



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KRAPINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/19-01/0001
URBROJ: 2140/01-03-0301-19-7
Krapina, 16.4.2019.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/2017) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09, 3/13 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 13. sjednici održanoj dana 16.4.2019. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2018. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 10/17, 3/18 i 8/18) izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 39.362.563 | 45.106.036 | 45.106.036 | 43.944.348 | 111,6 | 97,4 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 739.480 | 741.430 | 741.430 | 585.030 | 79,1 | 78,9 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 32.159.793 | 39.088.356 | 39.088.356 | 36.469.588 | 113,4 | 93,3 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.596.713 | 8.928.623 | 8.928.623 | 5.925.495 | 55,9 | 66,4 |
| VIŠAK/MANJAK | -2.654.463 | -2.169.513 | -2.169.513 | 2.134.295 | | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | - | - | - | - | | |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 63.548 | 66.000 | 66.000 | 63.094 | 99,3 | 95,6 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -63.548 | -66.000 | -66.000 | -63.094 | 99,3 | 95,6 |

UKUPNO PRORAČUN

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 40.102.043 | 45.847.466 | 45.847.466 | 44.529.378 | 111,0 | 97,1 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 42.820.054 | 48.082.979 | 48.082.979 | 42.458.177 | 99,2 | 88,3 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA | -2.718.011 | | | 2.071.201 | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI | 4.856.366 | 2.235.513 | 2.235.513 | 2.223.305 | 45,8 | 99,5 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA UKUPNO | 2.138.355 | | | 4.294.506 | 200,8 | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi iz sažetka A. Račun prihoda i rashoda ostvareni su/izvršeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BR.OZNAKA | NAZIV RAČUNA | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 6 | Prihodi poslovanja | 39.362.563 | 45.106.036 | 45.106.036 | 43.944.348 | 111,6 | 97,4 |
| 61 | Prihodi od poreza | 18.801.894 | 22.437.000 | 22.437.000 | 22.509.832 | 119,7 | 100,3 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 17.591.464 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.085.544 | 119,9 | 100,4 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 17.593.239 | | | 21.160.811 | 120,3 | |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije | 818.865 | | | 1.048.584 | 128,1 | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -820.640 | | | -1.123.851 | 136,9 | |
| 613 | Porezi na imovinu | 858.719 | 1.067.000 | 1.067.000 | 1.135.990 | 132,3 | 106,5 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 32.294 | | | 57.976 | 179,5 | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 826.425 | | | 1.078.014 | 130,4 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 351.711 | 370.000 | 370.000 | 288.298 | 82,0 | 77,9 |
| 6142 | Porez na promet | 311.016 | | | 287.098 | 92,3 | |
| 6145 | Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 40.695 | | | 1.200 | 2,9 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 11.367.616 | 12.836.377 | 12.836.377 | 11.722.153 | 103,1 | 91,3 |
| 632 | Pomoći od međun.organizacija te tijela i institucija EU | 19.639 | | | 611 | 3,1 | |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | | | | 611 | | |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 19.639 | | | | | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.979.478 | 2.324.150 | 2.324.150 | 2.042.201 | 51,3 | 87,9 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.881.685 | | | 1.136.013 | 60,4 | |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 2.097.793 | | | 906.188 | 43,2 | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.808.769 | 1.672.415 | 1.672.415 | 2.039.991 | 112,8 | 122,0 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.808.769 | | | 2.039.991 | 112,8 | |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 3.375.793 | 3.386.405 | 3.386.405 | 3.344.208 | 99,1 | 98,8 |
| 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 3.072.048 | | | 2.917.808 | 95,0 | |
| 6352 | Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 303.745 | | | 426.400 | 140,4 | |
| 636 | Pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.183.937 | 2.020.407 | 2.020.407 | 2.087.290 | 95,6 | 103,3 |
| 6361 | Tek.pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.584.857 | | | 1.591.290 | 100,4 | |
| 6362 | Kap.pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 599.080 | | | 496.000 | 82,8 | |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | 3.433.000 | 3.433.000 | 2.207.852 | | 64,3 |
| 6381 | Tek.pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 666.171 | | |
| 6382 | Kap.pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 1.541.681 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 683.460 | 682.350 | 682.350 | 600.074 | 87,8 | 87,9 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 13.310 | 22.150 | 22.150 | 16.286 | 122,4 | 73,5 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.325 | | | 347 | 26,2 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 11.935 | | | 15.939 | 133,5 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 50 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 670.150 | 660.200 | 660.200 | 583.788 | 87,1 | 88,4 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 55.274 | | | 55.244 | 99,9 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine | 318.855 | | | 246.567 | 77,3 | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 203.999 | | | 186.202 | 91,3 | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 92.022 | | | 95.775 | 104,1 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.629.217 | 6.866.900 | 6.866.900 | 6.833.185 | 103,1 | 99,5 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 319.667 | 406.000 | 406.000 | 230.531 | 72,1 | 56,8 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 107.312 | | | 71.914 | 67,0 | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 206.236 | | | 154.479 | 74,9 | |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 6.119 | | | 4.138 | 67,6 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.765.664 | 2.760.900 | 2.760.900 | 2.790.752 | 100,9 | 101,1 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 36.249 | | | 46.101 | 127,2 | |
| 6524 | Doprinosi za šume | 9.382 | | | 2.163 | 23,1 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.720.033 | | | 2.742.488 | 100,8 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 3.543.886 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.811.902 | 107,6 | 103,0 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 390.104 | | | 170.962 | 43,8 | |
| 6532 | Komunalne naknade | 3.153.782 | | | 3.640.940 | 115,4 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.876.891 | 2.278.409 | 2.278.409 | 2.272.939 | 121,1 | 99,8 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.790.540 | 2.134.409 | 2.134.409 | 2.134.633 | 119,2 | 100,0 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 1.195 | | | 783 | 65,5 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.789.345 | | | 2.133.850 | 119,3 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 86.351 | 144.000 | 144.000 | 138.306 | 160,2 | 96,0 |
| 6631 | Tekuće donacije | 66.538 | | | 132.321 | 198,9 | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 19.813 | | | 5.985 | 30,2 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.485 | 5.000 | 5.000 | 6.165 | 176,9 | 123,3 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | | | | | | |
| 6819 | Ostale kazne | | | | | | |
| 683 | Ostali prihodi | 3.485 | 5.000 | 5.000 | 6.165 | 176,9 | 123,3 |
| 6831 | Ostali prihodi | 3.485 | | | 6.165 | 176,9 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 739.480 | 741.430 | 741.430 | 585.030 | 79,1 | 78,9 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 468.764 | | | 4.315 | 0,9 | |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava | 468.764 | | | 4.315 | 0,9 | |
| 7111 | Zemljište | 468.764 | | | 4.315 | 0,9 | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 270.716 | 741.430 | 741.430 | 580.715 | 214,5 | 78,3 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 270.716 | 741.430 | 741.430 | 527.075 | 194,7 | 71,1 |
| 7211 | Stambeni objekti | 270.716 | | | 527.075 | 194,7 | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | | | | 53.640 | | |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | 53.640 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.159.793 | 39.088.356 | 39.088.356 | 36.469.588 | 113,4 | 93,3 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.770.708 | 12.623.339 | 12.623.339 | 12.052.575 | 102,4 | 95,5 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.570.907 | 10.278.610 | 10.278.610 | 9.721.313 | 101,6 | 94,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.548.127 | | | 9.632.673 | 100,9 | |
| 3112 | Plaće u naravi | 6.961 | | | 6.946 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 15.819 | | | 54.512 | 344,6 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | | 27.182 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 384.010 | 431.171 | 431.171 | 506.572 | 131,9 | 117,5 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 384.010 | | | 506.572 | 131,9 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.815.791 | 1.913.558 | 1.913.558 | 1.824.690 | 100,5 | 95,4 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 194.425 | | | 193.920 | 99,7 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.461.113 | | | 1.472.964 | 100,8 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 160.253 | | | 157.806 | 98,5 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.746.191 | 18.857.502 | 18.857.502 | 17.790.154 | 129,4 | 94,3 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 648.630 | 680.620 | 680.620 | 715.488 | 110,3 | 105,1 |
| 3211 | Službena putovanja | 192.431 | | | 235.099 | 122,2 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 405.989 | | | 397.902 | 98,0 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.754 | | | 71.161 | 174,6 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.456 | | | 11.326 | 119,8 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.552.131 | 3.770.092 | 3.770.092 | 3.821.590 | 107,6 | 101,4 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 426.485 | | | 422.640 | 99,1 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 970.037 | | | 947.441 | 97,7 | |
| 3223 | Energija | 1.897.178 | | | 1.974.401 | 104,1 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 88.469 | | | 104.265 | 117,9 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 104.368 | | | 271.439 | 260,1 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 65.594 | | | 101.404 | 154,6 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.714.373 | 12.005.148 | 12.005.148 | 10.983.618 | 142,4 | 91,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 621.120 | | | 817.479 | 131,6 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.404.733 | | | 2.871.348 | 119,4 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 383.508 | | | 384.312 | 100,2 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.097.725 | | | 2.627.959 | 125,3 | |
| 3235 | Zakupnine i najammnine | 157.960 | | | 115.811 | 73,3 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 230.665 | | | 206.925 | 89,7 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.046.954 | | | 2.910.193 | 278,0 | |
| 3238 | Računalne usluge | 171.798 | | | 179.898 | 104,7 | |
| 3239 | Ostale usluge | 599.910 | | | 869.693 | 145,0 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.180 | 49.732 | 49.732 | 54.283 | 69,4 | 109,2 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 78.180 | | | 54.283 | 69,4 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.752.877 | 2.351.910 | 2.351.910 | 2.215.175 | 126,4 | 94,2 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 237.943 | | | 295.975 | 124,4 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 223.185 | | | 223.439 | 100,1 | |
| 3293 | Reprezentacija | 119.977 | | | 115.502 | 96,3 | |
| 3294 | Članarine i norme | 47.598 | | | 50.335 | 105,8 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 35.859 | | | 35.767 | 99,7 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.088.315 | | | 1.494.157 | 137,3 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 34 | Financijski rashodi | 90.431 | 89.215 | 89.215 | 86.614 | 95,8 | 97,1 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.597 | 10.000 | 10.000 | 6.629 | 87,3 | 66,3 |
| 3423 | Kam.za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora | 7.597 | | | 6.629 | 87,3 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 82.834 | 79.215 | 79.215 | 79.985 | 96,6 | 101,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 80.884 | | | 79.437 | 98,2 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.950 | | | 548 | 28,1 | |
| 35 | Subvencije | 298.101 | 216.000 | 216.000 | 210.685 | 70,7 | 97,5 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 298.101 | 216.000 | 216.000 | 210.685 | 70,7 | 97,5 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 114.600 | | | 94.506 | 82,5 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 183.501 | | | 116.179 | 63,3 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.516 | 411.200 | 411.200 | 280.376 | | 68,2 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.516 | 20.000 | 20.000 | | | 0,0 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 16.516 | | | | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 | 391.200 | 391.200 | 280.376 | 1.869,2 | 71,7 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 | | | 280.376 | 1.869,2 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.473.089 | 2.470.000 | 2.470.000 | 1.732.676 | 117,6 | 70,1 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.473.089 | 2.470.000 | 2.470.000 | 1.732.676 | 117,6 | 70,1 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 702.611 | | | 609.164 | 86,7 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 770.478 | | | 1.123.512 | 145,8 | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.749.757 | 4.421.100 | 4.421.100 | 4.316.508 | 90,9 | 97,6 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.513.403 | 3.213.100 | 3.213.100 | 3.155.485 | 89,8 | 98,2 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.513.403 | | | 3.155.485 | 89,8 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | | 53.023 | | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | | 53.023 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 34.638 | | | | | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 34.638 | | | | | |
| 385 | Izvanredni rashodi | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.201.716 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 92,2 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru | 1.201.716 | | | 1.108.000 | 92,2 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.596.713 | 8.928.623 | 8.928.623 | 5.925.495 | 55,9 | 66,4 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.004 | 200.000 | 200.000 | 77.262 | 454,4 | 38,6 |
| 411 | Materijalna imovina-prirodna bogatstva | 17.004 | 200.000 | 200.000 | 77.262 | 454,4 | 38,6 |
| 4111 | Zemljište | 17.004 | | | 77.262 | 454,4 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.008.644 | 7.179.759 | 7.179.759 | 4.359.805 | 48,4 | 60,7 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.715.854 | 5.369.000 | 5.369.000 | 2.938.404 | 38,1 | 54,7 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 4.072.626 | | | 2.619.582 | 64,3 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.643.228 | | | 318.822 | 8,8 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 754.613 | 1.424.259 | 1.424.259 | 1.075.811 | 142,6 | 75,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 160.197 | | | 204.940 | 127,9 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.899 | | | 7.117 | 120,6 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 33.903 | | | 149.994 | 442,4 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 19.725 | | | | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 534.889 | | | 713.760 | 133,4 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 270.677 | 261.500 | 261.500 | 249.965 | 92,3 | 95,6 |
| 4241 | Knjige | 270.677 | | | 243.205 | 89,9 | |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | | 6.760 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 267.500 | 125.000 | 125.000 | 95.625 | 35,7 | 76,5 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.625 | | | 13.125 | 233,3 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | | 82.500 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 261.875 | | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.571.065 | 1.548.864 | 1.548.864 | 1.488.428 | 94,7 | 96,1 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.571.065 | 1.548.864 | 1.548.864 | 1.488.428 | 94,7 | 96,1 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.571.065 | | | 1.488.428 | 94,7 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 12.964 | | | | | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 12.964 | | | | | |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BR.OZNAKA | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | OSTVARENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | OSTVARENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|------------------|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| | UKUPNO PRIHODI | 40.102.043 | 45.847.466 | 45.847.466 | 44.529.378 | 111,0 | 97,1 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 20.441.871 | 22.429.950 | 22.429.950 | 22.249.374 | 108,8 | 99,2 |
| 11 | Opći prihodi i primici-Grad | 20.441.267 | 22.428.800 | 22.428.800 | 22.249.293 | 108,8 | 99,2 |
| 12 | Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 604 | 1.150 | 1.150 | 81 | 13,4 | 7,0 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 1.790.539 | 2.134.409 | 2.134.409 | 2.120.542 | 118,4 | 99,4 |
| 21 | Vlastiti prihodi-Grad | 125.807 | 300.000 | 300.000 | 250.927 | 199,5 | 83,6 |
| 22 | Vlastiti prihodi-proračunski korisnici | 1.664.732 | 1.834.409 | 1.834.409 | 1.869.615 | 112,3 | 101,9 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 10.840.991 | 11.020.705 | 11.020.705 | 11.149.188 | 102,8 | 101,2 |
| 31 | Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad | 4.194.658 | 4.364.405 | 4.364.405 | 4.392.791 | 104,7 | 100,7 |
| 32 | Prihodi za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti-Grad | 3.338.987 | 3.633.000 | 3.633.000 | 3.771.827 | 113,0 | 103,8 |
| 33 | Prihodi za građenje objekata i uređaja kom.infrastrukture-Grad | 552.342 | 361.200 | 361.200 | 326.496 | 59,1 | 90,4 |
| 34 | Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stan.pravo-Grad | 88.718 | 85.000 | 85.000 | 92.120 | 103,8 | 108,4 |
| 35 | Prihodi od spomeničke rente-Grad | 148.635 | 150.000 | 150.000 | 130.838 | 88,0 | 87,2 |
| 36 | Ostali prihodi za posebne namjene-Grad | 36.809 | | | | | |
| 37 | Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici | 2.480.842 | 2.427.100 | 2.427.100 | 2.435.116 | 98,2 | 100,3 |
| 4 | Pomoći | 6.319.030 | 9.449.972 | 9.449.972 | 8.378.221 | 132,6 | 88,7 |
| 42 | Pomoći-Grad | 4.028.537 | 7.385.370 | 7.385.370 | 5.899.275 | 146,4 | 79,9 |
| 43 | Pomoći-proračunski korisnici | 2.290.493 | 2.064.602 | 2.064.602 | 2.478.946 | 108,2 | 120,1 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 5 | Donacije | 86.351 | 144.000 | 144.000 | 138.306 | 160,2 | 96,0 |
| 51 | Donacije-Grad | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100,0 |
| 52 | Donacije-proračunski korisnici | 86.351 | 44.000 | 44.000 | 38.306 | 44,4 | 87,1 |
| 6 | Prihodi od prod. ili zamj.nef.im. i naknade s naslova osiguranja | 623.261 | 668.430 | 668.430 | 493.747 | 79,2 | 73,9 |
| 61 | Prihodi od prod. ili zamj.nef.im. i naknade s naslova osiguranja-Grad | 621.050 | 654.200 | 654.200 | 436.937 | 70,4 | 66,8 |
| 62 | Prihodi od prod. ili zamj.nef.im. i naknade s naslova osiguranja-pr.kor. | 2.211 | 14.230 | 14.230 | 56.810 | 2.569,4 | 399,2 |
| | Višak prihoda-preneseni-Grad | 4.858.207 | 1.802.015 | 1.802.015 | 1.802.015 | 37,1 | 100,0 |
| | Višak prihoda-preneseni-korisnici | 127.305 | 433.498 | 433.498 | 421.290 | 330,9 | 97,2 |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BR.OZNAKA | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| | UKUPNO RASHODI | 42.756.506 | 48.016.979 | 48.016.979 | 42.395.083 | 99,2 | 88,3 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 18.468.790 | 22.363.950 | 22.363.950 | 19.372.365 | 104,9 | 86,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici-Grad | 18.468.671 | 22.362.800 | 22.362.800 | 19.372.284 | 104,9 | 86,6 |
| 12 | Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 119 | 1.150 | 1.150 | 81 | 68,1 | 7,0 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 1.586.090 | 2.134.409 | 2.134.409 | 1.708.513 | 107,7 | 80,0 |
| 21 | Vlastiti prihodi-Grad | 125.807 | 300.000 | 300.000 | 250.927 | 199,5 | 83,6 |
| 22 | Vlastiti prihodi-proračunski korisnici | 1.460.283 | 1.834.409 | 1.834.409 | 1.457.586 | 99,8 | 79,5 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 10.701.369 | 11.020.705 | 11.020.705 | 10.930.394 | 102,1 | 99,2 |
| 31 | Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad | 4.194.658 | 4.364.405 | 4.364.405 | 4.392.791 | 104,7 | 100,7 |
| 32 | Prihodi za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti-Grad | 3.338.987 | 3.633.000 | 3.633.000 | 3.771.827 | 113,0 | 103,8 |
| 33 | Prihodi za građenje objekata i uređaja kom.infrastrukture-Grad | 552.342 | 361.200 | 361.200 | 326.496 | 59,1 | 90,4 |
| 34 | Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stan.pravo-Grad | 88.718 | 85.000 | 85.000 | 92.120 | | 108,4 |
| 35 | Prihodi od spomeničke rente-Grad | 121.632 | 150.000 | 150.000 | 50.201 | 41,3 | 33,5 |
| 36 | Ostali prihodi za posebne namjene-Grad | 36.809 | | | | | |
| 37 | Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici | 2.368.223 | 2.427.100 | 2.427.100 | 2.296.959 | 97,0 | 94,6 |
| 4 | Pomoći | 6.319.729 | 9.449.972 | 9.449.972 | 7.747.586 | 122,6 | 82,0 |
| 42 | Pomoći-Grad | 4.027.587 | 7.385.370 | 7.385.370 | 5.471.902 | 135,9 | 74,1 |
| 43 | Pomoći-proračunski korisnici | 2.292.142 | 2.064.602 | 2.064.602 | 2.275.684 | 99,3 | 110,2 |
| 5 | Donacije | 69.242 | 144.000 | 144.000 | 131.944 | 190,6 | 91,6 |
| 51 | Donacije-Grad | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 52 | Donacije-proračunski korisnici | 69.242 | 44.000 | 44.000 | 31.944 | 46,1 | 72,6 |
| 6 | Prihodi od prod. ili zamj.nef.im. i naknade s naslova osiguranja | 625.711 | 668.430 | 668.430 | 439.271 | 70,2 | 65,7 |
| 61 | Prihodi od prod. ili zamj.nef.im. i naknade s naslova osiguranja-Grad | 621.050 | 654.200 | 654.200 | 436.937 | 70,4 | 66,8 |
| 62 | Prihodi od prod. ili zamj.nef.im. i naknade s naslova osiguranja-pr.kor. | 4.661 | 14.230 | 14.230 | 2.334 | 50,1 | 16,4 |
| | Višak prihoda-preneseni-Grad | 4.858.270 | 1.802.015 | 1.802.015 | 1.802.015 | 37,1 | 100,0 |
| | Višak prihoda-preneseni-korisnici | 127.305 | 433.498 | 433.498 | 262.995 | 206,6 | 60,7 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BR.OZNAKA | NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| | UKUPNO RASHODI | 42.756.505 | 48.016.979 | 48.016.979 | 42.395.083 | 99,2 | 88,3 |
| 01 | Opće javne usluge | 5.733.005 | 7.355.723 | 7.355.723 | 6.544.621 | 114,2 | 89,0 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.419.720 | 1.469.800 | 1.469.800 | 1.286.929 | 90,6 | 87,6 |
| 013 | Opće usluge | 4.305.688 | 5.875.923 | 5.875.923 | 5.251.063 | 122,0 | 89,4 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 7.597 | 10.000 | 10.000 | 6.629 | 87,3 | 66,3 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 3.874.121 | 4.229.500 | 4.229.500 | 3.858.801 | 99,6 | 91,2 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 3.856.124 | 4.191.500 | 4.191.500 | 3.835.809 | 9,0 | 91,5 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 17.997 | 38.000 | 38.000 | 22.992 | 127,8 | 60,5 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 11.164.337 | 8.703.550 | 8.635.550 | 5.894.854 | 52,8 | 68,3 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 211.325 | 170.000 | 170.000 | 155.759 | 73,7 | 91,6 |
| 045 | Promet | 9.325.490 | 6.682.550 | 6.614.550 | 4.690.550 | 50,3 | 70,9 |
| 046 | Komunikacije | | 650.000 | 650.000 | | | |
| 047 | Ostale industrije | 334.131 | 180.000 | 180.000 | 162.250 | 48,6 | 90,1 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.293.391 | 1.021.000 | 1.021.000 | 886.295 | 68,5 | 86,8 |
| 05 | Zaštita okoliša | 80.504 | 165.000 | 165.000 | 33.156 | 41,2 | 20,1 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 80.504 | 165.000 | 165.000 | 33.156 | 41,2 | 20,1 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 4.327.995 | 5.793.000 | 5.861.000 | 5.145.163 | 118,9 | 87,8 |
| 062 | Razvoj zajednice | 325.571 | 389.500 | 389.500 | 246.318 | 75,7 | 63,2 |
| 063 | Opskrba vodom | 934.347 | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 118,6 | 100,0 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 1.299.482 | 1.525.400 | 1.593.400 | 1.297.255 | 99,8 | 81,4 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.768.595 | 2.770.100 | 2.770.100 | 2.493.590 | 141,0 | 90,0 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 6.347.104 | 9.070.872 | 9.071.872 | 8.502.926 | 134,0 | 93,7 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 1.213.100 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.151.701 | 94,9 | 94,8 |
| 082 | Službe kulture | 3.729.804 | 3.770.172 | 3.770.172 | 3.812.207 | 102,2 | 101,1 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 30.000 | | | | | |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 1.374.200 | 4.085.700 | 4.086.700 | 3.539.018 | 257,5 | 86,6 |
| 09 | Obrazovanje | 10.471.653 | 11.831.234 | 11.830.234 | 11.611.741 | 110,9 | 98,2 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.559.114 | 10.679.234 | 10.679.234 | 9.578.276 | 111,9 | 89,7 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 1.912.539 | 1.152.000 | 1.151.000 | 2.033.465 | 106,3 | 176,7 |
| 10 | Socijalna zaštita | 757.786 | 868.100 | 868.100 | 803.821 | 106,1 | 92,6 |
| 102 | Starost | 17.020 | 25.000 | 25.000 | 24.196 | 142,2 | 96,8 |
| 104 | Obitelj i djeca | 138.500 | 210.000 | 210.000 | 191.680 | 138,4 | 91,3 |
| 106 | Stanovanje | 102.129 | 115.000 | 115.000 | 93.774 | 91,8 | 81,5 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 500.137 | 518.100 | 518.100 | 494.171 | 98,8 | 95,4 |

Članak 3.

Izdaci iz sažetka B. Račun financiranja izvršeni su prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja kako slijedi:

IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BR.OZNAKA | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|-----------|---|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 63.548 | 66.000 | 66.000 | 63.094 | 99,3 | 95,6 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 63.548 | 66.000 | 66.000 | 63.094 | 99,3 | 95,6 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora | 63.548 | 66.000 | 66.000 | 63.094 | 99,3 | 95,6 |
| 5443 | Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora | 63.548 | | | 63.094 | 99,3 | |

ANALITIČKI PRIKAZ IZVRŠENIH IZDATAKA PO SVAKOM POJEDINAČNOM ZAJMU

| BR.OZNAKA | NAZIV RAČUNA | IZVRŠENJE 2017. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|-----------|---|-----------------|-----------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 63.548 | 63.094 | 99,3 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 63.548 | 63.094 | 99,3 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora | 63.548 | 63.094 | 99,3 |
| 5443 | Otpl.glavn.primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora | 63.548 | 63.094 | 99,3 |
| 544323 | Kredit za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje (POS) | 63.548 | 63.094 | 99,3 |

IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BR.OZNAKA | NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/2) | 7 (5/4) |
| 6 | Opći prihodi i primici | 63.548 | 66.000 | 66.000 | 63.094 | 99,3 | 95,6 |
| 11 | Opći prihodi i primici-Grad | 63.548 | 66.000 | 66.000 | 63.094 | 99,3 | 95,6 |

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

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

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 48.082.979 | 48.082.979 | 42.458.177 | 88,3 |
| RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA | 1.469.800 | 1.469.800 | 1.326.454 | 90,2 |
| GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava | 1.469.800 | 1.469.800 | 1.326.454 | 90,2 |
| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA | 19.813.956 | 19.813.956 | 19.352.797 | 97,7 |
| GLAVA 00201 Upravni odjel za društ.v.djel., poslove gradonač. i grad.vijeća | 6.364.550 | 6.364.550 | 6.065.430 | 95,3 |
| GLAVA 00602 Dječji vrtić | 5.014.236 | 5.014.236 | 4.946.303 | 98,6 |
| GLAVA 00603 Osnovne škole | 4.664.998 | 4.664.998 | 4.528.857 | 97,1 |
| GLAVA 00604 Ustanove u kulturi | 3.770.172 | 3.770.172 | 3.812.207 | 101,1 |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE | 516.350 | 516.350 | 509.863 | 98,7 |
| GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove | 516.350 | 516.350 | 509.863 | 98,7 |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO | 3.787.383 | 3.787.383 | 3.322.359 | 87,7 |
| GLAVA 00401 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gosp. | 3.787.383 | 3.787.383 | 3.322.359 | 87,7 |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 22.495.490 | 22.495.490 | 17.946.704 | 79,8 |
| GLAVA 00501 Upravni odjel za prost.uređenje, gradnju, zašt.okol. i kom.gosp. | 18.753.990 | 18.753.990 | 14.560.895 | 77,6 |
| GLAVA 00502 Javna vatrogasna postrojba | 3.741.500 | 3.741.500 | 3.385.809 | 90,5 |

Članak 5.

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

| BR.OZNAKA | NAZIV | IZVORNI PLAN 2018. | TEKUĆI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|--|-------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) |
| RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA | | 1.469.800 | 1.469.800 | 1.326.454 | 90,2 |
| GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava | | 1.469.800 | 1.469.800 | 1.326.454 | 90,2 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | | 1.496.790 | 1.496.790 | 1.419.719 | 94,9 |
| PROGRAM 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave | | 1.469.800 | 1.469.800 | 1.326.454 | 90,2 |
| AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo | | 1.313.500 | 1.313.500 | 1.239.801 | 94,4 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 279.000 | 279.000 | 276.801 | 99,2 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 276.801 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 48.000 | 48.000 | 47.610 | 99,2 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 42.904 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 4.706 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 412.500 | 412.500 | 396.452 | 96,1 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 314.625 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.000 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 71.827 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 404.000 | 404.000 | 370.774 | 91,8 |
| 3291 | Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | | | 256.504 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 88.129 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 26.141 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 9.520 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 9.520 | |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 | 99.119 | 141,6 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 99.119 | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 100.000 | 100.000 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 39.525 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 39.525 | |
| AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava | | 156.300 | 156.300 | 86.653 | 55,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.300 | 125.300 | 55.831 | 44,6 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl. | | | 16.431 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 39.400 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 31.000 | 30.822 | 99,4 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 30.822 | |
| <u>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA</u> | | 19.813.956 | 19.813.956 | 19.352.797 | 97,7 |
| GLAVA 00201 Upravni odjel za društ.v.djel., poslove gradonač. i grad.vijeća | | 6.364.550 | 6.364.550 | 6.065.430 | 95,3 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | | 6.151.136 | 6.151.136 | 5.863.495 | 95,3 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 42 Pomoći-Grad | | 110.000 | 110.000 | 98.350 | 89,4 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 51 Donacije-Grad | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| Višak prihoda-preneseni | | 3.414 | 3.414 | 3.585 | 105,0 |
| PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela | | 874.450 | 874.450 | 779.320 | 89,1 |
| AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija | | 874.450 | 874.450 | 779.320 | 89,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 700.000 | 700.000 | 618.958 | 88,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 618.958 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.850 | 44.850 | 43.927 | 97,9 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 43.927 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 120.500 | 120.500 | 106.461 | 88,3 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 95.939 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 10.522 | |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.100 | 9.100 | 9.974 | 109,6 |
| 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 9.974 | |
| PROGRAM 2004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza | | 2.152.000 | 2.151.000 | 2.097.056 | 97,5 |
| AKTIVNOST A200407: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina | | 1.000.000 | 1.000.000 | 978.986 | 97,9 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 978.986 | 97,9 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 978.986 | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| AKTIVNOST A200401: Stipendiranje učenika i studenata | | 390.000 | 390.000 | 383.600 | 98,4 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 390.000 | 390.000 | 383.600 | 98,4 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 383.600 | |
| AKTIVNOST A200402: Sufinanciranje prijevoza učenika | | 85.000 | 83.800 | 81.310 | 97,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 85.000 | 83.800 | 81.310 | 97,0 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 81.310 | |
| AKTIVNOST A200403: Sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama | | 10.000 | 10.000 | 7.516 | 75,2 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 7.516 | 75,2 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 7.516 | |
| AKTIVNOST A200404: Pomoći nadarenim učenicima | | 15.000 | 15.200 | 15.128 | 99,5 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.200 | 15.128 | 99,5 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 15.128 | |
| AKTIVNOST A200409: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima | | 130.000 | 130.000 | 108.516 | 83,5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | 16.909 | 99,5 |
| 3221 | Uredski materija i ostali materijalni rashodi | | | 4.909 | |
| 3223 | Energija | | | 12.000 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 85.500 | 65.993 | 77,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 65.993 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 27.500 | 25.614 | 93,1 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 25.614 | |
| AKTIVNOST A200406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina | | 522.000 | 522.000 | 522.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 522.000 | 522.000 | 522.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 522.000 | |
| PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi | | 1.255.000 | 1.256.000 | 1.233.532 | 98,2 |
| AKTIVNOST A200503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi | | 300.000 | 301.000 | 300.999 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 301.000 | 300.999 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 300.999 | |
| AKTIVNOST A200504: Sufinanciranje red.djel. Turist.zajednice Grada Krapine | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 100.000 | |
| TEKUĆI PROJEKT T200504: Kulturno-turističke manifestacije | | 825.000 | 825.000 | 802.533 | 97,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 825.000 | 825.000 | 802.533 | 97,3 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 802.533 | |
| TEKUĆI PROJEKT T200507: Nabava odora za Grad.puh.orkestar i mažoretkinje | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000 | |
| PROGRAM 2007: Javne potrebe u sportu | | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.151.701 | 94,8 |
| AKTIVNOST A200701: Financiranje javnih potreba u športu putem KŠS-a | | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 950.000 | |
| AKTIVNOST A200702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 35.000 | |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| AKTIVNOST A200704: Manifestacija "Dani krapinskog sporta" | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.000 | |
| TEKUĆI PROJEKT T200701: Održavanje SRC Podgora | | 200.000 | 200.000 | 136.701 | 68,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 136.701 | 68,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 136.701 | |
| PROGRAM 2009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina | | 320.100 | 320.100 | 313.225 | 97,9 |
| AKTIVNOST A200901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje Službe traženja | | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 139.100 | |
| AKTIVNOST A200902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 85.000 | |
| AKTIVNOST A200903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor | | 71.000 | 71.000 | 64.929 | 91,4 |
| 381 | Tekuće donacije | 71.000 | 71.000 | 64.929 | 91,4 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 64.929 | |
| AKTIVNOST A200904: Socijalna usluga Pomoć u kući | | 25.000 | 25.000 | 24.196 | 96,8 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 25.000 | 24.196 | 96,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 24.196 | |
| PROGRAM 2010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdrastvu | | 548.000 | 548.000 | 490.596 | 89,5 |
| AKTIVNOST A201001: Podmirenje troškova stanovanja | | 15.000 | 15.000 | 5.424 | 36,2 |
| 372 | Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 | 5.424 | 36,2 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 5.424 | |
| AKTIVNOST A201002: Jednokratne novčane pomoći | | 90.000 | 90.000 | 74.490 | 82,8 |
| 372 | Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna | 90.000 | 90.000 | 74.490 | 82,8 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 74.490 | |
| AKTIVNOST A201010: Podmirenje troškova pogreba | | 6.000 | 6.000 | 5.577 | 93,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 5.577 | 93,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.577 | |
| AKTIVNOST A201003: Ogrijev za socijalne skupine građana | | 100.000 | 100.000 | 88.350 | 88,4 |
| 372 | Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 88.350 | 88,4 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 88.350 | |
| AKTIVNOST A201004: Pomoći za novorođenu djecu | | 130.000 | 130.000 | 113.000 | 86,9 |
| 372 | Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna | 130.000 | 130.000 | 113.000 | 86,9 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 113.000 | |
| AKTIVNOST A201006: Besplatna školska kuhinja | | 80.000 | 80.000 | 78.680 | 98,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 78.680 | 98,4 |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 78.680 | |
| AKTIVNOST A201007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 120.000 | |
| AKTIVNOST A201009: Poslovi prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti | | 7.000 | 7.000 | 5.075 | 72,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 | 7.000 | 5.075 | 72,5 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.075 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| GLAVA 00202 Dječji vrtić | 5.014.236 | 5.014.236 | 4.946.303 | 98,6 | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | 2.829.038 | 2.829.038 | 2.820.428 | 99,7 | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 12 Opći prihodi i primici-pror.kor. | 50 | 50 | 6 | 12,0 | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 22 Vlastiti prihodi-pror.kor. | 8.100 | 8.100 | 8.400 | 103,7 | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 37 Prihodi za posebne namjene-pror.kor. | 1.465.000 | 1.465.000 | 1.400.044 | 95,6 | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 43 Pomoći-pror.kor. | 703.779 | 703.779 | 709.156 | 100,8 | |
| Višak prihoda-preneseni | 8.269 | 8.269 | 8.269 | 100,0 | |
| 01 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina | 5.014.236 | 5.014.236 | 4.946.303 | 98,6 | |
| PROGRAM 2001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predšk.dobi | 4.235.532 | 4.235.532 | 4.168.061 | 98,4 | |
| AKTIVNOST A200101: Redovna djelatnost dječjeg vrtića | 4.235.532 | 4.235.532 | 4.168.061 | 98,4 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.773.866 | 2.773.866 | 2.665.796 | 96,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.592.962 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 45.652 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 27.182 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 98.958 | 98.958 | 187.715 | 189,7 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 187.715 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 477.105 | 477.105 | 429.887 | 90,1 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 387.398 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 42.489 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 159.679 | 159.679 | 150.643 | 94,3 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 22.785 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 117.379 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.999 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 480 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 519.242 | 519.242 | 502.427 | 96,8 |
| 3221 | Uredski materija i ostali materijalni rashodi | | | 86.702 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 280.721 | |
| 3223 | Energija | | | 94.457 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.144 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 21.861 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 13.542 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 146.313 | 112,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.848 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 49.957 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 31.771 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.025 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 27.335 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.506 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.020 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 851 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.182 | 4.182 | 4.147 | 99,2 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.147 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.900 | 34.900 | 34.097 | 97,7 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl. | | | 11.489 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8.897 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12.334 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.377 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 4.600 | 4.600 | 4.610 | 100,2 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.610 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.000 | 33.000 | 42.426 | 128,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.669 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 4.374 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 28.383 | |
| KAPITALNI PROJEKT K200101: Dogradnja dječjeg vrtića Gustav Krklec | | 60.000 | 60.000 | 59.075 | 98,5 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.000 | 60.000 | 59.075 | 98,5 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 59.075 | |
| PROGRAM 2002: Predškola | | 718.704 | 718.704 | 719.167 | 100,1 |
| AKTIVNOST A200201: Rashodi predškole | | 718.704 | 718.704 | 719.167 | 100,1 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 492.265 | 492.265 | 492.780 | 100,1 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 492.780 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.422 | 28.422 | 26.099 | 91,8 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 26.099 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.669 | 84.669 | 84.758 | 100,1 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 76.381 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 8.377 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.288 | 53.288 | 52.070 | 97,7 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 50.570 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.500 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.560 | 55.560 | 61.960 | 111,5 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 53.260 | |
| 3223 | Energija | | | 7.400 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.300 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.500 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | | |
| GLAVA 00203 Osnovne škole | | 4.664.998 | 4.664.998 | 4.528.857 | 97,1 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | | 737.700 | 737.700 | 733.547 | 99,4 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad | | 2.131.542 | 2.131.542 | 2.131.542 | 100,0 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 42 Pomoći-Grad | | 110.000 | 110.000 | 127.682 | 116,1 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 12 Opći prihodi i primici-pror.kor. | | 100 | 100 | 7 | 7,0 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 22 Vlastiti prihodi-pror.kor. | | 121.000 | 121.000 | 71.886 | 59,4 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 37 Prihodi za posebne namjene-pror.kor. | | 922.100 | 922.100 | 887.896 | 96,3 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 43 Pomoći-pror.kor. | | 396.023 | 396.023 | 412.079 | 104,1 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 52 Donacije-pror.kor. | | 44.000 | 44.000 | 28.344 | 64,4 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 62 Prihodi od prodaje nefinanc.im.-pror.kor. | | 1.200 | 1.200 | 1.302 | 108,5 |
| Višak prihoda-preneseni | | 201.333 | 201.333 | 134.572 | 66,8 |
| 01 Osnovna škola "Ljudevit Gaj" Krapina | | 1.715.607 | 1.715.607 | 1.698.786 | 99,0 |
| PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje | | 1.715.607 | 1.715.607 | 1.698.786 | 99,0 |
| AKTIVNOST A600301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard | | 971.930 | 971.930 | 971.901 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 3211 | Službena putovanja | | | 70.236 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.220 | |
| | 3214 | Ostale nakande troškova zaposlenima | | | 2.544 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 397.880 | 379.440 | 379.440 | 100,0 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 50.625 | |
| | 3223 | Energija | | | 249.185 | |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 25.435 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 52.845 | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.350 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 462.000 | 480.765 | 480.765 | 100,0 |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 207.517 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 160.873 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 59.721 | |
| | 3235 | Zakupnine i najammine | | | 5.028 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.000 | |
| | 3238 | Računalne usluge | | | 17.056 | |
| | 3239 | Ostale usluge | | | 23.570 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.550 | 30.550 | 30.550 | 100,0 |
| | 3292 | Premije osiguranja | | | 16.755 | |
| | 3293 | Reprezentacija | | | 3.500 | |
| | 3294 | Članarine i norme | | | 1.000 | |
| | 3295 | Pristojbe i naknade | | | 62 | |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.233 | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 6.175 | 6.146 | 99,5 |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.931 | |
| | 3433 | Zatezne kamate | | | 215 | |
| AKTIVNOST A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda | | | 743.677 | 743.677 | 726.885 | 97,7 |
| 311 | | Plaće (bruto) | 77.250 | 77.250 | 80.343 | 104,0 |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 80.343 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 16.500 | 16.500 | 17.271 | 104,7 |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.271 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 13.403 | 13.403 | 13.391 | 99,9 |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.067 | |
| | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.324 | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 16.500 | 16.500 | 37.565 | 227,7 |
| | 3211 | Službena putovanja | | | 27.023 | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.524 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.988 | |
| | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.030 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 432.500 | 432.500 | 416.118 | 96,2 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24.642 | |
| | 3222 | Materijal i sirovine | | | 343.704 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 46.494 | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.278 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 159.174 | 159.174 | 137.780 | 86,6 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.440 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.081 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.165 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.418 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 409 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 102.267 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.000 | 23.000 | 16.911 | 73,5 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 16.911 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.300 | 5.300 | 7.506 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.661 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.845 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50 | 50 | | |
| 02 Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina | | 1.367.882 | 1.367.882 | 1.397.525 | 102,2 |
| PROGRAM 2003: Osnovnoškolsko obrazovanje | | 1.367.882 | 1.367.882 | 1.397.525 | 102,2 |
| AKTIVNOST A200301: Djelatnost osnovnih škola-zakonski standard | | 733.212 | 733.212 | 733.212 | 100,0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 43.300 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.700 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 348.212 | 330.801 | 330.801 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 43.841 | |
| 3223 | Energija | | | 230.581 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 30.029 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 23.958 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.392 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.500 | 321.211 | 321.211 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 151.006 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 75.644 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 55.742 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11.500 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.000 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.392 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.927 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 17.608 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.780 | |
| 3294 | Članarina | | | 1.000 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8.112 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 5.700 | 5.700 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.429 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 271 | |
| AKTIVNOST A200302: Djelatnost osnovnih škola-iznad zakonskog standarda | | 634.670 | 634.670 | 664.313 | 104,7 |
| 311 | Plaće (bruto) | 114.000 | 114.000 | 80.915 | 71,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 76.991 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 3.924 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.750 | 8.750 | 10.834 | 123,8 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.834 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.320 | 24.320 | 35.304 | 145,2 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 18.605 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15.151 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 1.548 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.350 | 18.350 | 26.437 | 144,1 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 21.715 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 304 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.418 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 327.050 | 327.050 | 358.394 | 109,6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 33.402 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 227.821 | |
| 3223 | Energija | | | 36.284 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17.141 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 42.164 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.582 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.200 | 142.200 | 117.003 | 82,3 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 42.183 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21.128 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 15.948 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6.785 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.792 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.863 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 23.304 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 35.426 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 17.246 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 647 | |
| 3294 | Članarina | | | 8.448 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.085 | |
| 01 Osnovna škola "Ljudevit Gaj", 02 Osnovna škola Augusta Cesarca | | 1.581.509 | 1.581.509 | 1.432.546 | 90,6 |
| PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje | | 1.581.509 | 1.581.509 | 1.432.546 | 90,6 |
| KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija te opremanje školskih objekata | | 1.581.509 | 1.581.509 | 1.432.546 | 90,6 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000 | 5.000 | | 0,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 275.582 | 275.582 | 173.242 | 62,9 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 97.252 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 13.541 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 62.449 | |
| 424 | Knjige, umj.djela i ostale izložbene vrijednosti | 34.000 | 34.000 | 32.534 | 95,7 |
| 4241 | Knjige | | | 32.534 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.266.927 | 1.266.927 | 1.226.770 | 96,8 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.226.770 | |
| GLAVA 00204 Ustanove u kulturi | | 3.770.172 | 3.770.172 | 3.812.207 | 101,1 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | | 2.070.774 | 2.070.774 | 2.067.242 | 99,8 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 12 Opći prihodi i primici-pror.kor. | | | | 55 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|--------------|
| IZVOR FINANCIRANJA: 22 Vlastiti prihodi-pror.kor. | 705.309 | 705.309 | 626.731 | 88,9 | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 37 Prihodi za posebne namjene-pror.kor. | 52.000 | 52.000 | 9.019 | 17,3 | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 43 Pomoći-pror.kor. | 799.800 | 799.800 | 984.374 | 123,1 | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 52 Donacije-pror.kor. | | | 3.600 | | |
| IZVOR FINANCIRANJA: 62 Prihodi od prodaje nefinanc.im.-pror.kor. | 1.030 | 1.030 | 1.032 | 100,2 | |
| Višak prihoda-preneseni | 141.259 | 141.259 | 120.154 | 85,1 | |
| 01 Pučko otvoreno učilište Krapina | 2.526.276 | 2.526.276 | 2.634.106 | 104,3 | |
| PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi | 2.526.276 | 2.526.276 | 2.634.106 | 104,3 | |
| AKTIVNOST A200501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi | 2.247.276 | 2.247.276 | 2.288.701 | 101,8 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 744.480 | 743.640 | 673.376 | 90,6 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 666.430 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 6.946 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.100 | 36.940 | 36.490 | 98,8 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.490 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 126.856 | 126.856 | 114.562 | 90,3 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | | | 103.234 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 11.328 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.653 | 33.653 | 36.408 | 108,2 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.731 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18.723 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.994 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.960 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 283.500 | 283.500 | 299.659 | 105,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24.464 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 16.512 | |
| 3223 | Energija | | | 206.358 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.782 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 40.987 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i | | | 8.556 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 516.850 | 509.350 | 547.080 | 107,4 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 42.798 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 172.697 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 24.443 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20.263 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14.800 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 350 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 156.788 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 803 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 114.138 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.850 | 2.850 | 6.452 | 226,4 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.452 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.500 | 90.500 | 83.394 | 92,1 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | | | 4.809 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 51.159 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9.548 | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3294 | Članarine | | | 4.280 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.812 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.786 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 5.550 | 5.550 | 5.075 | 91,4 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.013 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 62 | |
| 382 | Kapitalne donacije | | | 53.023 | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 53.023 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 215.000 | 222.500 | 261.421 | 117,5 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 34.329 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 8.793 | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 218.299 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 191.937 | 191.937 | 171.761 | 89,5 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 171.761 | |
| AKTIVNOST A200502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi | | 279.000 | 279.000 | 345.405 | 123,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.000 | 229.000 | 295.405 | 129,0 |
| 3239 | Ostale usluge | | | 295.405 | |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 50.000 | |
| 02 Gradska knjižnica Krapina | | 1.243.896 | 1.243.896 | 1.178.101 | 94,7 |
| PROGRAM 2005: Javne potrebe u kulturi | | 1.243.896 | 1.243.896 | 1.178.101 | 94,7 |
| AKTIVNOST A200501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi | | 1.233.896 | 1.233.896 | 1.168.101 | 94,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 688.837 | 688.837 | 621.968 | 90,3 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 621.968 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.000 | 28.000 | 30.346 | 108,4 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30.346 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 119.218 | 119.218 | 102.832 | 86,3 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 92.668 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 10.164 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.701 | 40.701 | 33.733 | 82,9 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.403 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 28.330 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.500 | 43.500 | 46.420 | 106,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.880 | |
| 3223 | Energija | | | 37.045 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje | | | 186 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | | | 309 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.100 | 60.100 | 75.531 | 125,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.370 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.251 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.236 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.054 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.925 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 15.261 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.434 | |

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.369 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.369 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.540 | 21.540 | 25.998 | 120,7 |
| 3291 | Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | | | 6.742 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 16.142 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.375 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.055 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 538 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 146 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 | 4.500 | 5.214 | 115,9 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.214 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 2.259 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.590 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 669 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 227.500 | 227.500 | 217.431 | 95,6 |
| 4241 | Knjige | | | 210.671 | |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | | | 6.760 | |
| AKTIVNOST A600502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.000 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.000 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.000 | |
| <u>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</u> | | 516.350 | 516.350 | 509.863 | 98,7 |
| GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove | | 516.350 | 516.350 | 509.863 | 98,7 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | | 509.750 | 509.750 | 503.374 | 98,7 |
| Višak prihoda-preneseni | | 6.600 | 6.600 | 6.489 | 98,3 |
| PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela | | 516.350 | 516.350 | 509.863 | 98,7 |
| AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija | | 516.350 | 516.350 | 509.863 | 98,7 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 425.000 | 419.643 | 98,7 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 419.643 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.600 | 11.600 | 11.552 | 99,6 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 11.552 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.150 | 73.150 | 72.179 | 98,7 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 65.045 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 7.134 | |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.600 | 6.600 | 6.489 | 98,3 |
| 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.489 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, | | 3.787.383 | 3.787.383 | 3.322.359 | 87,7 |
| JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO | | | | | |
| GLAVA 00401 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo | | 3.787.383 | 3.787.383 | 3.322.359 | 87,7 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | | 3.398.383 | 3.398.383 | 2.979.925 | 87,7 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 21 Vlastiti prihodi-Grad | | 300.000 | 300.000 | 250.927 | 83,6 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 34 Prihod od prodaje stanova sa stan.pravom | | 85.000 | 85.000 | 84.624 | 99,6 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 42 Pomoći-Grad | | | | 2.943 | |
| Višak prihoda-preneseni | | 4.000 | 4.000 | 3.940 | 98,5 |
| PROGRAM 2000: Obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela | | 3.168.383 | 3.168.383 | 2.809.944 | 88,7 |
| AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija | | 839.500 | 811.500 | 702.773 | 86,6 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 680.000 | 652.000 | 579.456 | 88,9 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 579.456 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.500 | 38.500 | 19.710 | 51,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 19.710 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 117.000 | 117.000 | 99.667 | 85,2 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 89.816 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 9.851 | |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 | 3.940 | 98,5 |
| 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.940 | |
| AKTIVNOST A200002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave | | 1.989.783 | 2.017.783 | 1.934.409 | 95,9 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 189.380 | 194.380 | 194.085 | 99,8 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 17.636 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 142.695 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 29.442 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.312 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | 220.000 | 218.795 | 99,5 |
| 3221 | Uredski materija i ostali materijalni rashodi | | | 86.948 | |
| 3223 | Energija | | | 106.193 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 18.512 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7.142 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 961.083 | 961.083 | 879.508 | 91,5 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 335.019 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 92.270 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 32.298 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 21.793 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9.270 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.200 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 49.482 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 134.144 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 204.032 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 573.320 | 594.320 | 594.043 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 66.663 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 34.072 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 20.020 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 473.288 | |

| | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46.000 | 48.000 | 47.978 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 47.978 | |
| | AKTIVNOST A200003: Otplata kredita | 76.000 | 76.000 | 69.723 | 91,7 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 10.000 | 10.000 | 6.629 | 66,3 |
| 3423 | Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora | | | 6.629 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora | 66.000 | 66.000 | 63.094 | 95,6 |
| 5443 | Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora | | | 63.094 | |
| | TEKUĆI PROJEKT T200001: Nabava uredske i ostale opreme | 263.100 | 263.100 | 103.039 | 39,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 138.100 | 138.100 | 103.039 | 74,6 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 103.039 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | | |
| | PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti | 170.000 | 170.000 | 155.759 | 91,6 |
| | AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja | 40.000 | 40.000 | 26.759 | 66,9 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 26.759 | 66,9 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 26.759 | |
| | AKTIVNOST A400102: Potpore u poljoprivredi | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,0 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 100.000 | |
| | AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 96,7 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 96,7 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 29.000 | |
| | PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva | 449.000 | 449.000 | 356.656 | 79,4 |
| | AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite | 116.000 | 116.000 | 110.685 | 95,4 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 116.000 | 116.000 | 110.685 | 95,4 |
| 3522 | Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora | | | 94.506 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 16.179 | |
| | AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora | 113.000 | 113.000 | 112.701 | 99,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 19.916 | 99,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.916 | |
| 381 | Tekuće donacije | 93.000 | 93.000 | 92.785 | 99,8 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 92.785 | |
| | AKTIVNOST A400204: Strateška dokumentacija i dokumentacija za EU fondove | 220.000 | 220.000 | 133.270 | 60,6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 133.270 | 60,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 133.270 | |
| | RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 22.495.490 | 22.495.490 | 17.946.704 | 79,8 |
| | GLAVA 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo | 18.753.990 | 18.753.990 | 14.560.895 | 77,6 |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | 5.644.919 | 5.644.919 | 3.590.989 | 63,6 |
| | IZVOR FINANCIRANJA: 32 Prihodi za financ.obavlj.kom.djel.-Grad | 3.633.000 | 3.633.000 | 3.771.827 | 103,8 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| IZVOR FINANCIRANJA: 33 Prihodi za grad.obj. i ur.kom.infr.-Grad | 361.200 | 361.200 | 326.495 | 90,4 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 35 Prihodi od spomeničke rente-Grad | 150.000 | 150.000 | 50.201 | 33,5 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 42 Pomoći-Grad | 6.522.670 | 6.522.670 | 4.596.446 | 70,5 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 61 Prihodi od prodaje nefinanc.im.-Grad | 654.200 | 654.200 | 436.936 | 66,8 |
| Višak prihoda-preneseni | 1.788.001 | 1.788.001 | 1.788.001 | 100,0 |
| PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog | 1.172.740 | 1.172.740 | 1.114.149 | 95,0 |
| AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-UO za prostorno | 1.172.740 | 1.172.740 | 1.114.149 | 95,0 |
| 311 Plaće (Bruto) | 967.230 | 967.230 | 919.217 | 95,0 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 919.217 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 39.100 | 39.100 | 36.827 | 94,2 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.827 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 166.410 | 166.410 | 158.105 | 95,0 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 142.479 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 15.626 | |
| PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture | 5.325.000 | 5.393.000 | 5.381.115 | 99,8 |
| AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina | 573.600 | 573.600 | 573.600 | 100,0 |
| 323 Rashodi za usluge | 573.600 | 573.600 | 573.600 | 100,0 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 573.600 | |
| AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina | 698.400 | 698.400 | 698.400 | 100,0 |
| 323 Rashodi za usluge | 698.400 | 698.400 | 698.400 | 100,0 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 698.400 | |
| AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.914.500 | 1.914.500 | 1.909.093 | 99,7 |
| 323 Rashodi za usluge | 1.914.500 | 1.914.500 | 1.909.093 | 99,7 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.833.570 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 75.523 | |
| AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta | 1.110.400 | 1.178.400 | 1.176.535 | 99,8 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 855.000 | 918.000 | 917.104 | 99,9 |
| 3223 Energija | | | 917.104 | |
| 323 Rashodi za usluge | 230.400 | 235.400 | 235.201 | 99,9 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 235.201 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 24.230 | 96,9 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 24.230 | |
| AKTIVNOST A500105: Održavanje i uredjenje kom.objekata javne namjene i urbane opreme | 749.600 | 749.600 | 746.914 | 99,6 |
| 323 Rashodi za usluge | 749.600 | 749.600 | 746.914 | 99,6 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 746.914 | |
| AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda | 278.500 | 278.500 | 276.573 | 99,3 |
| 323 Rashodi za usluge | 278.500 | 278.500 | 276.573 | 99,3 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 276.573 | |
| PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 6.253.050 | 6.185.050 | 3.557.273 | 57,5 |
| KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja, sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina | 1.003.750 | 1.003.750 | 91.875 | 9,2 |
| 323 Rashodi za usluge | 153.750 | 153.750 | 91.875 | 59,8 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 91.875 | |
| 421 Građevinski objekti | 850.000 | 850.000 | | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| KAPITALNI PROJEKT K500215: Izgradnja i opremanje igrališta | | 470.000 | 470.000 | 198.103 | 42,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 470.000 | 470.000 | 198.103 | 42,1 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 198.103 | |
| KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića | | 3.764.300 | 3.696.300 | 2.689.582 | 72,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.300 | 135.300 | 70.000 | 51,7 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 70.000 | |
| 421 | Građevinski objekti | 3.629.000 | 3.561.000 | 2.619.582 | 73,6 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 2.619.582 | |
| KAPITALNI PROJEKT K500302: Otkup zemljišta-javne površine | | 200.000 | 200.000 | 77.262 | 38,6 |
| 411 | Materijalna imovina-prirodna bogatstva | 200.000 | 200.000 | 77.262 | 38,6 |
| 4111 | Zemljište | | | 77.262 | |
| KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | | 415.000 | 415.000 | 120.719 | 29,1 |
| 421 | Građevinski objekti | 415.000 | 415.000 | 120.719 | 29,1 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 120.719 | |
| KAPITALNI PROJEKT K500209: Sanacija odlagališta komunal. otpada Gorjak | | 20.000 | 20.000 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000 | 20.000 | | |
| TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme | | 380.000 | 380.000 | 379.732 | 99,9 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 380.000 | 380.000 | 379.732 | 99,9 |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 379.732 | |
| PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina | | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 100,0 |
| KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina | | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 100,0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.108.000 | 1.108.000 | 1.108.000 | 100,0 |
| 3861 | Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru | | | 1.108.000 | |
| PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije | | 469.500 | 469.500 | 308.568 | 65,7 |
| TEKUĆI PROJEKT T500501: Katastarska izmjera | | 44.500 | 44.500 | 43.693 | 98,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.500 | 44.500 | 43.693 | 98,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 43.693 | |
| TEKUĆI PROJEKT T500502: Izrada projektno-teh.dok. za razvoj Šemn.toplica | | 80.000 | 80.000 | 62.250 | 77,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 62.250 | 77,8 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 62.250 | |
| KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska i projektna dokumentacija | | 345.000 | 345.000 | 202.625 | 58,7 |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000 | 245.000 | 120.125 | 49,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 120.125 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 | 82.500 | 82,5 |
| 4263 | Umjetnička, literalna i znanstvena djela | | | 82.500 | |
| PROGRAM 5006: Zaštita okoliša | | 357.000 | 357.000 | 239.071 | 67,0 |
| AKTIVNOST A500601: Deratizacija | | 105.000 | 105.000 | 102.687 | 97,8 |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000 | 105.000 | 102.687 | 97,8 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 87.687 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15.000 | |
| AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba i zbrinjavanje životinja | | 107.000 | 107.000 | 103.228 | 96,5 |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.000 | 107.000 | 103.228 | 96,5 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 103.228 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija | | 25.000 | 25.000 | 24.750 | 99,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 24.750 | 99,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24.750 | |
| TEKUĆI PROJEKT T500602: Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom | | 120.000 | 120.000 | 8.406 | 7,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 8.406 | 7,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.406 | |
| PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost | | 488.000 | 488.000 | 472.992 | 96,9 |
| AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava | | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 450.000 | |
| AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita | | 30.000 | 30.000 | 14.992 | 50,0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 14.992 | 99,9 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14.992 | |
| AKTIVNOST A500705: Financ.djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 8.000 | |
| PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara | | 2.930.700 | 2.930.700 | 2.379.727 | 81,2 |
| KAPITALNI PROJEKT K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara | | 117.000 | 117.000 | 66.975 | 57,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.000 | 117.000 | 66.975 | 57,2 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 66.975 | |
| KAPITALNI PROJEKT K500804: Uređenje i obnova kulturnih dobara | | 60.000 | 60.000 | 10.229 | 17,0 |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 10.229 | 17,0 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10.229 | |
| TEKUĆI PROJEKT T500805: Projekt Crna kraljica | | 2.453.700 | 2.453.700 | 2.185.023 | 89,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.002.500 | 2.002.500 | 1.914.167 | 95,6 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.914.167 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 391.200 | 391.200 | 270.856 | 69,2 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 270.856 | |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | | |
| TEKUĆI PROJEKT T500806: Rekonstrukcija zgrade Kneippovog lječilišta | | 300.000 | 300.000 | 117.500 | 39,2 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 117.500 | 39,2 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 117.500 | |
| PROGRAM 5011: Izgradnja telekomunikacijske infrastrukture | | 650.000 | 650.000 | | |
| TEKUĆI PROJEKT T501101: Sufinanc.priključaka na telek.infr.građanima | | 650.000 | 650.000 | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 650.000 | 650.000 | | |
| GLAVA 00502 Javna vatrogasna postrojba | | 3.741.500 | 3.741.500 | 3.385.809 | 90,5 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici-Grad | | 260.000 | 260.000 | 240.000 | 92,3 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 31 Prihodi za decentralizirane funkcije-Grad | | 2.232.863 | 2.232.863 | 2.232.863 | 100,0 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 12 Opći prihodi i primici-pror.kor. | | 1.000 | 1.000 | 13 | 1,3 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 22 Vlastiti prihodi-pror.kor. | | 1.000.000 | 1.000.000 | 742.858 | 74,3 |
| IZVOR FINANCIRANJA: 43 Pomoći-pror.kor. | | 165.000 | 165.000 | 170.075 | 103,1 |
| Višak prihoda-preneseni | | 82.637 | 82.637 | | 0,0 |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 01 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine | | 3.741.500 | 3.741.500 | 3.385.809 | 90,5 |
| PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost | | 3.741.500 | 3.741.500 | 3.385.809 | 90,5 |
| AKTIVNOST A500701: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-zakon.standard | | 2.232.863 | 2.232.863 | 2.232.863 | 100,0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.570.277 | 1.570.277 | 1.570.277 | 100,0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.565.342 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4.935 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 100,0 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 49.000 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 390.300 | 390.300 | 390.300 | 100,0 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 122.204 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 241.603 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 26.493 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.069 | 44.069 | 44.069 | 100,0 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.793 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 33.376 | |
| 3213 | Stručno usvršavanje zaposlenika | | | 8.900 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.611 | 77.611 | 77.611 | 100,0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.899 | |
| 3223 | Energija | | | 26.892 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.400 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 19.349 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 26.071 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.091 | 65.091 | 65.091 | 100,0 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.300 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 38.097 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.824 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.666 | |
| 3235 | Najamnine i zakupnine | | | 6.000 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 350 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 360 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7.494 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 100,0 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 31.500 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 100,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.015 | |
| AKTIVNOST A500707: Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe-iznad zak.stand. | | 1.508.637 | 1.508.637 | 1.152.946 | 76,4 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 766.405 | 766.405 | 721.784 | 94,2 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 721.784 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.391 | 31.391 | 36.801 | 117,2 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.801 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 152.627 | 152.627 | 169.634 | 111,1 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 53.111 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 108.280 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 8.243 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 20.477 | 409,5 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20.477 | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.037 | 113.037 | 116.198 | 102,8 |
| 3223 | Energija | | | 50.901 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 17.516 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.148 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 46.633 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.100 | 66.100 | 12.151 | 18,4 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.964 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 886 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 588 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.713 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500 | 18.500 | 3.590 | 19,4 |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 125 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.690 | |
| 3294 | Tuzemne članarine | | | 480 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 295 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 247 | 24,7 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 247 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 354.577 | 354.577 | 72.064 | 20,3 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 19.251 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 2.743 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 50.070 | |

Članak 6.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu čine: Izvještaj o zaduživanju, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu objavit će se na internet stranici Grada Krapine.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2018. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivica Hršak