

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 15. sjednici održanoj dana 30.09.2011. donijelo je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2011. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 8/10) izvršen je za razdoblje 01.01.-30.06.2011. kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	26.755.500	12.153.114	45,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.014.000	301.475	29,7
RASHODI POSLOVANJA	24.336.250	9.812.887	40,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.289.750	1.375.712	41,8
RAZLIKA-VIŠAK	143.500	1.265.990	882,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.791.500	1.314.819	73,4
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.935.000	918.499	47,5
NETO ZADUŽIVANJE	-143.500	396.320	-

UKUPNO PRORAČUN

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIHODI I PRIMICI	29.561.000	13.769.408	46,6
RASHODI I IZDACI	29.561.000	12.107.098	41,0
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA		1.662.310	

Članak 2.

Prihodi i primici proračuna po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja izvršeni su u razdoblju 01.01.-30.06.2011.g. kako slijedi:

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

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE	INDEKS
	6	Prihodi poslovanja	26.755.500	12.153.114	45,4
	61	Prihodi od poreza	16.965.000	8.122.534	47,9
11	611	Porez i prirez na dohodak	14.803.800	7.211.350	48,7
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		7.211.350	
31	611	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.196.200	582.733	48,7
	6111	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije		582.733	
11	613	Porezi na imovinu	455.000	110.857	24,4
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		24.739	
	6134	Povremeni porezi na imovinu		86.118	
11	614	Porezi na robu i usluge	510.000	217.594	42,7
	6142	Porez na promet		71.259	
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		146.335	
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.758.500	2.054.935	43,2
41	633	Pomoći iz proračuna	1.091.140	417.935	38,3
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna		417.935	
41	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	201.150		
41	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.466.210	1.637.000	47,2
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.637.000	
	64	Prihodi od imovine	805.000	391.932	48,7
11	641	Prihodi od financijske imovine	25.000	822	3,3
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju		822	
31	642	Prihodi od nefinancijske imovine	780.000	391.110	50,1
	6421	Naknade za koncesije		6.614	
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		169.195	
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		215.301	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.122.000	1.550.893	37,6
11	651	Upravne i administrativne pristojbe	315.000	222.452	70,6
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		32.461	
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		188.292	
	6514	Ostale pristojbe i naknade		1.699	
31	652	Prihodi po posebnim propisima	337.000	84.475	25,1
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva		14.651	
	6524	Doprinosi za šume		5.305	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		64.519	
31	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.470.000	1.243.966	35,8
	6531	Komunalni doprinosi		51.185	
	6532	Komunalne naknade		1.192.781	
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000	32.820	32,8
21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	32.820	32,8
	6615	Prihodi od pruženih usluga		32.820	
	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	1.014.000	301.475	29,7
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	890.000	137.992	15,5
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	890.000	137.992	15,5
	7111	Zemljište		137.992	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	124.000	163.483	131,8
61	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	124.000	163.483	131,8
	7211	Stambeni objekti		163.483	

RASHODI POSLOVANJA

RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	24.336.250	9.812.887	40,3
31	Rashodi za zaposlene	8.270.691	3.999.468	48,4
311	Plaće (Bruto)	7.129.017	3.471.346	48,7
3111	Plaće za redovan rad		3.471.346	
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.287	58.476	35,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.476	
313	Doprinosi na plaće	974.387	469.646	48,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		64.856	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		363.452	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		41.338	
32	Materijalni rashodi	8.843.549	3.528.259	39,9
321	Naknade troškova zaposlenima	471.922	194.392	41,2
3211	Službena putovanja		45.941	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.650	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.271	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.530	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.189.437	1.094.498	50,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140.635	
3223	Energija		854.530	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.493	
3225	Sitni inventar i auto gume		38.977	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.863	
323	Rashodi za usluge	4.225.119	1.719.782	40,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		451.420	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		419.409	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.410	
3234	Komunalne usluge		585.449	
3235	Zakupnine i najamnine		63.348	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		38.361	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.280	
3238	Računalne usluge		53.206	
3239	Ostale usluge		77.899	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.957.071	519.587	26,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		128.024	
3292	Premije osiguranja		48.159	
3293	Reprezentacija		23.566	
3294	Članarine		11.491	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		308.347	
34	Financijski rashodi	653.410	186.265	28,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	550.000	147.655	26,8
3423	Kamate za primlj. kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora		147.655	
343	Ostali financijski rashodi	103.410	38.610	37,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37.198	
3433	Zatezne kamate		1.412	
35	Subvencije	210.000	57.529	27,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000	57.529	27,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		57.529	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.052.500	318.938	30,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.052.500	318.938	30,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		318.938	
38	Ostali rashodi	5.256.100	1.722.428	32,8
381	Tekuće donacije	4.246.100	1.722.428	40,6
3811	Tekuće donacije u novcu		1.722.428	
385	Izvanredni rashodi	135.000		
386	Kapitalne pomoći	875.000		

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.289.750	1.375.712	41,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.050.000	796.904	75,9
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	1.050.000	796.904	75,9
4111	Zemljište		796.904	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.596.000	578.808	36,3
421	Gradevinski objekti	1.212.000	310.933	25,7
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		310.933	
422	Postrojenja i oprema	148.000	38.913	26,3
4221	Uredska oprema i namještaj		26.537	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.376	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	193.500	228.962	118,3
4262	Ulaganja u računalne programe		7.500	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		221.462	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	643.750		
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	643.750		

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	1.314.819	73,4
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	471.500		
11	812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprof.org.	350.000		
11	817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	121.500		
	84	Primici od zaduživanja	1.320.000	1.314.819	99,6
71	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost.financ.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	918.499	47,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.935.000	918.499	47,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.935.000	918.499	47,5
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		918.499	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 12.107.098 kn izvršeni su prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA

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

AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.297.650	470.900	36,3
31	Rashodi za zaposlene	357.650	175.598	49,1
311	Plaće (Bruto)	303.000	149.828	49,4
3111	Plaće za redovan rad		149.828	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.450		
313	Doprinosi na plaće	52.200	25.770	49,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.223	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.547	
32	Materijalni rashodi	548.000	206.469	37,7
323	Rashodi za usluge	131.000	46.809	35,7
3239	Ostale usluge		46.809	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	159.660	38,3
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		125.609	
3293	Reprezentacija		22.266	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.785	
38	Ostali rashodi	392.000	88.833	22,7
381	Tekuće donacije	257.000	88.833	34,6
3811	Tekuće donacije u novcu		88.833	
385	Izvanredni rashodi	135.000		
UKUPNO AKTIVNOST		1.297.650	470.900	36,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	174.000	14.055	8,1
32	Materijalni rashodi	174.000	14.055	8,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	14.055	8,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.		2.415	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.640	
UKUPNO AKTIVNOST		174.000	14.055	8,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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	587.120	203.598	34,7
31	Rashodi za zaposlene	587.120	203.598	34,7
311	Plaće (Bruto)	496.000	173.718	35,0
3111	Plaće za redovan rad		173.718	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800		
313	Doprinosi na plaće	85.320	29.880	35,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.927	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.953	
UKUPNO AKTIVNOST		587.120	203.598	34,7

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	200.000		
32	Materijalni rashodi	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000		
UKUPNO AKTIVNOST		200.000		

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	459.020	213.124	46,4
31	Rashodi za zaposlene	459.020	213.124	46,4
311	Plaće (Bruto)	378.000	179.287	47,4
3111	Plaće za redovan rad		179.287	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	3.000	18,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000	
313	Doprinosi na plaće	65.020	30.837	47,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.789	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.048	
UKUPNO AKTIVNOST		459.020	213.124	46,4

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	732.270	345.596	47,2
31	Rashodi za zaposlene	732.270	345.596	47,2
311	Plaće (Bruto)	605.000	293.244	48,5
3111	Plaće za redovan rad		293.244	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.200	2.000	8,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000	
313	Doprinosi na plaće	104.070	50.352	48,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.375	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.977	
UKUPNO AKTIVNOST		732.270	345.596	47,2

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.033.470	442.685	42,8
32	Materijalni rashodi	948.470	410.686	43,3
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	53.516	41,2
3211	Službena putovanja		3.641	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.276	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.599	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.000	95.366	53,9
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi		39.505	
3223	Energija		47.037	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.598	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.226	

323	Rashodi za usluge	519.000	199.029	38,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.765	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.757	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.432	
3234	Komunalne usluge		6.972	
3237	Intelektualne i osobne usluge		770	
3238	Računalne usluge		42.577	
3239	Ostale usluge		8.756	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.470	62.775	51,3
3292	Premije osiguranja		19.180	
3294	Članarine		10.341	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.254	
34	Financijski rashodi	85.000	31.999	37,6
343	Ostali financijski rashodi	85.000	31.999	37,6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.601	
3433	Zatezne kamate		1.398	
UKUPNO AKTIVNOST		1.033.470	442.685	42,8

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

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400003: Otplata kredita

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	550.000	147.655	26,8
34	Financijski rashodi	550.000	147.655	26,8
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	147.655	26,8
3423	Kamate za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora		147.655	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.935.000	918.499	47,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.935.000	918.499	47,5
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.935.000	918.499	47,5
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		918.499	
UKUPNO AKTIVNOST		2.485.000	1.066.154	42,9

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	33.420	33,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	33.420	33,4
422	Postrojenja i oprema	100.000	33.420	33,4
4221	Uredska oprema i namještaj		21.044	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.376	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		100.000	33.420	33,4

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	60.000	18.510	30,9
32	Materijalni rashodi	60.000	18.510	30,9
323	Rashodi za usluge	60.000	18.510	30,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.510	
UKUPNO AKTIVNOST		60.000	18.510	30,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400102: Subvencije u poljoprivredi

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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400103: Aktivnosti udruga u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	40.000		
38	Ostali rashodi	40.000		
381	Tekuće donacije	40.000		
UKUPNO AKTIVNOST		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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	150.000	57.529	38,4
35	Subvencije	150.000	57.529	38,4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	57.529	38,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		57.529	
UKUPNO AKTIVNOST		150.000	57.529	38,4

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	30.000		
38	Ostali rashodi	30.000		
381	Tekuće donacije	30.000		
UKUPNO AKTIVNOST		30.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	2.369.730	1.236.273	52,2
31	Rashodi za zaposlene	2.020.430	1.054.046	52,2
311	Plaće (Bruto)	1.553.825	820.418	52,8
3111	Plaće za redovan rad		820.418	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.573	28.326	37,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.326	
313	Doprinosi na plaće	391.032	205.302	52,5
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		64.856	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		125.830	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.616	
32	Materijalni rashodi	345.335	180.245	52,2
321	Naknade troškova zaposlenima	140.844	56.775	40,3
3211	Službena putovanja		4.395	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.198	
3213	Stručno usvršavanje zaposlenika		182	

322	Rashodi za materijal i energiju	97.924	60.363	61,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.273	
3223	Energija		26.652	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.776	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.662	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		23.000	
323	Rashodi za usluge	71.919	42.508	59,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.631	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.544	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.238	
3234	Komunalne usluge		6.095	
3239	Ostale usluge		5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.648	20.599	59,5
3292	Premije osiguranja		20.599	
34	Financijski rashodi	3.965	1.982	50,0
343	Ostali financijski rashodi	3.965	1.982	50,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.982	
UKUPNO AKTIVNOST		2.369.730	1.236.273	52,2

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene; 41 Pomoći

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

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

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	705.070	337.836	47,9
31	Rashodi za zaposlene	705.070	337.836	47,9
311	Plaće (Bruto)	593.000	288.256	48,6
3111	Plaće za redovan rad		288.256	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.050		
313	Doprinosi na plaće	102.020	49.580	48,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		45.501	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.079	
UKUPNO AKTIVNOST		705.070	337.836	47,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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	208.141	49,8
32	Materijalni rashodi	418.000	208.141	49,8
323	Rashodi za usluge	418.000	208.141	49,8
3234	Komunalne usluge		208.141	
UKUPNO AKTIVNOST		418.000	208.141	49,8

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	499.000	244.093	48,9
32	Materijalni rashodi	499.000	244.093	48,9
323	Rashodi za usluge	499.000	244.093	48,9
3234	Komunalne usluge		244.093	
UKUPNO AKTIVNOST		499.000	244.093	48,9

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	508.000	223.706	44,0
32	Materijalni rashodi	508.000	223.706	44,0
323	Rashodi za usluge	508.000	223.706	44,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160.358	
3235	Zakupnine i najamnine		63.348	
UKUPNO AKTIVNOST		508.000	223.706	44,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	1.042.000	609.119	58,5
32	Materijalni rashodi	1.042.000	609.119	58,5
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	488.279	61,0
3223	Energija		488.279	
323	Rashodi za usluge	242.000	120.840	49,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.840	
UKUPNO AKTIVNOST		1.042.000	609.119	58,5

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	115.000		
32	Materijalni rashodi	115.000		
323	Rashodi za usluge	115.000		
3234	Komunalne usluge			
UKUPNO AKTIVNOST		115.000		

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	132.000	7.348	5,6
32	Materijalni rashodi	132.000	7.348	5,6
323	Rashodi za usluge	132.000	7.348	5,6
3234	Komunalne usluge		7.348	
UKUPNO AKTIVNOST		132.000	7.348	5,6

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	622.000	310.933	50,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	622.000	310.933	50,0
421	Građevinski objekti	622.000	310.933	50,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		310.933	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		622.000	310.933	50,0

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, 71 Namjenski primici od zaduživanja

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	590.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000		
421	Građevinski objekti	590.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		590.000		

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 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

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 nefinancijske imovine	1.000.000	796.904	79,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	796.904	79,7
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	1.000.000	796.904	79,7
4111	Zemljište		796.904	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		1.000.000	796.904	79,7

Izvor financiranja: 71 Namjenski primici od zaduživanja

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 nefinancijske 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	550.000		
38	Ostali rashodi	550.000		
386	Kapitalne pomoći	550.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		550.000		

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 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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	250.000		
32	Materijalni rashodi	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000		
UKUPNO PROJEKT		250.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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	33.948	39,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000	33.948	39,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000	33.948	39,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		33.948	
UKUPNO PROJEKT		86.000	33.948	39,5

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	187.514	187,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	187.514	187,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	187.514	187,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		187.514	
UKUPNO PROJEKT		100.000	187.514	187,5

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 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

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	12.298	38,4
32	Materijalni rashodi	32.000	12.298	38,4
323	Rashodi za usluge	32.000	12.298	38,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.298	
UKUPNO AKTIVNOST		32.000	12.298	38,4

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000		
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		10.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	410.000	59.039	14,4
38	Ostali rashodi	410.000	59.039	14,4
381	Tekuće donacije	410.000	59.039	14,4
3811	Tekuće donacije u novcu		59.039	
UKUPNO AKTIVNOST		410.000	59.039	14,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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	300.000	20.281	6,8
32	Materijalni rashodi	300.000	20.281	6,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	20.281	6,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.281	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		300.000	20.281	6,8

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	328.320	132.682	40,4
31	Rashodi za zaposlene	328.320	132.682	40,4
311	Plaće (Bruto)	278.000	113.210	40,7
3111	Plaće za redovan rad		113.210	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		
313	Doprinosi na plaće	47.820	19.472	40,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.548	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.924	
UKUPNO AKTIVNOST		328.320	132.682	40,4

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.661.400	831.596	50,1
31	Rashodi za zaposlene	1.615.000	807.500	50,0
311	Plaće (Bruto)	1.615.000	807.500	50,0
3111	Plaće za redovan rad		807.500	
32	Materijalni rashodi	46.400	24.096	51,9
322	Rashodi za materijal i energiju	22.400	12.800	57,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.800	
323	Rashodi za usluge	24.000	11.296	47,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.296	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000	1.353	4,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	1.353	4,8
422	Postrojenja i oprema	28.000	1.353	4,8
4221	Uredska oprema i namještaj		1.353	
UKUPNO AKTIVNOST		1.689.400	832.949	49,3

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.100.000	625.149	56,8
38	Ostali rashodi	1.100.000	625.149	56,8
381	Tekuće donacije	1.100.000	625.149	56,8
3811	Tekuće donacije u novcu		625.149	
UKUPNO AKTIVNOST		1.100.000	625.149	56,8

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	263.600	140.200	53,2
31	Rashodi za zaposlene	211.800	105.900	50,0
311	Plaće (Bruto)	180.800	90.400	50,0
3111	Plaće za redovan rad		90.400	
313	Doprinosi na plaće	31.000	15.500	50,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.950	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.550	
32	Materijalni rashodi	51.800	34.300	66,2
321	Naknade troškova zaposlenima	30.400	13.600	44,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.600	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400	20.700	96,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.700	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	4.140	20,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	4.140	20,7
422	Postrojenja i oprema	20.000	4.140	20,7
4221	Uredska oprema i namještaj		4.140	
UKUPNO AKTIVNOST		283.600	144.340	50,9

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.091.900	449.893	41,2
32	Materijalni rashodi	1.084.655	448.393	41,3
321	Naknade troškova zaposlenima	64.098	24.817	38,7
3211	Službena putovanja		22.157	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.580	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		1.080	
322	Rashodi za materijal i energiju	506.318	119.738	23,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.447	
3223	Energija		52.754	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.585	
3225	Sitni inventar i auto gume		28.263	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.689	
323	Rashodi za usluge	468.831	291.329	62,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		230.512	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.235	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.105	
3234	Komunalne usluge		15.159	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		788	
3238	Računalne usluge		3.592	
3239	Ostale usluge		15.938	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.408	12.509	27,5
3292	Premije osiguranja		6.467	
3294	Članarine		700	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.342	
34	Financijski rashodi	7.245	1.500	20,7
343	Ostali financijski rashodi	7.245	1.500	20,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.486	
3433	Zatezne kamate		14	
UKUPNO Korisnik		1.091.900	449.893	41,2

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	758.180	379.781	50,1
32	Materijalni rashodi	750.980	376.652	50,2
321	Naknade troškova zaposlenima	59.800	19.108	32,0
3211	Službena putovanja		15.748	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.910	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		1.450	
322	Rashodi za materijal i energiju	349.895	195.225	55,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.863	
3223	Energija		142.828	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.534	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.826	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.174	
323	Rashodi za usluge	326.885	158.931	48,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		103.185	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.205	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.635	
3234	Komunalne usluge		15.148	
3238	Računalne usluge		2.362	
3239	Ostale usluge		1.396	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400	3.388	23,5
3292	Premije osiguranja		1.913	
3293	Reprezentacija		230	
3294	Članarina		450	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		795	

34	Financijski rashodi	7.200	3.129	43,5
343	Ostali financijski rashodi	7.200	3.129	43,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.129	
UKUPNO Korisnik		758.180	379.781	50,1
UKUPNO AKTIVNOST		1.850.080	829.674	44,8

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene, 41 Pomoći

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	643.750		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	643.750		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	643.750		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		643.750		

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	310.000	126.350	40,8
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	310.000	126.350	40,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000	126.350	40,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		126.350	
UKUPNO AKTIVNOST		310.000	126.350	40,8

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	156.000	69.303	44,4
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	156.000	69.303	44,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	156.000	69.303	44,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.303	
UKUPNO AKTIVNOST		156.000	69.303	44,4

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	4.000	2.584	64,6
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	4.000	2.584	64,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	2.584	64,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.584	
UKUPNO AKTIVNOST		4.000	2.584	64,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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	500	2,5
38	Ostali rashodi	20.000	500	2,5
381	Tekuće donacije	20.000	500	2,5
3811	Tekuće donacije u novcu		500	
UKUPNO AKTIVNOST		20.000	500	2,5

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.038.420	459.869	44,3
31	Rashodi za zaposlene	645.000	327.500	50,8
311	Plaće (Bruto)	635.000	317.500	50,0
3111	Plaće za redovan rad		317.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	
32	Materijalni rashodi	393.420	132.369	33,6
321	Naknade troškova zaposlenima	23.520	11.760	50,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.760	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	92.500	50,0
3223	Energija		92.500	
323	Rashodi za usluge	102.100	28.109	27,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.109	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.800		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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		1.045.920	467.369	44,7

Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	676.400	339.694	50,2
31	Rashodi za zaposlene	609.011	296.088	48,6
311	Plaće (Bruto)	491.392	237.985	48,4
3111	Plaće za redovan rad		237.985	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.714	15.150	69,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.150	
313	Doprinosi na plaće	95.905	42.953	44,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.309	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.644	
32	Materijalni rashodi	67.389	43.606	64,7
321	Naknade troškova zaposlenima	23.260	14.816	63,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.816	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	7.600	80,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.047	
3223	Energija		2.553	
323	Rashodi za usluge	27.384	20.120	73,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.327	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.065	
3234	Komunalne usluge		2.543	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.510	
3238	Računalne usluge		4.675	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245	1.070	14,8
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija		1.070	
3294	Članarine			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500		
424	Knjige	42.500		
UKUPNO Korisnik		718.900	339.694	47,3
UKUPNO AKTIVNOST		1.764.820	807.063	45,7

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	147.100	42.250	28,7
32	Materijalni rashodi	147.100	42.250	28,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.100	42.250	28,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.250	
UKUPNO AKTIVNOST		147.100	42.250	28,7

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	600.000	183.000	30,5
32	Materijalni rashodi	600.000	183.000	30,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000	183.000	30,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		183.000	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		600.000	183.000	30,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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	373.000	76.457	20,5
38	Ostali rashodi	373.000	76.457	20,5
381	Tekuće donacije	373.000	76.457	20,5
3811	Tekuće donacije u novcu		76.457	
UKUPNO AKTIVNOST		373.000	76.457	20,5

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	81.300	40.650	50,0
38	Ostali rashodi	81.300	40.650	50,0
381	Tekuće donacije	81.300	40.650	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		40.650	
UKUPNO AKTIVNOST		81.300	40.650	50,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

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	310.400	47,8
38	Ostali rashodi	650.000	310.400	47,8
381	Tekuće donacije	650.000	310.400	47,8
3811	Tekuće donacije u novcu		310.400	
UKUPNO AKTIVNOST		650.000	310.400	47,8

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	30.000	16.000	53,3
38	Ostali rashodi	30.000	16.000	53,3
381	Tekuće donacije	30.000	16.000	53,3
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000	
UKUPNO AKTIVNOST		30.000	16.000	53,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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		
38	Ostali rashodi	50.000		
381	Tekuće donacije	50.000		
UKUPNO PROJEKT		50.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	772.800	386.400	50,0
38	Ostali rashodi	772.800	386.400	50,0
381	Tekuće donacije	772.800	386.400	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		386.400	
UKUPNO AKTIVNOST		772.800	386.400	50,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici, 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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	120.000	60.000	50,0
38	Ostali rashodi	120.000	60.000	50,0
381	Tekuće donacije	120.000	60.000	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000	
UKUPNO AKTIVNOST		120.000	60.000	50,0

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	100.000	50.000	50,0
38	Ostali rashodi	100.000	50.000	50,0
381	Tekuće donacije	100.000	50.000	50,0
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000	
UKUPNO AKTIVNOST		100.000	50.000	50,0

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	100.000	27.252	27,3
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	27.252	27,3
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	100.000	27.252	27,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.252	
UKUPNO AKTIVNOST		100.000	27.252	27,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	170.000	45.949	27,0
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	45.949	27,0
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	170.000	45.949	27,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.949	
UKUPNO AKTIVNOST		170.000	45.949	27,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A601003: Ogrjev za socijalne skupine građana

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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	170.000	47.500	27,9
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	47.500	27,9
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	170.000	47.500	27,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		47.500	
UKUPNO AKTIVNOST		170.000	47.500	27,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	80.000		
38	Ostali rashodi	80.000		
381	Tekuće donacije	80.000		
UKUPNO AKTIVNOST		80.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	132.000	9.000	6,8
38	Ostali rashodi	132.000	9.000	6,8
381	Tekuće donacije	132.000	9.000	6,8
3811	Tekuće donacije u novcu		9.000	
UKUPNO AKTIVNOST		132.000	9.000	6,8

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 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	10.000	1.927	19,3
32	Materijalni rashodi	10.000	1.927	19,3
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	1.927	19,3
3223	Energija		1.927	
UKUPNO AKTIVNOST		10.000	1.927	19,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu čini obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima i izvještaj o korištenju proračunske pričuve.

Članak 5.

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

KLASA: 400-04/11-01/1

URBROJ: 2140/01-03-0301-11-4

Krapina, 30.09.2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zoran Gregurović