



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KRAPINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/14-01/0001

URBROJ: 2140/01-03-0301-14-5

Krapina, 27.3.2014.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27.3.2014. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2013. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/12, 5/13 i 8/13) izvršen je u 2013. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6 PRIHODI POSLOVANJA	29.434.490	29.889.956	29.889.956	30.227.012	102,7	101,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	169.622	801.000	801.000	146.646	86,5	18,3
3 RASHODI POSLOVANJA	24.555.154	27.016.284	27.010.184	25.252.222	102,8	93,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	942.979	3.601.050	3.607.150	3.173.672	336,6	88,0
VIŠAK/MANJAK	4.105.979	73.622	73.622	1.947.764	47,4	2.645,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	350.000					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.961.688	1.525.000	1.525.000	1.510.228	77,0	99,0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.611.688	-1.525.000	-1.525.000	-1.510.228	93,7	99,0

UKUPNO PRORAČUN

NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	29.954.112	30.690.956	30.690.956	30.373.658	101,4	99,0
UKUPNO RASHODI I IZDACI	27.459.821	32.142.334	32.142.334	29.936.122	109,0	93,1
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	2.494.291			437.536	17,5	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	-1.042.913	1.451.378	1.451.378	1.451.375		100,0
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA UKUPNO	1.451.378			1.888.911	130,1	

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđeni u sažetku A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja izvršeni su u 2013. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	Prihodi poslovanja	29.434.490	29.889.956	29.889.956	30.227.012	102,7	101,1
61	Prihodi od poreza	18.892.815	19.185.000	19.185.000	19.358.750	102,5	100,9
611	Porez i prirez na dohodak	16.512.955	16.864.400	16.864.400	16.653.250	100,8	98,7
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.512.955			16.653.250	100,8	
611	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.304.883	1.335.600	1.335.600	1.309.987	100,4	98,1
6111	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.304.883			1.309.987	100,4	
613	Porezi na imovinu	657.590	585.000	585.000	930.816	141,5	159,1
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	35.981			31.040	86,3	
6134	Povremeni porezi na imovinu	621.609			899.776	144,7	
614	Porezi na robu i usluge	417.387	400.000	400.000	464.697	111,3	116,2
6142	Porez na promet	201.235			242.120	120,3	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	216.152			222.577	103,0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.217.094	5.342.995	5.342.995	5.517.841	105,8	103,3
633	Pomoći iz proračuna	1.129.598	991.910	991.910	1.167.888	103,4	117,7
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.129.598			1.120.863	99,2	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna				47.025		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	883.594	1.467.200	1.467.200	1.453.281	164,5	99,1
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	883.594			1.289.462	145,9	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				163.819		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.203.902	2.883.885	2.883.885	2.896.672	90,4	100,4
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.797.768			2.510.828	89,7	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	406.134			385.844	95,0	
64	Prihodi od imovine	722.668	878.000	878.000	777.230	107,6	88,5
641	Prihodi od financijske imovine	55.902	12.000	12.000	20.245	36,2	168,7
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.811			6.568	233,7	
6414	Prihodi od zateznih kamata	53.091			13.677	25,8	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	666.766	866.000	866.000	756.985	113,5	87,4
6421	Naknade za koncesije	1.156			46.519	4.024,1	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine	322.099			316.847	98,4	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	308.030			239.102	77,6	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	35.481			154.517	435,5	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.510.316	4.378.961	4.378.961	4.417.583	97,9	100,9

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
651	Upravne i administrativne pristojbe	336.389	413.000	413.000	588.589	175,0	142,5
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	35.816			49.288	137,6	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	297.409			535.518	180,1	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.164			3.783	119,6	
652	Prihodi po posebnim propisima	267.712	285.961	285.961	297.759	111,2	104,1
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	28.132			65.190	231,7	
6524	Doprinosi za šume	3.012			10.380	344,6	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	236.568			222.189	93,9	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.906.215	3.680.000	3.680.000	3.531.235	90,4	96,0
6531	Komunalni doprinosi	83.183			185.936	223,5	
6532	Komunalne naknade	3.347.006			3.326.857	99,4	
6533	Naknade za priključak	476.026			18.442	3,9	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	88.544	100.000	100.000	152.408	172,1	152,4
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	88.544	100.000	100.000	152.408	172,1	152,4
6615	Prihodi od pruženih usluga	88.544			152.408	172,1	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.053	5.000	5.000	3.200		64,0
681	Kazne i upravne mjere	3.053	5.000	5.000	3.200		64,0
6819	Ostale nespomenute kazne	3.053			3.200		

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	169.622	801.000	801.000	146.646	86,5	18,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.837	677.000	677.000			
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	25.837	677.000	677.000			
7111	Zemljište	25.837					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	143.785	124.000	124.000	146.646	102,0	118,3
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	143.785	124.000	124.000	146.646	102,0	118,3
7211	Stambeni objekti	143.785			146.646	102,0	

RASHODI POSLOVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	24.555.244	27.016.284	27.010.184	25.252.222	102,8	93,5
31	Rashodi za zaposlene	7.920.552	8.697.700	8.683.700	8.227.163	103,9	94,7
311	Plaće (Bruto)	6.908.238	7.545.000	7.531.000	7.167.039	103,7	95,2
3111	Plaće za redovan rad	6.908.238			7.167.039	103,7	

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.030	208.300	208.300	183.064	123,7	87,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	148.030			183.064	123,7	
313	Doprinosi na plaće	864.284	944.400	944.400	877.060	101,5	92,9
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	122.504			124.083	101,3	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	662.597			670.897	101,3	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	79.183			82.080	103,7	
32	Materijalni rashodi	9.493.541	10.689.254	10.734.954	10.206.860	107,5	95,1
321	Naknade troškova zaposlenima	419.383	317.102	317.102	336.353	80,2	106,1
3211	Službena putovanja	140.892			120.655	85,6	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	255.928			200.355	78,3	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.059			11.697	64,8	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.504			3.646	81,0	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.443.529	2.145.967	2.174.767	2.156.145	88,2	99,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	278.110			213.399	76,7	
3222	Materijal i sirovine	86.768					
3223	Energija	1.789.628			1.761.593	98,4	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	73.259			63.418	86,6	
3225	Sitni inventar i auto gume	34.249			51.343	149,9	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	181.515			66.392	36,6	
323	Rashodi za usluge	5.190.227	6.300.978	6.275.978	6.026.018	116,1	96,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	663.715			688.922	103,8	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.816.576			2.701.205	148,7	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177.590			220.185	124,0	
3234	Komunalne usluge	1.454.060			1.510.143	103,9	
3235	Zakupnine i najamnine	137.952			148.392	107,6	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	96.828			102.270	105,6	
3237	Intelektualne i osobne usluge	535.130			256.110	47,9	
3238	Računalne usluge	128.765			127.570	99,1	
3239	Ostale usluge	179.611			271.221	151,0	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.304		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				3.304		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.402	1.925.207	1.967.107	1.685.040	117,0	85,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	313.918			247.204	78,7	
3292	Premije osiguranja	193.873			192.518	99,3	
3293	Reprezentacija	92.238			93.442	101,3	
3294	Članarine	19.964			17.496	87,6	
3295	Pristojbe i naknade	1.907			875	45,9	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	818.502			1.133.505	138,5	

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
34	Financijski rashodi	296.200	256.130	256.130	158.477	53,5	61,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	237.610	200.000	200.000	108.667	45,7	54,3
3423	Kam.za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora	237.610			108.667	45,7	
343	Ostali financijski rashodi	58.590	56.130	56.130	49.810	85,0	88,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	54.124			49.665	91,8	
3433	Zatezne kamate	4.466			145	3,2	
35	Subvencije	121.732	160.000	160.000	109.088	89,6	68,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	121.732	160.000	160.000	109.088	89,6	68,2
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	42.984			58.274	135,6	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	78.748			50.814	64,5	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.000	1.086.500	1.113.400	951.298	302,0	85,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	315.000	1.086.500	1.113.400	951.298	302,0	85,4
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	65.000			59.818	92,0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000			891.480	356,6	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.309	2.232.000	2.167.300	1.948.921	94,1	89,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.309	2.232.000	2.167.300	1.948.921	94,1	89,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	784.671			780.031	99,4	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.285.638			1.168.890	90,9	
38	Ostali rashodi	4.337.910	3.894.700	3.894.700	3.650.415	84,2	93,7
381	Tekuće donacije	3.204.550	3.211.500	3.211.500	3.317.278	103,5	103,3
3811	Tekuće donacije u novcu	3.204.550			3.317.278	103,5	
383	Kazne, penali i naknade štete		63.200	63.200	63.137		99,9
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				63.137		
385	Izvanredni rashodi		150.000	150.000			
386	Kapitalne pomoći	1.133.360	470.000	470.000	270.000	23,8	57,4
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	1.133.360			270.000	23,8	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	942.979	3.601.050	3.607.150	3.173.672	336,6	88,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.100	64.500	64.500	64.492	103,9	100,0
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	62.100	64.500	64.500	64.492	103,9	100,0
4111	Zemljište	62.100			64.492	103,9	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	793.362	3.108.800	3.114.900	2.711.991	341,8	87,1
421	Gradevinski objekti	168.644	2.498.800	2.498.800	2.039.326	1.209,2	81,6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	96.144			1.803.660	1.876,0	
4214	Ostali gradevinski objekti	72.500			235.666		

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	508.869	447.500	453.600	449.855	88,4	99,2
4221	Uredska oprema i namještaj	295.816			131.187	44,3	
4222	Komunikacijska oprema				6.499		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.759					
4226	Sportska i glazbena oprema	4.563					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	196.731			312.169	158,7	
423	Prijevozna sredstva				120.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				120.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.500	42.500	42.500	42.500	81,0	100,0
4241	Knjige	52.500			42.500	81,0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.349	120.000	120.000	60.310	95,2	50,3
4262	Ulaganja u računalne programe	19.875			11.060	55,6	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	43.474			49.250	113,3	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.517	427.750	427.750	397.189	453,8	92,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.517	427.750	427.750	397.189	453,8	92,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.517			397.189	453,8	

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	350.000					
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	350.000					
812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprof.org.	350.000					
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama	350.000					

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.961.688	1.525.000	1.525.000	1.510.228	77,0	99,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.961.688	1.525.000	1.525.000	1.510.228	77,0	99,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.961.688	1.525.000	1.525.000	1.510.228	77,0	99,0
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	1.961.688			1.510.228	77,0	

Članak 3.

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

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	350.000					
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	350.000					
812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprof.org.	350.000					
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama	350.000					
81211	Zajmovi dani visokoškolskoj ustanovi	350.000					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.961.688	1.525.000	1.525.000	1.510.228	77,0	99,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.961.688	1.525.000	1.525.000	1.510.228	77,0	99,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.961.688	1.525.000	1.525.000	1.510.228	77,0	99,0
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	1.961.688			1.510.228	77,0	
544321	Kredit za refinanciranje kredita od Hypo Bank	458.403					
544322	Kredit za izgradnju poslovne zone Nova Krapina	686.534			692.822	100,9	
544323	Kredit za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje (POS)	63.801			64.456	101,0	
544324	Kredit za sufinanc.izgradnje sportske dvorane Srednje škole Krapina	500.000			500.000	100,0	
544325	Kredit za otkup zemljišta za izgradnju produžetka Ul.F.Galovića i sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta	252.950			252.950	100,0	

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 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/3)
UKUPNO RASHODI I IZDACI	32.142.334	32.142.334	29.936.122	93,1
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I M.J.SAMOUPRAVA	1.824.400	1.824.400	1.700.962	93,2
RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA	721.900	721.900	494.253	68,5
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	457.360	457.360	448.805	98,1
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO	6.194.721	6.246.521	6.084.847	97,4
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	10.980.614	11.007.514	9.700.889	88,1
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.963.339	11.884.639	11.506.366	96,8

Članak 5.

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

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I M.J.SAMOUPRAVA	1.824.400	1.824.400	1.700.962	93,2
311	Plaće (Bruto)	460.000	460.000	447.339	97,2
3111	Plaće za redovan rad			447.339	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600	9.600	9.600	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.600	
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	67.996	97,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.391	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.605	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	288.248	96,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.737	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182.369	
3239	Ostale usluge			96.142	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	777.800	777.800	693.965	89,2
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			242.339	
3293	Reprezentacija			92.341	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			359.285	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			3.000	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
381	Tekuće donacije	57.000	57.000	190.814	334,8
3811	Tekuće donacije u novcu			190.814	
385	Izvanredni rashodi	150.000	150.000		
RAZDJEL 002	<u>URED GRADONAČELNIKA</u>	721.900	721.900	494.253	68,5
311	Plaće (Bruto)	478.000	478.000	354.314	74,1
3111	Plaće za redovan rad			354.314	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400	17.400	9.300	53,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.300	
313	Doprinosi na plaće	76.500	76.500	53.987	70,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.949	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.038	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	75.000	50,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652	
RAZDJEL 003	<u>UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</u>	457.360	457.360	448.805	98,1
311	Plaće (Bruto)	380.000	380.000	372.574	98,0
3111	Plaće za redovan rad			372.574	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.600	19.600	19.600	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.600	
313	Doprinosi na plaće	57.760	57.760	56.631	98,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.297	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.334	
RAZDJEL 004	<u>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO</u>	6.194.721	6.246.521	6.084.847	97,4
311	Plaće (Bruto)	2.279.996	2.279.996	2.234.340	98,0
3111	Plaće za redovan rad			2.234.340	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.300	70.300	57.201	81,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.201	
313	Doprinosi na plaće	474.453	474.453	463.572	97,7
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			124.083	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			301.520	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37.969	
321	Naknade troškova zaposlenima	188.464	188.464	209.465	111,1
3211	Službena putovanja			59.622	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.226	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.617	
322	Rashodi za materijal i energiju	311.864	340.664	347.112	101,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.613	
3223	Energija			158.972	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.522	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.128	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.877	
323	Rashodi za usluge	624.720	599.720	554.271	92,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.864	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.709	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.916	
3234	Komunalne usluge			19.098	
3235	Zakupnine i najamnine			16.489	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.728	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.657	
3238	Računalne usluge			94.701	
3239	Ostale usluge			18.109	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.904	183.804	183.711	99,9
3292	Premije osiguranja			101.945	
3294	Članarine			14.266	
3295	Pristojbe i naknade			875	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.625	
342	Kamate za primljene zajmove	200.000	200.000	108.667	54,3
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora			108.667	
343	Ostali financijski rashodi	48.020	48.020	41.700	86,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.670	
3433	Zatezne kamate			30	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000	160.000	109.088	68,2
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora			58.274	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.814	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	58.350	83,4
3811	Tekuće donacije u novcu			58.350	
422	Postrojenja i oprema	70.000	76.100	76.082	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			69.583	
4222	Komunikacijska oprema			6.499	
423	Prijevozna sredstva			120.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	11.060	36,9
4262	Ulaganja u računalne programe			11.060	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.525.000	1.525.000	1.510.228	99,0
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora			1.510.228	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	10.980.614	11.007.514	9.700.889	88,1
311	Plaće (Bruto)	722.200	722.200	620.798	86,0
3111	Plaće za redovan rad			620.798	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.600	23.600	23.600	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.600	
313	Doprinosi na plaće	111.900	111.900	94.361	84,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.808	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.553	
322	Rashodi za materijal i energiju	860.000	860.000	839.102	97,6
3223	Energija			839.102	
323	Rashodi za usluge	3.896.000	3.896.000	3.782.992	97,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.194.758	
3234	Komunalne usluge			1.392.498	
3235	Zakupnine i najamnine			131.903	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.442	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.391	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.214	278.214	89.612	32,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.612	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.086.500	1.113.400	948.298	85,2
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56.818	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			891.480	
381	Tekuće donacije	595.700	595.700	595.700	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			595.700	
383	Kazne, penali i naknade štete	63.200	63.200	63.137	99,9
3831	Naknade šteta pravnom i fizičkim osobama			63.137	
386	Kapitalne pomoći	470.000	470.000	270.000	57,4
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru			270.000	
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	64.500	64.500	64.492	100,0
4111	Zemljište			64.492	
421	Gradevinski objekti	2.498.800	2.498.800	2.039.326	81,6
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.803.660	
4214	Ostali gradevinski objekti			235.666	
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	218.569	99,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			218.569	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	49.250	54,7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			49.250	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.963.339	11.884.639	11.506.366	96,8
311	Plaće (Bruto)	3.224.804	3.210.804	3.137.674	97,7
3111	Plaće za redovan rad			3.137.674	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.800	67.800	63.763	94,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.763	
313	Doprinosi na plaće	153.787	153.787	140.513	91,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.932	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.581	
321	Naknade troškova zaposlenima	128.638	128.638	126.888	98,6
3211	Službena putovanja			61.033	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.129	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.080	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.646	
322	Rashodi za materijal i energiju	974.103	974.103	969.931	99,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			133.786	
3223	Energija			763.519	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.896	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.215	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.515	
323	Rashodi za usluge	1.330.258	1.330.258	1.325.507	99,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			562.058	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			334.001	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900	
3234	Komunalne usluge			98.547	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.100	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.062	
3238	Računalne usluge			32.869	
3239	Ostale usluge			156.970	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	727.289	727.289	717.752	98,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			4.865	
3292	Premije osiguranja			90.573	
3293	Reprezentacija			1.101	
3294	Članarine			3.230	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			617.983	
343	Ostali financijski rashodi	8.110	8.110	8.110	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.995	
3433	Zatezne kamate			115	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.232.000	2.167.300	1.948.921	89,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			780.031	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.168.890	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
381	Tekuće donacije	2.488.800	2.488.800	2.472.414	99,3
3811	Tekuće donacije u novcu			2.472.414	
422	Postrojenja i oprema	157.500	157.500	155.204	98,5
4221	Uredska oprema i namještaj			61.604	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.600	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500	42.500	42.500	100,0
4241	Knjige			42.500	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	427.750	427.750	397.189	92,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			397.189	

Članak 6.

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

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA		1.824.400	1.824.400	1.700.962	93,2
PROGRAM 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave		1.824.400	1.824.400	1.700.962	93,2
AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo		1.783.400	1.783.400	1.668.066	93,5
311	Plaće (Bruto)	460.000	460.000	447.339	97,2
3111	Plaće za redovan rad			447.339	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600	9.600	9.600	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.600	
313	Doprinosi na plaće	70.000	70.000	67.996	97,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.391	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.605	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	288.248	96,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.737	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182.369	
3239	Ostale usluge			96.142	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	736.800	736.800	661.069	89,7
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			215.546	
3293	Reprezentacija			92.341	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			353.182	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			3.000	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
381	Tekuće donacije	57.000	57.000	190.814	334,8
3811	Tekuće donacije u novcu			190.814	
385	Izvanredni rashodi	150.000	150.000		
AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava		41.000	41.000	32.896	80,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	32.896	80,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.			26.793	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.103	
RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA		721.900	721.900	494.253	68,5
PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djel. Ureda Gradonačelnika		721.900	721.900	494.253	68,5
AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-Ured Gradonačelnika		571.900	571.900	419.253	73,3
311	Plaće (Bruto)	478.000	478.000	354.314	74,1
3111	Plaće za redovan rad			354.314	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400	17.400	9.300	53,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.300	
313	Doprinosi na plaće	76.500	76.500	53.987	70,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.949	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.038	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652	
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652	
AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove		150.000	150.000	75.000	50,0
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	75.000	50,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		457.360	457.360	448.805	98,1
PROGRAM 3000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove		457.360	457.360	448.805	98,1
AKTIVNOST A300001: Javna uprava i administracija-UO za imovinsko pravne i opće poslove		457.360	457.360	448.805	98,1
311	Plaće (Bruto)	380.000	380.000	372.574	98,0
3111	Plaće za redovan rad			372.574	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.600	19.600	19.600	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.600	
313	Doprinosi na plaće	57.760	57.760	56.631	98,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.297	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.334	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO		6.194.721	6.246.521	6.084.847	97,4
PROGRAM 4000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		3.703.000	3.754.800	3.532.836	94,1
AKTIVNOST A400001: Javna uprava i administracija-UO za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		843.200	843.200	786.389	93,3
311	Plaće (Bruto)	697.300	697.300	651.644	93,5
3111	Plaće za redovan rad			651.644	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.100	36.100	35.826	99,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.826	
313	Doprinosi na plaće	109.800	109.800	98.919	90,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.856	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.063	
AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave		1.034.800	1.080.500	1.040.410	96,3
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	140.821	93,9
3211	Službena putovanja			23.447	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.914	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.460	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	238.800	238.729	100,0
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi			75.932	
3223	Energija			119.595	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.577	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.256	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			369	
323	Rashodi za usluge	504.700	479.700	455.273	94,9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			121.349	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.912	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.292	
3234	Komunalne usluge			14.172	
3235	Zakupnine i najamnine			2.880	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			750	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.657	
3238	Računalne usluge			94.701	
3239	Ostale usluge			13.560	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.100	167.000	166.907	99,9
3292	Premije osiguranja			85.141	
3294	Članarine			14.266	
3295	Pristojbe i naknade			875	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.625	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
343	Ostali finansijski rashodi	45.000	45.000	38.680	86,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.650	
3433	Zatezne kamate			30	
AKTIVNOST A400003: Otplata kredita		1.725.000	1.725.000	1.618.895	93,8
342	Kamate za primljene zajmove	200.000	200.000	108.667	54,3
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora			108.667	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.525.000	1.525.000	1.510.228	99,0
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora			1.510.228	
TEKUĆI PROJEKT T400001: Nabava ured. i ost. opr. za potrebe Gradske uprave		100.000	106.100	87.142	82,1
422	Postrojenja i oprema	70.000	76.100	76.082	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj			69.583	
4222	Komunikacijska oprema			6.499	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	11.060	36,9
4262	Ulaganja u računalne programe			11.060	
PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti		160.000	160.000	81.178	50,7
AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja		60.000	60.000	38.978	65,0
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	38.978	65,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.978	
AKTIVNOST A400102: Potpore u poljoprivredi		60.000	60.000	13.850	23,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	60.000	13.850	23,1
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.850	
AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi		40.000	40.000	28.350	70,9
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	28.350	70,9
3811	Tekuće donacije u novcu			28.350	
PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva		130.000	130.000	125.238	96,3
AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite		100.000	100.000	95.238	95,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	95.238	95,2
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora			58.274	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			36.964	
AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora		30.000	30.000	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000	
GLAVA 00401 Javna vatrogasna postrojba					
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost		2.201.721	2.201.721	2.345.595	106,5
AKTIVNOST A500701: Decentralizirane funkcije javne vatrogasne postrojbe		2.201.721	2.201.721	2.188.896	99,4
Korisnik 28469 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine		2.201.721	2.201.721	2.188.896	99,4
311	Plaće (Bruto)	1.582.696	1.582.696	1.582.696	100,0

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	
		1	2	3	4	5 (4/3)
3111	Plaće za redovan rad			1.582.696		
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.200	34.200	21.375	62,5	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.375		
313	Doprinosi na plaće	364.653	364.653	364.653	100,0	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			124.083		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.664		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26.906		
321	Naknade troškova zaposlenima	38.464	38.464	38.464	100,0	
3211	Službena putovanja			5.995		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.312		
3213	Stručno usvršavanje zaposlenika			1.157		
322	Rashodi za materijal i energiju	101.864	101.864	101.864	100,0	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.681		
3223	Energija			32.858		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			945		
3225	Sitni inventar i auto gume			4.872		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.508		
323	Rashodi za usluge	60.020	60.020	60.020	100,0	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.515		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.797		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.624		
3234	Komunalne usluge			4.926		
3235	Zakupnine i najamnine			13.609		
3239	Ostale usluge			4.549		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.804	16.804	16.804	100,0	
3292	Premije osiguranja			16.804		
343	Ostali financijski rashodi	3.020	3.020	3.020	100,0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.020		
AKTIVNOST A500705: Dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine				156.699		
321	Naknade troškova zaposlenima			30.180		
3211	Službena putovanja			30.180		
322	Rashodi za materijal i energiju			6.519		
3223	Energija			6.519		
423	Prijevozna sredstva			120.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.000		

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		10.980.614	11.007.514	9.700.889	88,1
PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za prost.uređenje, gradnju, zašt.okoliša i kom.gosp.		920.900	920.900	803.548	87,3
AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i kom.gospodarstvo		857.700	857.700	740.411	86,3
311	Plaće (Bruto)	722.200	722.200	620.798	86,0
3111	Plaće za redovan rad			620.798	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.600	23.600	23.600	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.600	
313	Doprinosi na plaće	111.900	111.900	94.361	84,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.808	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.553	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652	
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			1.652	
AKTIVNOST A500002: Naknade štete		63.200	63.200	63.137	99,9
383	Kazne, penali i naknade štete	63.200	63.200	63.137	99,9
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			63.137	
PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture		4.476.000	4.476.000	4.468.375	99,8
AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina		485.000	485.000	484.997	100,0
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	484.997	100,0
3234	Komunalne usluge			484.997	
AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina		536.000	536.000	536.000	100,0
323	Rashodi za usluge	536.000	536.000	536.000	100,0
3234	Komunalne usluge			536.000	
AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta		2.083.000	2.083.000	2.086.881	100,2
323	Rashodi za usluge	2.083.000	2.083.000	2.086.881	100,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.954.978	
3235	Zakupnine i najamnine			131.903	
AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta		1.090.000	1.090.000	1.078.882	99,0
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000	850.000	839.102	98,7
3223	Energija			839.102	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	239.780	99,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.780	
AKTIVNOST A500105: Održavanje i uređenje kom.objekata javne namjene i urbane opreme		247.000	247.000	246.771	99,9
323	Rashodi za usluge	247.000	247.000	246.771	99,9
3234	Komunalne usluge			246.771	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
	AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	35.000	35.000	34.844	99,6
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	34.844	99,6
3234	Komunalne usluge			34.844	
	PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.939.800	3.939.800	3.113.867	79,0
	KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina	1.650.000	1.650.000	1.646.408	99,8
421	Građevinski objekti	1.650.000	1.650.000	1.646.408	99,8
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.646.408	
	KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željez.-cestovnog prijelaza Dolac	400.000	400.000		
421	Građevinski objekti	400.000	400.000		
	KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja želj.stajališta Pristava Krapinska	200.000	200.000		
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000		
	KAPITALNI PROJEKT K500207: Izgradnja mosta preko Krapinice	83.800	83.800	83.750	99,9
421	Građevinski objekti	83.800	83.800	83.750	99,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			83.750	
	KAPITALNI PROJEKT K500302: Izgradnja spojne ceste D1-ŽC 2098	179.500	179.500	137.994	76,9
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	64.500	64.500	64.492	100,0
4111	Zemljište			64.492	
421	Građevinski objekti	115.000	115.000	73.502	63,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			73.502	
	KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	250.000	250.000	235.666	94,3
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	235.666	94,3
4214	Ostali građevinski objekti			235.666	
	KAPITALNI PROJEKT K500209: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Gorjak	956.500	956.500	791.480	82,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	956.500	956.500	791.480	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			791.480	
	TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme	220.000	220.000	218.569	99,3
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	218.569	99,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			218.569	
	PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina	270.000	270.000	270.000	100,0
	KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina	270.000	270.000	270.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	270.000	270.000	270.000	100,0
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru			270.000	
	PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije	175.000	175.000	61.641	35,2
	TEKUĆI PROJEKT T500501: Katastarska izmjera	85.000	85.000	12.391	14,6
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	12.391	14,6
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.391	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija		50.000	50.000	29.750	59,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	29.750	59,5
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.750	
KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija		40.000	40.000	19.500	48,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	19.500	48,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.500	
PROGRAM 5006: Zaštita okoliša		185.000	185.000	141.328	76,4
AKTIVNOST A500601: Deratizacija		135.000	135.000	94.986	70,4
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	94.986	70,4
3234	Komunalne usluge			79.986	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000	
AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba		40.000	40.000	36.442	91,1
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	36.442	91,1
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.442	
TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija		10.000	10.000	9.900	99,0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	9.900	99,0
3234	Komunalne usluge			9.900	
PROGRAM 5010: Energetska učinkovitost		30.000	56.900	56.818	99,9
AKTIVNOST A501001: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije		30.000	56.900	56.818	99,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000	56.900	56.818	99,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56.818	
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost		605.700	605.700	605.697	100,0
AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava		580.700	580.700	580.700	100,0
381	Tekuće donacije	580.700	580.700	580.700	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			580.700	
AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita		10.000	10.000	9.997	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.997	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.997	
AKTIVNOST A500706: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja		15.000	15.000	15.000	100,0
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000	
PROGRAM 5008: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara		378.214	378.214	179.615	47,5
KAPITALNI PROJEKT K500801: Sufinanciranje uređenja kulturnih dobara		378.214	378.214	179.615	47,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.214	278.214	79.615	28,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.615	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			100.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.963.339	11.884.639	11.506.366	96,8
PROGRAM 6000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti		337.950	323.950	237.509	73,3
AKTIVNOST A600001: Javna uprava i administracija-UO za društ.v.djelatnosti		337.950	323.950	237.509	73,3
311	Plaće (Bruto)	285.000	271.000	197.870	73,0
3111	Plaće za redovan rad			197.870	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600	9.600	9.563	99,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.563	
313	Doprinosi na plaće	43.350	43.350	30.076	69,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.712	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.364	
GLAVA 00601 Ustanove predškolskog odgoja					
PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predšk.dobi		2.867.000	2.807.000	2.727.744	97,2
AKTIVNOST A600101: Redovna djelatnost dječjeg vrtića		1.667.000	1.667.000	1.666.808	100,0
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina		1.667.000	1.667.000	1.666.808	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.615.000	1.615.000	1.615.000	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.615.000	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	24.000	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.000	
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	27.808	99,3
4221	Uredska oprema i namještaj			13.621	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.187	
AKTIVNOST A600102: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina		1.200.000	1.140.000	1.060.936	93,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.140.000	1.060.936	93,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.060.936	
PROGRAM 6002: Predškola		291.700	291.700	287.200	98,5
AKTIVNOST A600201: Rashodi predškole		291.700	291.700	287.200	98,5
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina		291.700	291.700	287.200	98,5
311	Plaće (Bruto)	182.484	182.484	182.484	100,0
3111	Plaće za redovan rad			182.484	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500	9.500	9.500	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.500	
313	Doprinosi na plaće	27.737	27.737	27.737	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.635	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.102	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.479	22.479	22.479	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.879	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			600	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	27.000	90,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000	
422	Postrojenja i oprema	19.500	19.500	18.000	92,3
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000	
GLAVA 00602 Osnovnoškolske ustanove					
PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje		2.169.669	2.169.669	2.138.504	98,6
AKTIVNOST A600301: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva		1.741.919	1.741.919	1.741.315	100,0
Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina		1.042.423	1.042.423	1.041.836	99,9
321	Naknade troškova zaposlenima	36.959	36.959	36.959	100,0
3211	Službena putovanja			33.899	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			2.060	
322	Rashodi za materijal i energiju	417.467	417.467	417.467	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.402	
3223	Energija			311.702	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.000	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.833	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.530	
323	Rashodi za usluge	488.808	488.808	488.808	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			359.824	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.452	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900	
3234	Komunalne usluge			45.007	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge			606	
3238	Računalne usluge			19.454	
3239	Ostale usluge			10.065	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.439	15.439	15.439	100,0
3292	Premije osiguranja			7.940	
3293	Reprezentacija			921	
3294	Članarine			1.350	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.228	
343	Ostali financijski rashodi	3.750	3.750	3.750	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.746	
3433	Zatezne kamate			4	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	79.413	99,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			79.413	
Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina		699.496	699.496	699.479	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	31.000	31.000	100,0
3211	Službena putovanja			27.134	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.280	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			1.586	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.136	295.136	295.136	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.915	
3223	Energija			227.958	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.896	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.382	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.985	
323	Rashodi za usluge	328.450	328.450	328.450	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.734	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.997	
3234	Komunalne usluge			48.840	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.600	
3238	Računalne usluge			9.124	
3239	Ostale usluge			8.155	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.550	10.550	10.550	100,0
3292	Premije osiguranja			7.640	
3293	Reprezentacija			180	
3294	Članarina			1.880	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850	
343	Ostali financijski rashodi	4.360	4.360	4.360	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.249	
3433	Zatezne kamate			111	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	29.983	99,9
4221	Uredska oprema i namještaj			29.983	
KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola		427.750	427.750	397.189	92,9
Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina		382.750	382.750	352.189	92,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	382.750	382.750	352.189	92,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			352.189	
Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina		45.000	45.000	45.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000	45.000	45.000	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.000	
PROGRAM 6004: Financijske pomoći učenicima, studentima i obraz. ustanov.		720.000	715.300	635.380	88,8
AKTIVNOST A600401: Stipendiranje učenika i studenata		340.000	327.300	259.700	79,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000	327.300	259.700	79,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			259.700	
AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		100.000	108.000	107.954	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	108.000	107.954	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			107.954	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju		10.000	10.000	3.437	34,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	3.437	34,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.437	
AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima		20.000	20.000	19.500	97,5
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	19.500	97,5
3811	Tekuće donacije u novcu			19.500	
AKTIVNOST A600405: Financijske pomoći za učenike s posebnim potrebama		10.000	10.000	4.789	47,9
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	4.789	47,9
3811	Tekuće donacije u novcu			4.789	
AKTIVNOST A600406: Financijske pomoći obrazovnim ustanovama		240.000	240.000	240.000	100,0
381	Tekuće donacije	240.000	240.000	240.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			240.000	
GLAVA 00603 Ustanove u kulturi					
PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi		3.206.220	3.206.220	3.176.182	99,1
AKTIVNOST A600501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi		1.899.220	1.899.220	1.886.130	99,3
Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina		1.136.320	1.136.320	1.127.230	99,2
311	Plaće (Bruto)	637.820	637.820	637.820	100,0
3111	Plaće za redovan rad			637.820	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.700	22.700	22.700	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.700	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000	13.000	11.250	86,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.250	
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	180.000	100,0
3223	Energija			180.000	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	198.302	99,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.302	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.800	82.800	77.158	93,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			4.865	
3292	Premije osiguranja			61.493	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.800	
Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina		762.900	762.900	758.900	99,5
311	Plaće (Bruto)	504.500	504.500	504.500	100,0
3111	Plaće za redovan rad			504.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000	26.000	22.000	84,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.000	
313	Doprinosi na plaće	82.700	82.700	82.700	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.585	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.115	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200	25.200	25.200	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.500	41.500	41.500	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.469	
3223	Energija			35.031	
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000	27.000	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.500	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250	
3234	Komunalne usluge			4.700	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.259	
3238	Računalne usluge			4.291	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	13.500	100,0
3292	Premije osiguranja			13.500	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500	42.500	42.500	100,0
4241	Knjige			42.500	
AKTIVNOST A600502: Aktivnosti vezane uz provođenje programske djelatnosti ustanova u kulturi		150.000	150.000	146.613	97,7
Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina		150.000	150.000	146.613	97,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	146.613	97,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			146.613	
AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi		310.000	310.000	310.000	100,0
381	Tekuće donacije	310.000	310.000	310.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			310.000	
AKTIVNOST A600504: Redovna djel. Turističke zajednice Grada Krapine		130.000	130.000	120.000	92,3
381	Tekuće donacije	130.000	130.000	120.000	92,3
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000	
TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije		455.000	455.000	454.492	99,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000	455.000	454.492	99,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			454.492	
TEKUĆI PROJEKT T600505: Monografija "Krapinska vremena"		262.000	262.000	258.947	98,8
323	Rashodi za usluge	262.000	262.000	258.947	98,8
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.197	
3239	Ostale usluge			138.750	
PROGRAM 6007: Javne potrebe u športu		770.000	770.000	769.825	100,0
AKTIVNOST A600701: Financiranje javnih potreba u športu putem KŠS-a		700.000	700.000	700.000	100,0
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	700.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000	
AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS		20.000	20.000	20.000	100,0
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora		50.000	50.000	49.825	99,7
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	49.825	99,7
3811	Tekuće donacije u novcu			49.825	
PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama		772.800	772.800	772.800	100,0
AKTIVNOST A600801: Financiranje Programa Pomoć u kući		772.800	772.800	772.800	100,0
381	Tekuće donacije	772.800	772.800	772.800	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			772.800	
PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina		165.000	165.000	165.000	100,0
AKTIVNOST A600901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje Službe traženja		115.000	115.000	115.000	100,0
381	Tekuće donacije	115.000	115.000	115.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000	
AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti		50.000	50.000	50.000	100,0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000	
PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi		663.000	663.000	596.222	89,9
AKTIVNOST A601001: Podmirenje troškova stanovanja		80.000	80.000	53.795	67,2
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	53.795	67,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.795	
AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći		110.000	110.000	105.569	96,0
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	110.000	110.000	105.569	96,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.569	
AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana		140.000	140.000	118.750	84,8
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	118.750	84,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			118.750	
AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu		160.000	160.000	159.500	99,7
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	159.500	99,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			159.500	
AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja		92.000	92.000	79.280	86,2
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	92.000	92.000	79.280	86,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			79.280	
AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi		71.000	71.000	70.500	99,3
381	Tekuće donacije	71.000	71.000	70.500	99,3
3811	Tekuće donacije u novcu			70.500	
AKTIVNOST A601008: Podmirenje režijskih troškova-Obiteljski centar KZZ		10.000	10.000	8.828	88,3
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	8.828	88,3
3223	Energija			8.828	

Članak 7.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. godinu čine: Izvještaj o zaduživanju, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. godinu objaviti će se na internet stranici Grada Krapine.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2013. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Željko Pavić