

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članaka 21. i 77. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Krapine na 23. sjednici održanoj dana 11.10.2012. donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2012. GODINU
SA PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu sa projekcijom za 2013. i 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/11) u dijelu Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2012., B. Račun financiranja za 2012. godinu i Ukupno Proračun za 2012. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI POSLOVANJA	27.056.780	2.996.760	30.053.540
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.024.000	-677.000	347.000
RASHODI POSLOVANJA	24.485.530	1.471.572	25.957.102
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.630.250	4.198.188	5.828.438
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	1.965.000	-3.350.000	-1.385.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	3.350.000	3.350.000
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.965.000	-	1.965.000
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.965.000	3.350.000	1.385.000

UKUPNO PRORAČUN

	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIHODI I PRIMICI	28.080.780	5.669.760	33.750.540
RASHODI I IZDACI	28.080.780	5.669.760	33.750.540

Članak 2.

U članku 2. prihodi i primici proračuna po i zvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

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

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
	6	Prihodi poslovanja	27.056.780	2.996.760	30.053.540
	61	Prihodi od poreza	17.295.000	1.360.000	18.655.000
11	611	Porez i prirez na dohodak	15.321.900	1.190.300	16.512.200
31	611	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.238.100	69.700	1.307.800
11	613	Porezi na imovinu	335.000	100.000	435.000
11	614	Porezi na robu i usluge	400.000		400.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.465.780	1.563.010	6.028.790
41	633	Pomoći iz proračuna	963.040	88.605	1.051.645
41	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	100.000	1.669.700	1.769.700
41	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.402.740	-195.295	3.207.445
	64	Prihodi od imovine	938.000	32.000	970.000
11	641	Prihodi od financijske imovine	12.000		12.000
31	642	Prihodi od nefinancijske imovine	926.000	32.000	958.000
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.253.000	41.750	4.294.750
11	651	Upravne i administrativne pristojbe	343.000		343.000
31	652	Prihodi po posebnim propisima	280.000	41.750	321.750
31	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.630.000		3.630.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000		100.000
21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000		100.000
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000		5.000
11	681	Kazne i upravne mjere	5.000		5.000

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.024.000	-677.000	347.000
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	900.000	-677.000	223.000
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	900.000	-677.000	223.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	124.000		124.000
61	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	124.000		124.000

RASHODI POSLOVANJA

RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.	
3	Rashodi poslovanja	24.485.530	1.471.572	25.957.102	
31	Rashodi za zaposlene	8.431.186	-332.236	8.098.950	
	311	Plaće (Bruto)	7.265.423	-244.584	7.020.839
	312	Ostali rashodi za zaposlene	154.394	11.700	166.094
	313	Doprinosi na plaće	1.011.369	-99.352	912.017
32	Materijalni rashodi	9.237.504	636.188	9.873.692	
	321	Naknade troškova zaposlenima	412.673	8.410	421.083
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.302.516	92.363	2.394.879
	323	Rashodi za usluge	4.849.663	496.811	5.346.474
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.672.652	38.604	1.711.256
34	Financijski rashodi	398.940	-2.380	396.560	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000		300.000
	343	Ostali financijski rashodi	98.940	-2.380	96.560
35	Subvencije	180.000		180.000	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000		180.000

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000	-55.000	355.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	410.000	-55.000	355.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.800	200.000	2.270.800
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.800	200.000	2.270.800
38	Ostali rashodi	3.757.100	1.025.000	4.782.100
381	Tekuće donacije	2.852.100	295.000	3.147.100
385	Izvanredni rashodi	130.000		130.000
386	Kapitalne pomoći	775.000	730.000	1.505.000

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.250	4.198.188	5.828.438
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000		80.000
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000		80.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.415.250	4.245.178	5.660.428
421	Građevinski objekti	770.000	4.234.500	5.004.500
422	Postrojenja i oprema	427.750	107.178	534.928
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.500	-5.000	52.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	-91.500	68.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	-46.990	88.010
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000	-46.990	88.010

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja		3.350.000	3.350.000
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		350.000	350.000
11	812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprof.org.		350.000	350.000
84		Primici od zaduživanja		3.000.000	3.000.000
71	844	Primljeni krediti i zajmovi od kredit. i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora		3.000.000	3.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RAČUN	OPIS	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.965.000		1.965.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.965.000		1.965.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.965.000		1.965.000

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Izmjena i dopuna Proračuna za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 33.750.540 kn iskazuju se prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

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

AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	1.215.000	365.320	1.580.320
31	Rashodi za zaposlene	361.600		361.600
311	Plaće (Bruto)	305.000		305.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.100		4.100
313	Doprinosi na plaće	52.500		52.500
32	Materijalni rashodi	666.400	15.320	681.720
323	Rashodi za usluge	234.400	15.320	249.720
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.000		432.000
38	Donacije i ostali rashodi	187.000	350.000	537.000
381	Tekuće donacije	57.000	350.000	407.000
385	Izvanredni rashodi	130.000		130.000
UKUPNO AKTIVNOST		1.215.000	365.320	1.580.320

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	144.000	-10.400	133.600
32	Materijalni rashodi	144.000	-10.400	133.600
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	-10.400	133.600
UKUPNO AKTIVNOST		144.000	-10.400	133.600

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

TEKUĆI PROJEKT T100001: Vizualni identitet Grada

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja		78.000	78.000
32	Materijalni rashodi		78.000	78.000
323	Rashodi za usluge		78.000	78.000
UKUPNO AKTIVNOST			78.000	78.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Ureda Gradonačelnika

AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-Ured Gradonačelnika

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	598.950	-148.050	450.900
31	Rashodi za zaposlene	598.950	-148.050	450.900
311	Plaće (Bruto)	498.500	-128.500	370.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700	2.500	17.200
313	Doprinosi na plaće	85.750	-22.050	63.700
UKUPNO AKTIVNOST		598.950	-148.050	450.900

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	100.000	-50.000	50.000
32	Materijalni rashodi	100.000	-50.000	50.000
323	Rashodi za usluge	100.000	-50.000	50.000
UKUPNO AKTIVNOST		100.000	-50.000	50.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

PROGRAM 3000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove

AKTIVNOST A300001: Javna uprava i administracija-UO za imovinsko pravne i opće poslove

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	462.960		462.960
31	Rashodi za zaposlene	462.960		462.960
311	Plaće (Bruto)	380.000		380.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600		17.600
313	Doprinosi na plaće	65.360		65.360
UKUPNO AKTIVNOST		462.960		462.960

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO

PROGRAM 4000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

AKTIVNOST A400001: Javna uprava i administracija-UO za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	757.670	-70.270	687.400
31	Rashodi za zaposlene	757.670	-70.270	687.400
311	Plaće	621.300	-60.000	561.300
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.500		29.500
313	Doprinosi na plaće	106.870	-10.270	96.600
UKUPNO AKTIVNOST		757.670	-70.270	687.400

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	1.044.060	63.100	1.107.160
32	Materijalni rashodi	959.060	63.100	1.022.160
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000		130.000
322	Rashodi za materijal i energiju	177.000	28.000	205.000
323	Rashodi za usluge	529.000	35.100	564.100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.060		123.060
34	Financijski rashodi	85.000		85.000
343	Ostali financijski rashodi	85.000		85.000
UKUPNO AKTIVNOST		1.044.060	63.100	1.107.160

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

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400003: Otplata kredita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	300.000		300.000
34	Financijski rashodi	300.000		300.000
342	Kamate za primljene zajmove	300.000		300.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.965.000		1.965.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.965.000		1.965.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.965.000		1.965.000
UKUPNO AKTIVNOST		2.265.000		2.265.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug

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

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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	60.000		60.000
32	Materijalni rashodi	60.000		60.000
323	Rashodi za usluge	60.000		60.000
UKUPNO AKTIVNOST		60.000		60.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400102: Subvencije u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	60.000		60.000
35	Subvencije	60.000		60.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000		60.000
UKUPNO AKTIVNOST		60.000		60.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	40.000		40.000
38	Donacije i ostali rashodi	40.000		40.000
381	Tekuće donacije	40.000		40.000
UKUPNO AKTIVNOST		40.000		40.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	120.000		120.000
35	Subvencije	120.000		120.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000		120.000
UKUPNO AKTIVNOST		120.000		120.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	30.000		30.000
38	Ostali rashodi	30.000		30.000
381	Tekuće donacije	30.000		30.000
UKUPNO AKTIVNOST		30.000		30.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	2.471.945	-168.123	2.303.822
31	Rashodi za zaposlene	2.114.415	-156.166	1.958.249
311	Plaće (Bruto)	1.646.840	-84.284	1.562.556
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.680		35.680
313	Doprinosi na plaće	431.895	-71.882	360.013
32	Materijalni rashodi	353.640	-11.177	342.463
321	Naknade troškova zaposlenima	110.043		110.043
322	Rashodi za materijal i energiju	158.571	-4.177	154.394
323	Rashodi za usluge	60.846	-4.000	56.846
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.180	-3.000	21.180
34	Financijski rashodi	3.890	-780	3.110
343	Ostali financijski rashodi	3.890	-780	3.110
UKUPNO AKTIVNOST		2.471.945	-168.123	2.303.822

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene; 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500705: Dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja		68.501	68.501
32	Materijalni rashodi		68.501	68.501
321	Naknade troškova zaposlenima		18.530	18.530
322	Rashodi za materijal i energiju		4.207	4.207
323	Rashodi za usluge		45.764	45.764
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.504	10.504
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.504	10.504
422	Postrojenja i oprema		10.504	10.504
UKUPNO AKTIVNOST			79.005	79.005

Izvor financiranja: 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

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

PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za prost.uređenje, gradnju, zašt.okoliša i kom.gosp.

AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i kom.gospodarstvo

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	713.820		713.820
31	Rashodi za zaposlene	713.820		713.820
311	Plaće (Bruto)	596.000		596.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300		15.300
313	Doprinosi na plaće	102.520		102.520
UKUPNO AKTIVNOST		713.820		713.820

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture

AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi	477.000		477.000
32	Materijalni rashodi	477.000		477.000
323	Rashodi za usluge	477.000		477.000
UKUPNO AKTIVNOST		477.000		477.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

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

AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi	499.000		499.000
32	Materijalni rashodi	499.000		499.000
323	Rashodi za usluge	499.000		499.000
UKUPNO AKTIVNOST		499.000		499.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi	540.000	400.000	940.000
32	Materijalni rashodi	540.000	400.000	940.000
323	Rashodi za usluge	540.000	400.000	940.000
UKUPNO AKTIVNOST		540.000	400.000	940.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi	1.121.000	67.750	1.188.750
32	Materijalni rashodi	1.121.000	67.750	1.188.750
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000		850.000
323	Rashodi za usluge	271.000	67.750	338.750
UKUPNO AKTIVNOST		1.121.000	67.750	1.188.750

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi	144.000		144.000
32	Materijalni rashodi	144.000		144.000
323	Rashodi za usluge	144.000		144.000
UKUPNO AKTIVNOST		144.000		144.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi	129.000	33.000	162.000
32	Materijalni rashodi	129.000	33.000	162.000
323	Rashodi za usluge	129.000	33.000	162.000
UKUPNO AKTIVNOST		129.000	33.000	162.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine		85.000	85.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine		85.000	85.000
421	Građevinski objekti		85.000	85.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT			85.000	85.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	400.000	-400.000	
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	400.000	-400.000	
421	Građevinski objekti	400.000	-400.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		400.000	-400.000	

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

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava Krapinska

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	325.000	-225.000	100.000
38	Ostali rashodi	325.000	-225.000	100.000
386	Kapitalne pomoći	325.000	-225.000	100.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		325.000	-225.000	100.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	110.000	-110.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000	-110.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000	-110.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		110.000	-110.000	

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500207: Izgradnja mosta preko Krapinice

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine		87.000	87.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine		87.000	87.000
421	Građevinski objekti		87.000	87.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT			87.000	87.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine		4.500.000	4.500.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine		4.500.000	4.500.000
421	Građevinski objekti		4.500.000	4.500.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT			4.500.000	4.500.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 41 Pomoći, 71 Primici od zaduživanja

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC 2098

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

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

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	250.000	-37.500	212.500
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	250.000	-37.500	212.500
421	Građevinski objekti	250.000	-37.500	212.500
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		250.000	-37.500	212.500

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja		605.000	605.000
38	Ostali rashodi		605.000	605.000
386	Kapitalne pomoći		605.000	605.000
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	150.000		150.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	150.000		150.000
422	Postrojenja i oprema	150.000		150.000
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		150.000	605.000	755.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	450.000	350.000	800.000
38	Ostali rashodi	450.000	350.000	800.000
386	Kapitalne pomoći	450.000	350.000	800.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		450.000	350.000	800.000

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

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje potoka Krapinica

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	50.000		50.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000		50.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		50.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		50.000		50.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	570.700	-49.950	520.750
32	Materijalni rashodi	570.700	-49.950	520.750
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000		86.000
323	Rashodi za usluge	484.700	-49.950	434.750
UKUPNO PROJEKT		570.700	-49.950	520.750

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	-91.500	8.500
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	100.000	-91.500	8.500
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-91.500	8.500
UKUPNO PROJEKT		100.000	-91.500	8.500

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000		40.000
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	40.000		40.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000		40.000
UKUPNO PROJEKT		40.000		40.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	132.000	-27.800	104.200
32	Materijalni rashodi	132.000	-27.800	104.200
323	Rashodi za usluge	132.000	-27.800	104.200
UKUPNO AKTIVNOST		132.000	-27.800	104.200

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	32.000		32.000
32	Materijalni rashodi	32.000		32.000
323	Rashodi za usluge	32.000		32.000
UKUPNO AKTIVNOST		32.000		32.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi	10.000		10.000
32	Materijalni rashodi	10.000		10.000
323	Rashodi za usluge	10.000		10.000
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		10.000		10.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	410.000		410.000
38	Ostali rashodi	410.000		410.000
381	Tekuće donacije	410.000		410.000
UKUPNO AKTIVNOST		410.000		410.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	10.000		10.000
32	Materijalni rashodi	10.000		10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000
UKUPNO AKTIVNOST		10.000		10.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

AKTIVNOST A500705: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	15.000		15.000
38	Ostali rashodi	15.000		15.000
381	Tekuće donacije	15.000		15.000
UKUPNO AKTIVNOST		15.000		15.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	460.000	60.000	520.000
32	Materijalni rashodi	210.000	60.000	270.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	60.000	270.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000		250.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000		250.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		460.000	60.000	520.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	333.260	33.050	366.310
31	Rashodi za zaposlene	333.260	33.050	366.310
311	Plaće (Bruto)	279.400	28.200	307.600
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800		5.800
313	Doprinosi na plaće	48.060	4.850	52.910
UKUPNO AKTIVNOST		333.260	33.050	366.310

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

GLAVA 00601 Ustanove predškolskog odgoja**PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi****AKTIVNOST A600101: Redovna djelatnost dječjeg vrtića****Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	1.648.600	9.600	1.658.200
31	Rashodi za zaposlene	1.615.000		1.615.000
311	Plaće (Bruto)	1.615.000		1.615.000
32	Materijalni rashodi	33.600	9.600	43.200
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600	9.600	19.200
323	Rashodi za usluge	24.000		24.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000		28.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000		28.000
422	Postrojenja i oprema	28.000		28.000
UKUPNO AKTIVNOST		1.676.600	9.600	1.686.200

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	1.000.000	200.000	1.200.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	1.000.000	200.000	1.200.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	200.000	1.200.000
UKUPNO AKTIVNOST		1.000.000	200.000	1.200.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	275.600		275.600
31	Rashodi za zaposlene	219.500		219.500
311	Plaće (Bruto)	187.278		187.278
313	Doprinosi na plaće	32.222		32.222
32	Materijalni rashodi	56.100		56.100
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700		22.700
322	Rashodi za materijal i energiju	33.400		33.400
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.200		17.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200		17.200
422	Postrojenja i oprema	17.200		17.200
UKUPNO AKTIVNOST		292.800		292.800

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

GLAVA 00602 Osnovnoškolske ustanove
PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje
AKTIVNOST A600301: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva
Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	1.075.352	-11.577	1.063.775
32	Materijalni rashodi	1.070.302	-10.277	1.060.025
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	-2.100	51.900
322	Rashodi za materijal i energiju	426.795	51.813	478.608
323	Rashodi za usluge	559.540	-54.344	505.196
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.967	-5.646	24.321
34	Financijski rashodi	5.050	-1.300	3.750
343	Ostali financijski rashodi	5.050	-1.300	3.750
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.550	69.684	177.234
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.550	69.684	177.234
421	Građevinski objekti	60.000		60.000
422	Postrojenja i oprema	47.550	69.684	117.234
UKUPNO Korisnik		1.182.902	58.107	1.241.009

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	730.993	9.421	740.414
32	Materijalni rashodi	725.993	9.721	735.714
321	Naknade troškova zaposlenima	49.150	2.500	51.650
322	Rashodi za materijal i energiju	336.650	1.600	338.250
323	Rashodi za usluge	325.793	7.971	333.764
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400	-2.350	12.050
34	Financijski rashodi	5.000	-300	4.700
343	Ostali financijski rashodi	5.000	-300	4.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000	21.990	141.990
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	120.000	21.990	141.990
422	Postrojenja i oprema	105.000	26.990	131.990
424	Knjige	15.000	-5.000	10.000
UKUPNO Korisnik		850.993	31.411	882.404
UKUPNO AKTIVNOST		2.033.895	89.518	2.123.413

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 41 Pomoći
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola
Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	135.000	-46.990	88.010
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	-46.990	88.010
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000	-46.990	88.010
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		135.000	-46.990	88.010

Izvor financiranja: 41 Pomoći
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	310.000		310.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	310.000		310.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000		310.000
UKUPNO AKTIVNOST		310.000		310.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	140.000		140.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	140.000		140.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000		140.000
UKUPNO AKTIVNOST		140.000		140.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	9.000		9.000
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	9.000		9.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000		9.000
UKUPNO AKTIVNOST		9.000		9.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima i učenicima s posebnim potrebama

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	20.000		20.000
38	Ostali rashodi	20.000		20.000
381	Tekuće donacije	20.000		20.000
UKUPNO AKTIVNOST		20.000		20.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

GLAVA 00603 Ustanove u kulturi**PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi****AKTIVNOST A600501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi**

Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	1.086.320		1.086.320
31	Rashodi za zaposlene	645.000	9.200	654.200
311	Plaće (Bruto)	635.000		635.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	9.200	19.200
32	Materijalni rashodi	441.320	-9.200	432.120
321	Naknade troškova zaposlenima	23.520	-10.520	13.000
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	1.320	186.320
323	Rashodi za usluge	150.000		150.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.800		82.800
UKUPNO Korisnik		1.086.320		1.086.320

Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	686.400		686.400
31	Rashodi za zaposlene	609.011		609.011
311	Plaće (Bruto)	501.105		501.105
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.714		21.714
313	Doprinosi na plaće	86.192		86.192
32	Materijalni rashodi	77.389		77.389
321	Naknade troškova zaposlenima	23.260		23.260
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500		19.500
323	Rashodi za usluge	27.384		27.384
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245		7.245
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	42.500		42.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500		42.500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500		42.500

UKUPNO Korisnik 728.900 728.900

UKUPNO AKTIVNOST 1.815.220 1.815.220

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

AKTIVNOST A600502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi

Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	150.000		150.000
32	Materijalni rashodi	150.000		150.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000		150.000

UKUPNO AKTIVNOST 150.000 150.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	305.000		305.000
38	Ostali rashodi	305.000		305.000
381	Tekuće donacije	305.000		305.000

UKUPNO AKTIVNOST 305.000 305.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A600504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	196.300		196.300
38	Ostali rashodi	196.300		196.300
381	Tekuće donacije	196.300		196.300

UKUPNO AKTIVNOST 196.300 196.300

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	455.000		455.000
32	Materijalni rashodi	455.000		455.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000		455.000

UKUPNO TEKUĆI PROJEKT 455.000 455.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

TEKUĆI PROJEKT T600505: Monografija "Krapina i njezina okolica"

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	60.000		60.000
32	Materijalni rashodi	60.000		60.000
323	Rashodi za usluge	60.000		60.000
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		60.000		60.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 6007: Javne potrebe u športu

AKTIVNOST A600701: Financiranje javnih potreba u športu putem KŠS-a

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	650.000	-55.000	595.000
38	Ostali rashodi	650.000	-55.000	595.000
381	Tekuće donacije	650.000	-55.000	595.000
UKUPNO AKTIVNOST		650.000	-55.000	595.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	20.000		20.000
38	Ostali rashodi	20.000		20.000
381	Tekuće donacije	20.000		20.000
UKUPNO AKTIVNOST		20.000		20.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

AKTIVNOST A600703: Održavanje sportske dvorane Srednje škole Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja		55.000	55.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		55.000	55.000
363	Pomoći unutar općeg proračuna		55.000	55.000
UKUPNO AKTIVNOST			55.000	55.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	100.000		100.000
38	Ostali rashodi	100.000		100.000
381	Tekuće donacije	100.000		100.000
UKUPNO PROJEKT		100.000		100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama

AKTIVNOST A600801: Financiranje Programa Pomoć u kući

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	772.800		772.800
38	Ostali rashodi	772.800		772.800
381	Tekuće donacije	772.800		772.800
UKUPNO AKTIVNOST		772.800		772.800

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	115.000		115.000
38	Ostali rashodi	115.000		115.000
381	Tekuće donacije	115.000		115.000
UKUPNO AKTIVNOST		115.000		115.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	50.000		50.000
38	Ostali rashodi	50.000		50.000
381	Tekuće donacije	50.000		50.000
UKUPNO AKTIVNOST		50.000		50.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi

AKTIVNOST A601001: Podmirenje troškova stanovanja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	70.000		70.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	70.000		70.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	70.000		70.000
UKUPNO AKTIVNOST		70.000		70.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	140.000		140.000
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	140.000		140.000
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	140.000		140.000
UKUPNO AKTIVNOST		140.000		140.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana

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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu

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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	81.800		81.800
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	81.800		81.800
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	81.800		81.800
UKUPNO AKTIVNOST		81.800		81.800

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	71.000		71.000
38	Donacije i ostali rashodi	71.000		71.000
381	Tekuće donacije	71.000		71.000
UKUPNO AKTIVNOST		71.000		71.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2012.
3	Rashodi poslovanja	10.000		10.000
32	Materijalni rashodi	10.000		10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		10.000
UKUPNO AKTIVNOST		10.000		10.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U Planu razvojnih programa iskazuju se rashodi vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći za 2012. godinu kako slijedi:

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOM.GOSPODARSTVO**PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture****KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Građevinski objekti		85.000	85.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene
 Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Građevinski objekti	400.000	-400.000	

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava Krapinska

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
386	Kapitalne pomoći	325.000	-225.000	100.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
 Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000	-110.000	

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500207: Izgradnja mosta preko Krapinice

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Građevinski objekti		87.000	87.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Građevinski objekti		4.500.000	4.500.000

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

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC 2098

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	80.000		80.000
421	Građevinski objekti	60.000		60.000

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

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
421	Građevinski objekti	250.000	-37.500	212.500

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
386	Kapitalne pomoći		605.000	605.000
422	Postrojenja i oprema	150.000		150.000

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

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
386	Kapitalne pomoći	450.000	350.000	800.000

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje potoka Krapinica

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		100.000

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-91.500	8.500

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000		40.000

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2012.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000	-46.990	88.010

Izvor financiranja: 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu sa projekcijom za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Krapine.

KLASA: 400-08/12-01/001
 URBROJ: 2140/01-03-0301-12-8
 Krapina, 11.10.2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
 Zoran Gregurović