupnine i najamnine		132.407	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		108.334	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		186.038	
	3238	Računalne usluge		133.370	
	3239	Ostale usluge		131.720	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78	78	100,0
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		78	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.077	1.394.574	68,0
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		266.159	
	3292	Premije osiguranja		192.017	
	3293	Reprezentacija		64.309	
	3294	Članarine		19.793	
	3295	Pristojbe i naknade		2.108	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850.188	
	34	Financijski rashodi	549.810	365.730	66,5
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000	282.827	62,9
	3423	Kamate za primlj. kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora		282.827	

343	Ostali finansijski rashodi	99.810	82.903	83,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		79.489	
3433	Zatezne kamate		3.414	
35	Subvencije	210.000	168.021	80,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000	168.021	80,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		83.632	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		84.389	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	150.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	150.000	50,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		150.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.011.500	768.599	76,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.011.500	768.599	76,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		768.599	
38	Ostali rashodi	11.486.250	10.003.661	87,1
381	Tekuće donacije	4.160.600	3.993.884	96,0
3811	Tekuće donacije u novcu		3.993.884	
385	Izvanredni rashodi	135.000		
386	Kapitalne pomoći	7.190.650	6.009.777	83,6
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru		6.009.777	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.267.175	2.395.114	73,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	873.000	796.904	91,3
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	873.000	796.904	91,3
4111	Zemljište		796.904	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956.691	1.362.554	69,6
421	Građevinski objekti	1.212.000	721.084	59,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		721.084	
422	Postrojenja i oprema	355.191	293.493	82,6
4221	Uredska oprema i namještaj		132.829	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		53.676	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		106.988	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500	42.478	99,9
4241	Knjige		42.478	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	347.000	305.499	88,0
4262	Ulaganja u računalne programe		7.500	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		297.999	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.484	235.656	53,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	437.484	235.656	53,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		235.656	

B. RAČUN FINANCIRANJA**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE	INDEKS
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.791.500	1.369.843	76,5
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	471.500	55.024	11,7
11	812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprof.org.	350.000		
11	817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	121.500	55.024	45,3
	8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima		55.024	
	84	Primici od zaduživanja	1.320.000	1.314.819	99,6
71	844	Primljeni krediti i zajmovi od kredit. i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.320.000	1.314.819	99,6
	8443	Primljeni krediti od tuz.kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.314.819	

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.935.000	2.103.159	108,7	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.935.000	2.103.159	108,7	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.935.000	2.103.159	108,7	
	5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		2.103.159	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 32.068.879 kn izvršeni su prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 GRADSKO VLJECE, 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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.252.250	972.661	77,7
31	Rashodi za zaposlene	357.650	354.320	99,1
311	Plaće (Bruto)	303.000	300.487	99,2
3111	Plaće za redovan rad		300.487	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.450	2.150	87,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.150	
313	Doprinosi na plaće	52.200	51.683	99,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.575	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.108	
32	Materijalni rashodi	602.600	461.341	76,6
323	Rashodi za usluge	185.600	143.059	77,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.600	
3239	Ostale usluge		88.459	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	318.282	76,3
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		248.414	
3293	Reprezentacija		62.455	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.413	
38	Donacije i ostali rashodi	292.000	157.000	53,8
381	Tekuće donacije	157.000	157.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		157.000	
385	Izvanredni rashodi	135.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	
3222	Materijal i sirovine		15.990	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.588	
3811	Tekuće donacije u novcu		32.245	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.376	
UKUPNO AKTIVNOST		1.252.250	1.068.860	85,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.068.860

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	174.000	37.375	21,5
32	Materijalni rashodi	174.000	37.375	21,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	37.375	21,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.		17.745	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.630	
UKUPNO AKTIVNOST		174.000	37.375	21,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-37.375

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA**PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Ureda Gradonačelnika****AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-Ured Gradonačelnika**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	562.920	413.357	73,4
31	Rashodi za zaposlene	562.920	413.357	73,4
311	Plaće (Bruto)	471.800	349.238	74,0
3111	Plaće za redovan rad		349.238	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800	4.050	69,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.050	
313	Doprinosi na plaće	85.320	60.069	70,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.132	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.937	
UKUPNO AKTIVNOST		562.920	413.357	73,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-413.357

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	100.000		
32	Materijalni rashodi	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000		
UKUPNO AKTIVNOST		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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	451.020	430.681	95,5
31	Rashodi za zaposlene	451.020	430.681	95,5
311	Plaće (Bruto)	370.000	360.649	97,5
3111	Plaće za redovan rad		360.649	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	8.000	50,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000	
313	Doprinosi na plaće	65.020	62.032	95,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.901	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.131	
UKUPNO AKTIVNOST		451.020	430.681	95,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-430.681

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	711.770	669.769	94,1
31	Rashodi za zaposlene	711.770	669.769	94,1
311	Plaće (Bruto)	575.000	543.648	94,5
3111	Plaće za redovan rad		543.648	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.700	32.613	99,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.613	
313	Doprinosi na plaće	104.070	93.508	89,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.266	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.242	
UKUPNO AKTIVNOST		711.770	669.769	94,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-669.769

AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.033.470	903.700	87,4
32	Materijalni rashodi	948.470	835.607	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	106.702	82,1
3211	Službena putovanja		5.717	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		96.446	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.539	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000	200.712	99,9
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi		85.478	
3223	Energija		95.158	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.360	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.716	
323	Rashodi za usluge	495.000	409.496	82,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		165.295	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.798	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.224	
3234	Komunalne usluge		14.220	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.083	
3238	Računalne usluge		105.252	
3239	Ostale usluge		10.624	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.470	118.697	96,9
3292	Premije osiguranja		86.831	
3294	Članarine		17.093	
3295	Pristojbe i naknade		2.108	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.665	
34	Financijski rashodi	85.000	68.093	80,1
343	Ostali financijski rashodi	85.000	68.093	80,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		64.779	
3433	Zatezne kamate		3.314	

UKUPNO AKTIVNOST		1.033.470	903.700	87,4
-------------------------	--	------------------	----------------	-------------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-804.256, 21 Vlastiti prihodi-71.938, 61 Prihodi od prodaje imovine-27.506

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400003: Otplata kredita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	450.000	282.827	62,9
34	Financijski rashodi	450.000	282.827	62,9
342	Kamate za primljene zajmove	450.000	282.827	62,9
3423	Kamate za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora		282.827	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.935.000	2.103.159	108,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.935.000	2.103.159	108,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.935.000	2.103.159	108,7
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		2.103.159	

UKUPNO AKTIVNOST		2.385.000	2.385.986	100,0
-------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-2.182.890, 71 Primici od zaduživanja-203.096

Funkcijska klasifikacija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	27.617	27,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	27.617	27,6
422	Postrojenja i oprema	100.000	27.617	27,6
4221	Uredska oprema i namještaj		27.617	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		100.000	27.617	27,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-27.617

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	60.000	41.190	68,7
32	Materijalni rashodi	60.000	41.190	68,7
323	Rashodi za usluge	60.000	41.190	68,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.190	
UKUPNO AKTIVNOST		60.000	41.190	68,7

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-41.190

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400102: Subvencije u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	60.000	50.000	83,3
35	Subvencije	60.000	50.000	83,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	50.000	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		50.000	
UKUPNO AKTIVNOST		60.000	50.000	83,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-50.000

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400103: Aktivnosti udruga u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	40.000	5.000	12,5
38	Donacije i ostali rashodi	40.000	5.000	12,5
381	Tekuće donacije	40.000	5.000	12,5
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000	
UKUPNO AKTIVNOST		40.000	5.000	12,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-5.000

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	150.000	118.021	78,7
35	Subvencije	150.000	118.021	78,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	118.021	78,7
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora		83.632	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		34.389	
UKUPNO AKTIVNOST		150.000	118.021	78,7

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-118.021

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000	
UKUPNO AKTIVNOST		30.000	30.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-30.000

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	2.472.546	2.472.546	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.108.092	2.108.092	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.641.915	1.641.915	100,0
3111	Plaće za redovan rad		1.641.915	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.573	35.573	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.573	
313	Doprinosi na plaće	430.604	430.604	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		139.713	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		261.660	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.231	
32	Materijalni rashodi	360.489	360.489	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	112.174	112.174	100,0
3211	Službena putovanja		3.060	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.676	
3213	Stručno usvršavanje zaposlenika		8.438	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.642	161.642	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.918	
3223	Energija		47.782	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.776	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100.166	
323	Rashodi za usluge	62.025	62.025	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.082	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.705	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.238	
3234	Komunalne usluge		5.000	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.648	24.648	100,0
3292	Premije osiguranja		24.648	
34	Financijski rashodi	3.965	3.965	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.965	3.965	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.965	
UKUPNO AKTIVNOST		2.472.546	2.472.546	100,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-360.675; 41 Pomoći-2.111.871

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500705: Dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja		68.120	
32	Materijalni rashodi		68.120	
321	Naknade troškova zaposlenima		38.080	
3211	Službena putovanja		38.080	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.532	
3223	Energija		8.532	
323	Rashodi za usluge		21.508	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.508	

UKUPNO AKTIVNOST 68.120

Izvor financiranja: 41 Pomoći-68.120

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	705.070	687.594	97,5
31	Rashodi za zaposlene	705.070	687.594	97,5
311	Plaće (Bruto)	593.000	578.280	97,5
3111	Plaće za redovan rad		578.280	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.050	9.850	98,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.850	
313	Doprinosi na plaće	102.020	99.464	97,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.633	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.831	

UKUPNO AKTIVNOST 705.070 687.594 97,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-609.551, 41 Pomoći-78.043

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	418.000	417.997	100,0
32	Materijalni rashodi	418.000	417.997	100,0
322	Rashodi za usluge	418.000	417.997	100,0
3234	Komunalne usluge		417.997	

UKUPNO AKTIVNOST 418.000 417.997 100,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-417.997

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

AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	499.000	499.048	100,0
32	Materijalni rashodi	499.000	499.048	100,0
323	Rashodi za usluge	499.000	499.048	100,0
3234	Komunalne usluge		499.048	

UKUPNO AKTIVNOST 499.000 499.048 100,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-499.048

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	556.000	548.736	98,7
32	Materijalni rashodi	556.000	548.736	98,7
323	Rashodi za usluge	556.000	548.736	98,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		421.329	
3235	Zakupnine i najamnine		127.407	
UKUPNO AKTIVNOST		556.000	548.736	98,7

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-548.736

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	1.090.000	1.096.339	100,6
32	Materijalni rashodi	1.090.000	1.096.339	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	848.000	846.859	99,9
3223	Energija		846.859	
323	Rashodi za usluge	242.000	249.480	103,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		249.480	
UKUPNO AKTIVNOST		1.090.000	1.096.339	100,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-121.080, 31 Prihodi za posebne namjene-975.259

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	115.000	114.366	99,4
32	Materijalni rashodi	115.000	114.366	99,4
323	Rashodi za usluge	115.000	114.366	99,4
3234	Komunalne usluge		114.366	
UKUPNO AKTIVNOST		115.000	114.366	99,4

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-114.366

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	132.000	95.557	72,4
32	Materijalni rashodi	132.000	95.557	72,4
323	Rashodi za usluge	132.000	95.557	72,4
3234	Komunalne usluge		95.557	
UKUPNO AKTIVNOST		132.000	95.557	72,4

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-95.557

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	722.000	721.084	99,9
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	722.000	721.084	99,9
421	Građevinski objekti	722.000	721.084	99,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		721.084	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		722.000	721.084	99,9

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-291.941, 41 Pomoći-118.400, 71 Namjenski primici od zaduživanja-310.743

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	490.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	490.000		
421	Građevinski objekti	490.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		490.000		

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

KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava Krapinska

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	325.000		
38	Ostali rashodi	325.000		
386	Kapitalne pomoći	325.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		325.000		

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	220.100	124.981	56,8
38	Ostali rashodi	220.100	124.981	56,8
386	Kapitalne pomoći	220.100	124.981	56,8
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru		124.981	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		220.100	124.981	56,8

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-124.981

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	595.000		
38	Ostali rashodi	595.000		
386	Kapitalne pomoći	595.000		
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	52.000	50.309	96,7
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	52.000	50.309	96,7
422	Postrojenja i oprema	52.000	50.309	96,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.309	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		647.000	50.309	7,8

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine-50.309

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5003: Otkup nekretnina-zemljišta**KAPITALNI PROJEKT K500301: Otkup zemljišta za izgradnju produžetka Ulice Frana Galovića**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	823.000	796.904	96,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	823.000	796.904	96,8
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	823.000	796.904	96,8
4111	Zemljište		796.904	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		823.000	796.904	96,8

Izvor financiranja: 71 Namjenski primici od zaduživanja-796.904

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500302: Otkup zemljišta za izgradnju spojne ceste D-1 na ŽC 2098

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	50.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	50.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		50.000		

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.132.700	966.984	85,4
38	Ostali rashodi	1.132.700	966.984	85,4
386	Kapitalne pomoći	1.132.700	966.984	85,4
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru		966.984	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		1.132.700	966.984	85,4

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-966.984

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje potoka Krapinica

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	50.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		50.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500403: Prijenos kapitalnih ulaganja u objekte vodoopskrbe i odvodnje Krakom-u d.o.o.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	4.917.850	4.917.812	100,0
38	Ostali rashodi	4.917.850	4.917.812	100,0
386	Kapitalne pomoći	4.917.850	4.917.812	100,0
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru		4.917.812	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		4.917.850	4.917.812	100,0

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine-4.917.812

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	263.300	143.115	54,4
32	Materijalni rashodi	263.300	143.115	54,4
323	Rashodi za usluge	263.300	143.115	54,4
3237	Intelektualne i osobne usluge		143.115	
UKUPNO PROJEKT		263.300	143.115	54,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-143.115

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000	76.383	88,8
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	86.000	76.383	88,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000	76.383	88,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		76.383	
UKUPNO PROJEKT		86.000	76.383	88,8

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-49.383, 31 Prihodi za posebne namjene-27.000

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.500	221.616	87,4
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	253.500	221.616	87,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	253.500	221.616	87,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		221.616	
UKUPNO PROJEKT		253.500	221.616	87,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-84.762, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-136.854

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	88.000	86.715	98,5
32	Materijalni rashodi	88.000	86.715	98,5
323	Rashodi za usluge	88.000	86.715	98,5
3234	Komunalne usluge		79.950	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.765	
UKUPNO AKTIVNOST		88.000	86.715	98,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-86.715

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	32.000	29.391	91,8
32	Materijalni rashodi	32.000	29.391	91,8
323	Rashodi za usluge	32.000	29.391	91,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.391	
UKUPNO AKTIVNOST		32.000	29.391	91,8

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-29.391

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	10.000	9.996	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	9.996	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	9.996	100,0
3234	Komunalne usluge		9.996	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		10.000	9.996	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-9.996

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	410.000	410.000	100,0
38	Ostali rashodi	410.000	410.000	100,0
381	Tekuće donacije	410.000	410.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		410.000	
UKUPNO AKTIVNOST		410.000	410.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-410.000

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
UKUPNO AKTIVNOST		10.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

AKTIVNOST A500704: Procjena ugroženosti i plan zaštite i spašavanja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	12.000		
32	Materijalni rashodi	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000		
UKUPNO AKTIVNOST		12.000		

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	450.000	175.286	39,0
32	Materijalni rashodi	450.000	175.286	39,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	175.286	39,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.286	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		450.000	175.286	39,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-175.286

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	315.320	295.083	93,6
31	Rashodi za zaposlene	315.320	295.083	93,6
311	Plaće (Bruto)	265.000	249.644	94,2
3111	Plaće za redovan rad		249.644	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500	
313	Doprinosi na plaće	47.820	42.939	89,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.695	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.244	
UKUPNO AKTIVNOST		315.320	295.083	93,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-295.083

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.735.600	1.736.941	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.689.200	1.689.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.689.200	1.689.200	100,0
3111	Plaće za redovan rad		1.689.200	
32	Materijalni rashodi	46.400	47.741	102,9
322	Rashodi za materijal i energiju	22.400	23.741	106,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.741	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj		1.353	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.647	
UKUPNO AKTIVNOST		1.763.600	1.764.941	100,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.741.200, 41 Pomoći-23.741

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.133.000	1.132.049	99,9
38	Ostali rashodi	1.133.000	1.132.049	99,9
381	Tekuće donacije	1.133.000	1.132.049	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu		1.132.049	
UKUPNO AKTIVNOST		1.133.000	1.132.049	99,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.132.049

PROGRAM 6002: Predškola
AKTIVNOST A600201: Rashodi predškole
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	263.600	263.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	211.800	211.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.800	180.800	100,0
3111	Plaće za redovan rad		180.800	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.900	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.100	
32	Materijalni rashodi	51.800	51.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.400	30.400	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.200	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.200	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400	21.400	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.400	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	
UKUPNO AKTIVNOST		283.600	283.600	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-242.200, 41 Pomoći-41.400

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.096.180	1.096.180	100,0
32	Materijalni rashodi	1.091.335	1.091.335	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.137	56.137	100,0
3211	Službena putovanja		46.551	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.430	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		3.156	
322	Rashodi za materijal i energiju	412.422	412.422	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.828	
3223	Energija		252.744	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.999	
3225	Sitni inventar i auto gume		39.162	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.689	
323	Rashodi za usluge	585.477	585.477	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		391.036	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.431	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.301	
3234	Komunalne usluge		51.341	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.488	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.840	
3238	Računalne usluge		16.358	
3239	Ostale usluge		28.682	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78	78	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.221	37.221	100,0
3292	Premije osiguranja		6.467	
3293	Reprezentacija		1.254	
3294	Članarine		1.500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000	

34	Financijski rashodi	4.845	4.845	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.845	4.845	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.745	
3433	Zatezne kamate		100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.191	155.191	100,0
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	155.191	155.191	100,0
422	Postrojenja i oprema	155.191	155.191	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj		83.859	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		53.676	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.656	
UKUPNO Korisnik		1.251.371	1.251.371	100,0

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	745.152	745.152	100,0
32	Materijalni rashodi	739.152	739.152	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.800	52.800	100,0
3211	Službena putovanja		44.946	
3213	Stručno uasvršavanje zaposlenika		5.000	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		2.854	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.209	355.209	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.417	
3223	Energija		240.703	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.292	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.797	
323	Rashodi za usluge	316.900	316.900	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		192.684	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.028	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.635	
3234	Komunalne usluge		49.722	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.500	
3238	Računalne usluge		6.376	
3239	Ostale usluge		3.955	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.243	14.243	100,0
3292	Premije osiguranja		7.640	
3293	Reprezentacija		600	
3294	Članarina		1.200	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.803	
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000	
UKUPNO Korisnik		745.152	745.152	100,0
UKUPNO AKTIVNOST		1.996.523	1.996.523	100,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-860.068, 41 Pomoći-1.136.455

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437.484	235.656	53,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.484	235.656	53,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	437.484	235.656	53,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		235.656	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		437.484	235.656	53,9

Izvor financiranja: 41 Pomoći-235.656

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	295.000	261.100	88,5
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	295.000	261.100	88,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	295.000	261.100	88,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		261.100	

UKUPNO AKTIVNOST		295.000	261.100	88,5
-------------------------	--	----------------	----------------	-------------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-261.100

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	148.600	117.580	79,1
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	148.600	117.580	79,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.600	117.580	79,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		117.580	

UKUPNO AKTIVNOST		148.600	117.580	79,1
-------------------------	--	----------------	----------------	-------------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-117.580

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	7.400	7.306	98,7
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	7.400	7.306	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.400	7.306	98,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.306	

UKUPNO AKTIVNOST		7.400	7.306	98,7
-------------------------	--	--------------	--------------	-------------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-7.306

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	20.000	5.500	27,5
38	Ostali rashodi	20.000	5.500	27,5
381	Tekuće donacije	20.000	5.500	27,5
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500	

UKUPNO AKTIVNOST		20.000	5.500	27,5
-------------------------	--	---------------	--------------	-------------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-5.500

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.045.770	1.018.569	97,4
31	Rashodi za zaposlene	645.000	645.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	635.000	635.000	100,0
3111	Plaće za redovan rad		635.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	
32	Materijalni rashodi	400.770	373.569	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima	23.520	14.878	63,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.878	
322	Rashodi za materijal i energiju	193.650	193.642	100,0
3223	Energija		193.642	
323	Rashodi za usluge	102.100	90.098	88,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.098	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500	74.951	92,0
3292	Premije osiguranja		59.186	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.765	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr. Imovine	7.500	7.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500	7.500	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe		7.500	
UKUPNO Korisnik		1.053.270	1.026.069	97,4

Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	676.400	670.886	99,2
31	Rashodi za zaposlene	609.011	603.497	99,1
311	Plaće (Bruto)	491.392	491.392	100,0
3111	Plaće za redovan rad		491.392	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.714	16.200	74,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.200	
313	Doprinosi na plaće	95.905	95.905	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.617	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.288	
32	Materijalni rashodi	67.389	67.389	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	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	9.500	9.500	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000	
3223	Energija		7.500	
323	Rashodi za usluge	27.384	27.384	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000	
3234	Komunalne usluge		6.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000	
3238	Računalne usluge		5.384	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245	7.245	100,0
3292	Premije osiguranja		7.245	
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	42.500	42.478	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500	42.478	99,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500	42.478	99,9
4241	Knjige		42.478	
UKUPNO Korisnik		718.900	713.364	99,2
UKUPNO AKTIVNOST		1.772.170	1.739.433	98,2

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.739.433

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	139.750	122.472	87,6
32	Materijalni rashodi	139.750	122.472	87,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.750	122.472	87,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.472	
UKUPNO AKTIVNOST		139.750	122.472	87,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-122.472

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	570.000	433.566	76,1
32	Materijalni rashodi	570.000	433.566	76,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	433.566	76,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.566	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		570.000	433.566	76,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-433.566

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	354.500	284.500	80,3
38	Ostali rashodi	354.500	284.500	80,3
381	Tekuće donacije	354.500	284.500	80,3
3811	Tekuće donacije u novcu		284.500	
UKUPNO AKTIVNOST		354.500	284.500	80,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-284.500

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A600504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	81.300	81.300	100,0
38	Ostali rashodi	81.300	81.300	100,0
381	Tekuće donacije	81.300	81.300	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		81.300	
UKUPNO AKTIVNOST		81.300	81.300	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-81.300

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

KAPITALNI PROJEKT K600501: Uređenje i opremanje Muzeja krapinskih neandertalaca

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	250.000	150.000	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	150.000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	150.000	60,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		150.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		250.000	150.000	60,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-150.000

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	650.000	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		650.000	
UKUPNO AKTIVNOST		650.000	650.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-650.000

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	30.000	27.000	90,0
38	Ostali rashodi	30.000	27.000	90,0
381	Tekuće donacije	30.000	27.000	90,0
3811	Tekuće donacije u novcu		27.000	
UKUPNO AKTIVNOST		30.000	27.000	90,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-27.000

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	50.000	40.000	80,0
38	Ostali rashodi	50.000	40.000	80,0
381	Tekuće donacije	50.000	40.000	80,0
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000	
UKUPNO PROJEKT		50.000	40.000	80,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-40.000

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	772.800	772.800	100,0
38	Ostali rashodi	772.800	772.800	100,0
381	Tekuće donacije	772.800	772.800	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		772.800	
UKUPNO AKTIVNOST		772.800	772.800	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-108.000, 41 Pomoći-664.800

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	120.000	120.000	100,0
38	Ostali rashodi	120.000	120.000	100,0
381	Tekuće donacije	120.000	120.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000	
UKUPNO AKTIVNOST		120.000	120.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-120.000

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	
UKUPNO AKTIVNOST		100.000	100.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-100.000

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	95.000	56.907	59,9
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	95.000	56.907	59,9
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	95.000	56.907	59,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.907	
UKUPNO AKTIVNOST		95.000	56.907	59,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-56.907

AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	161.500	56.556	35,0
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	161.500	56.556	35,0
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	161.500	56.556	35,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.556	
UKUPNO AKTIVNOST		161.500	56.556	35,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-56.556

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	142.500	158.650	111,3
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	142.500	158.650	111,3
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	142.500	158.650	111,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		158.650	
UKUPNO AKTIVNOST		142.500	158.650	111,3

Izvor financiranja: 41 Pomoći-158.650

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	161.500	110.500	68,4
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	161.500	110.500	68,4
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	161.500	110.500	68,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		110.500	
UKUPNO AKTIVNOST		161.500	110.500	68,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-110.500

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	80.000	79.990	100,0
38	Donacije i ostali rashodi	80.000	79.990	100,0
381	Tekuće donacije	80.000	79.990	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		79.990	
UKUPNO AKTIVNOST		80.000	79.990	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-79.990

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	132.000	66.500	50,4
38	Donacije i ostali rashodi	132.000	66.500	50,4
381	Tekuće donacije	132.000	66.500	50,4
3811	Tekuće donacije u novcu		66.500	
UKUPNO AKTIVNOST		132.000	66.500	50,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-66.500

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	10.000	6.932	69,3
32	Materijalni rashodi	10.000	6.932	69,3
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	6.932	69,3
3223	Energija		6.932	
UKUPNO AKTIVNOST		10.000	6.932	69,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-6.932

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu čini obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, izvještaj o korištenju proračunske pričuve te popis financijske imovine, potraživanja i obveza na dan 31.12.2011.g.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu stapa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine.

KLASA: 400-05/12-01/001
URBROJ: 2140/01-03-0301-12-6
Krapina, 18.06.2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović