



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD KRAPINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/16-01/0001

URBROJ: 2140/01-03-0301-16-5

Krapina, 30.3.2016.

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 članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 19. sjednici održanoj dana 30.3.2016. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Krapine za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 9/14, 5/15 i 9/15) izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6 PRIHODI POSLOVANJA	29.797.190	33.611.382	33.611.382	31.506.911	105,7	93,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	408.224	670.300	670.300	722.456	177,0	107,8
3 RASHODI POSLOVANJA	24.876.008	25.452.160	25.452.160	25.187.989	101,3	99,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.880.776	9.242.630	9.242.630	4.901.004	126,3	53,0
VIŠAK/MANJAK	1.448.630	-413.108	-413.108	2.140.374	147,8	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	111.501					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.515.934	1.520.000	1.520.000	1.515.328	100,0	99,7
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.404.433	-1.520.000	-1.520.000	-1.515.328	107,9	99,7

UKUPNO PRORAČUN

NAZIV	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	30.316.915	34.281.682	34.281.682	32.229.367	106,3	94,0
UKUPNO RASHODI I IZDACI	30.272.718	36.214.790	36.214.790	31.604.321	104,4	87,3
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	44.197			625.046	1.414,2	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA-PRENESENI	1.888.911	1.933.108	1.933.108	1.933.110	102,3	100,0
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA UKUPNO	1.933.108			2.558.156	132,3	

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđeni u sažetku A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja izvršeni su u 2015. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
6	Prihodi poslovanja	29.797.190	33.611.382	33.611.382	31.506.911	105,7	93,7
61	Prihodi od poreza	19.599.437	17.870.000	17.870.000	18.611.256	95,0	104,1
611	Porez i prizrez na dohodak	17.161.101	16.051.400	16.051.400	16.421.792	95,7	102,3
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	17.161.101			16.421.792	95,7	
611	Porez i prizrez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.349.936	783.600	783.600	801.738	59,4	102,3
6111	Porez i prizrez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.349.936			801.738	59,4	
613	Porezi na imovinu	579.176	545.000	545.000	845.275	145,9	155,1
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	61.093			40.520	66,3	
6134	Povremeni porezi na imovinu	518.083			804.755	155,3	
614	Porezi na robu i usluge	509.224	490.000	490.000	542.451	106,5	110,7
6142	Porez na promet	256.888			317.777	123,7	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	252.336			224.674	89,0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.029.422	8.797.182	8.797.182	5.273.137	104,8	59,9
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	780.795	1.223.940	1.223.940	388.010	49,7	31,7
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	652.795			358.010	54,8	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	128.000			30.000	23,4	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.373.950	3.100.000	3.100.000	1.437.124	104,6	46,4
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.373.950			1.365.624	99,4	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna				71.500		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.874.677	3.473.242	3.473.242	3.448.003	119,9	99,3
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.486.463			3.033.706	122,0	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	388.214			414.297	106,7	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.000.000	1.000.000			
64	Prihodi od imovine	866.344	1.024.200	1.024.200	916.302	105,8	89,5
641	Prihodi od financijske imovine	40.979	34.000	34.000	102.939	251,2	302,8
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.540			20.203	267,9	
6414	Prihodi od zateznih kamata	33.439			82.736	247,4	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	825.365	990.200	990.200	813.363	98,5	82,1
6421	Naknade za koncesije	45.817			73	0,2	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine	298.512			294.782	98,8	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	234.560			234.057	99,8	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	246.476			284.451	115,4	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.168.907	5.790.000	5.790.000	6.365.904	152,7	109,9

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
651	Upravne i administrativne pristojbe	357.237	383.000	383.000	409.785	114,7	107,0
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	65.536			114.716	175,0	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	288.866			290.046	100,4	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.835			5.023	177,2	
652	Prihodi po posebnim propisima	435.762	2.107.000	2.107.000	2.355.688	540,6	111,8
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	73.223			42.532	58,1	
6524	Doprinosi za šume	1.231			9.901	804,3	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	361.308			2.303.255	637,5	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.375.908	3.300.000	3.300.000	3.600.431	106,7	109,1
6531	Komunalni doprinosi	343.657			243.289	70,8	
6532	Komunalne naknade	3.032.251			3.357.142	110,7	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	112.953	120.000	120.000	130.226	115,3	108,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	112.953	120.000	120.000	130.226	115,3	108,5
6615	Prihodi od pruženih usluga	112.953			130.226	115,3	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.127	10.000	10.000	210.086	1.043,8	2.100,9
681	Kazne i upravne mjere	20.127					
6819	Ostale nespomenute kazne	20.127					
683	Ostali prihodi		10.000	10.000	210.086		
6831	Ostali prihodi				210.086		

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	408.224	670.300	670.300	722.456	177,0	107,8
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	194.152	521.100	521.100	535.076		102,7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	194.152	521.100	521.100	535.076		102,7
7111	Zemljište	194.152			535.076		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	214.072	149.200	149.200	187.380	87,5	125,6
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	214.072	149.200	149.200	187.380	87,5	125,6
7211	Stambeni objekti	170.776			187.380	109,7	
7214	Ostali građevinski objekti	43.296					

RASHODI POSLOVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
3	Rashodi poslovanja	24.876.008	25.452.160	25.452.160	25.187.989	101,3	99,0
31	Rashodi za zaposlene	8.152.424	8.178.544	8.170.544	8.222.704	100,9	100,6
311	Plaće (Bruto)	6.991.362	7.055.841	7.047.841	7.095.478	101,5	100,7
3111	Plaće za redovan rad	6.976.362			7.080.478	101,5	
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000			15.000		

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.426	105.550	105.550	101.763	56,4	96,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	180.426			101.763	56,4	
313	Doprinosi na plaće	980.636	1.017.153	1.017.153	1.025.463	104,6	100,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	124.083			124.083	100,0	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	774.052			813.335	105,1	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.501			88.045	106,7	
32	Materijalni rashodi	9.475.121	9.612.346	9.608.346	9.468.354	99,9	98,5
321	Naknade troškova zaposlenima	336.293	350.149	350.149	363.576	108,1	103,8
3211	Službena putovanja	90.831			96.188	105,9	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	209.953			226.427	107,8	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.107			32.085	99,9	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.402			8.876	260,9	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.231.179	2.173.140	2.190.140	2.215.440	99,3	101,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	275.898			230.984	83,7	
3223	Energija	1.762.782			1.781.989	101,1	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.465			69.096	85,9	
3225	Sitni inventar i auto gume	53.001			58.210	109,8	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59.033			75.161	127,3	
323	Rashodi za usluge	5.784.062	5.840.673	5.819.673	5.669.162	98,0	97,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	695.883			690.507	99,2	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.421.987			2.232.457	92,2	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	197.730			289.346	146,3	
3234	Komunalne usluge	1.671.503			1.663.804	99,5	
3235	Zakupnine i najamnine	168.258			168.005	99,8	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	98.410			122.366	124,3	
3237	Intelektualne i osobne usluge	160.038			147.304	92,0	
3238	Računalne usluge	122.579			123.975	101,1	
3239	Ostale usluge	247.674			231.398	93,4	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.567	55.000	55.000	60.583	165,7	110,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.567			60.583	165,7	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.087.020	1.193.384	1.193.384	1.159.593	106,7	97,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	211.525			212.933	100,7	
3292	Premije osiguranja	187.109			178.177	95,2	
3293	Reprezentacija	84.435			80.196	95,0	
3294	Članarine i norme	20.853			34.958	167,6	
3295	Pristojbe i naknade	3.064			13.681	446,5	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.034			639.648	110,3	

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
34	Financijski rashodi	114.061	89.770	93.770	87.480	76,7	93,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	64.626	35.000	35.000	29.231	45,2	83,5
3423	Kam.za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora	64.626			29.231	45,2	
343	Ostali financijski rashodi	49.435	54.770	58.770	58.249	117,8	99,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.974			58.246	118,9	
3433	Zatezne kamate	461			3	0,7	
35	Subvencije	175.504	220.000	220.000	168.920	96,2	76,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.504	220.000	220.000	168.920	96,2	76,8
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	74.511			107.134	143,8	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.993			61.786	61,2	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	189.175	409.000	409.000	394.437	208,5	96,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	189.175	409.000	409.000	394.437	208,5	96,4
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	14.458			125.946	871,1	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	174.717			268.491	153,7	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.180.584	1.970.000	1.978.000	1.910.554	87,6	96,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.180.584	1.970.000	1.978.000	1.910.554	87,6	96,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	875.914			824.636	94,1	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.304.670			1.085.918	83,2	
38	Ostali rashodi	4.589.139	4.972.500	4.972.500	4.935.540	107,5	99,3
381	Tekuće donacije	3.394.829	2.532.500	2.532.500	2.655.540	78,2	104,9
3811	Tekuće donacije u novcu	3.394.829			2.655.540	78,2	
383	Kazne, penali i naknade štete		20.000	20.000			
385	Izvanredni rashodi		140.000	140.000			
386	Kapitalne pomoći	1.194.310	2.280.000	2.280.000	2.280.000	190,9	100,0
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru	1.194.310			2.280.000	190,9	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.880.776	9.242.630	9.242.630	4.901.004	126,3	53,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	922.400					
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	922.400					
4111	Zemljište	922.400					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.184.064	7.036.530	7.036.530	3.549.488	162,5	50,4
421	Gradevinski objekti	1.492.160	6.083.300	6.083.300	2.626.141	176,0	43,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.371.424			1.814.155	132,3	
4214	Ostali gradevinski objekti	120.736			811.986	672,5	

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
422	Postrojenja i oprema	560.498	420.480	420.480	442.737	79,0	105,3
4221	Uredska oprema i namještaj	115.727			75.723	65,4	
4222	Komunikacijska oprema	49.087					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	127.325			29.899		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	268.359			337.115	125,6	
423	Prijevozna sredstva		87.000	87.000	86.923		99,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				86.923		
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	78.906	403.250	403.250	351.187	445,1	87,1
4262	Ulaganja u računalne programe	2.906					
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	76.000			351.187	462,1	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	774.312	2.206.100	2.206.100	1.351.516	174,5	61,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	774.312	2.206.100	2.206.100	1.351.516	174,5	61,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	774.312			1.351.516	174,5	

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	111.501					
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	111.501					
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	111.501					
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	111.501					

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

BR.OZNAKA	NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.515.934	1.520.000	1.520.000	1.515.328	100,0	99,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.515.934	1.520.000	1.520.000	1.515.328	100,0	99,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.515.934	1.520.000	1.520.000	1.515.328	100,0	99,7
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	1.515.934			1.515.328	100,0	

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 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6 (5/2)	7 (5/4)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	111.501					
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	111.501					
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	111.501					
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	111.501					
81722	Povrat depozita danog Krapinsko-zagorskoj županiji za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva prema Ugovoru o udruživanju sredstava	111.501					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.515.934	1.520.000	1.520.000	1.515.328	100,0	99,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.515.934	1.520.000	1.520.000	1.515.328	100,0	99,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.515.934	1.520.000	1.520.000	1.515.328	100,0	99,7
5443	Otpl.glavn.primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	1.515.934			1.515.328	100,0	
544322	Kredit za izgradnju poslovne zone Nova Krapina	698.088			697.513	99,9	
544323	Kredit za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje (POS)	64.896			64.865	100,0	
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 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/3)
UKUPNO RASHODI I IZDACI	36.214.790	36.214.790	31.604.321	87,3
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA	1.235.090	1.235.090	1.184.066	95,9
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava	1.235.090	1.235.090	1.184.066	95,9
RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA	340.950	340.950	332.200	97,4
GLAVA 00201 Ured gradonačelnika	340.950	340.950	332.200	97,4
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE	386.600	386.600	376.765	97,5
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove	386.600	386.600	376.765	97,5
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO	6.165.668	6.158.668	6.083.818	98,8
GLAVA 00401 Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gosp.	3.964.619	3.957.619	3.800.955	96,0
GLAVA 00402 Javna vatrogasna postrojba	2.201.049	2.201.049	2.282.863	103,7
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	16.549.150	16.556.150	12.366.270	74,7
GLAVA 00501 Upravni odjel za prost.uređenje, gradnju, zašt.okol. i kom.gosp.	16.549.150	16.556.150	12.366.270	74,7
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.537.332	11.537.332	11.261.202	97,6
GLAVA 00601 Upravni odjel za društvene djelatnosti	4.909.100	4.909.100	4.775.715	97,3
GLAVA 00602 Dječji vrtić	2.425.856	2.425.856	2.412.602	99,5
GLAVA 00603 Osnovne škole	2.187.146	2.187.146	2.068.285	94,6
GLAVA 00604 Ustanove u kulturi	2.015.230	2.015.230	2.004.600	99,5

Članak 5.

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

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1		2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 001	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJ.SAMOUPRAVA	1.235.090	1.235.090	1.184.066	95,9
GLAVA 00101	Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava	1.235.090	1.235.090	1.184.066	
311	Plaće (Bruto)	296.000	296.000	283.131	95,7
3111	Plaće za redovan rad			283.131	
313	Doprinosi na plaće	50.950	50.950	48.267	94,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.454	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.813	
323	Rashodi za usluge	329.500	329.500	310.517	94,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			236.613	
3239	Ostale usluge			73.904	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.640	327.640	312.237	95,3
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			206.803	
3293	Reprezentacija			78.479	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.955	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			700	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			700	
381	Tekuće donacije	61.000	61.000	199.850	327,6
3811	Tekuće donacije u novcu			199.850	
385	Izvanredni rashodi	140.000	140.000		
421	Građevinski objekti	30.000	30.000	29.364	97,9
4214	Ostali građevinski objekti			29.364	
<u>RAZDJEL 002</u>	<u>URED GRADONAČELNIKA</u>	340.950	340.950	332.200	97,4
<u>GLAVA 00201</u>	<u>Ured gradonačelnika</u>	340.950	340.950	332.200	
311	Plaće (Bruto)	275.000	275.000	269.338	97,9
3111	Plaće za redovan rad			269.338	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.250	10.250	7.350	71,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.350	
313	Doprinosi na plaće	47.300	47.300	45.895	97,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.316	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.579	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.400	8.400	9.617	114,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.617	
<u>RAZDJEL 003</u>	<u>UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE</u>	386.600	386.600	376.765	97,5
<u>GLAVA 00301</u>	<u>Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove</u>	386.600	386.600	376.765	
311	Plaće (Bruto)	310.500	310.500	301.956	97,2
3111	Plaće za redovan rad			301.956	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.350	4.350	4.350	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.350	
313	Doprinosi na plaće	53.450	53.450	52.414	98,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.281	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.133	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300	18.300	18.045	98,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.045	
<u>RAZDJEL 004</u>	<u>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO</u>	6.165.668	6.158.668	6.083.818	98,8
<u>GLAVA 00401</u>	<u>Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu i gosp.</u>	3.964.619	3.957.619	3.800.955	96,0
311	Plaće (Bruto)	660.000	660.000	648.039	98,2
3111	Plaće za redovan rad			648.039	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	16.213	98,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.213	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
313	Doprinosi na plaće	113.700	113.700	111.914	98,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.896	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.018	
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000	174.000	168.437	96,8
3211	Službena putovanja			7.237	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.455	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.143	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.602	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	230.000	228.422	99,3
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi			93.297	
3223	Energija			111.266	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.081	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.928	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			850	
323	Rashodi za usluge	519.419	498.419	470.534	94,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.585	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.474	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.137	
3234	Komunalne usluge			18.105	
3235	Zakupnine i najamnine			2.880	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.419	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.475	
3238	Računalne usluge			94.371	
3239	Ostale usluge			9.088	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900	17.900	20.114	112,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.114	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.600	148.600	146.538	98,6
3292	Premije osiguranja			81.920	
3294	Članarine i norme			31.004	
3295	Pristojbe i naknade			13.681	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.933	
342	Kamate za primljene zajmove	35.000	35.000	29.231	83,5
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora			29.231	
343	Ostali finansijski rashodi	42.500	46.500	45.979	98,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.979	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000	220.000	168.920	76,8
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora			107.134	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			61.786	
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	66.841	95,5
3811	Tekuće donacije u novcu			66.841	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
383	Ostali rashodi	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	77.522	96,9
4221	Uredska oprema i namještaj			75.723	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.799	
423	Prijevozna sredstva	87.000	87.000	86.923	99,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.923	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
544	Otpl.glavn.primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora	1.520.000	1.520.000	1.515.328	99,7
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora			1.515.328	
GLAVA 00402	Javna vatrogasna postrojba	2.201.049	2.201.049	2.282.863	103,7
311	Plaće (Bruto)	1.601.291	1.601.291	1.601.291	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.586.291	
3113	Plaće za prekovremen rad			15.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.000	
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	36.469	36.469	55.459	152,1
3211	Službena putovanja			22.490	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.312	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.657	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.216	102.216	136.940	134,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.901	
3223	Energija			45.614	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			945	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.972	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			71.508	
323	Rashodi za usluge	61.596	61.596	61.596	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			6.502	
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	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
422	Postrojenja i oprema			28.100	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.100	
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	16.549.150	16.556.150	12.366.270	74,7
GLAVA 00501	Upravni odjel za prost.uređenje, gradnju, zašt.okol. i kom.gosp.	16.549.150	16.556.150	12.366.270	74,7
311	Plaće (Bruto)	835.000	835.000	941.019	112,7
3111	Plaće za redovan rad			941.019	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	16.500	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500	
313	Doprinosi na plaće	143.500	143.500	161.855	112,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.858	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.997	
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000	872.000	871.598	100,0
3223	Energija			871.598	
323	Rashodi za usluge	3.621.800	3.621.800	3.549.085	98,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.848.920	
3234	Komunalne usluge			1.497.855	
3235	Zakupnine i najamnine			132.591	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.719	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.600	5.600	5.560	99,3
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.560	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.497	87,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.497	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	409.000	409.000	393.737	96,3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			125.246	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			268.491	
381	Tekuće donacije	508.000	508.000	508.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			508.000	
386	Kapitalne pomoći	2.280.000	2.280.000	2.280.000	100,0
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru			2.280.000	
421	Građevinski objekti	5.693.500	5.693.500	2.355.638	41,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.814.155	
4214	Ostali građevinski objekti			541.483	
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000	234.280	99,7
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			234.280	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	383.250	383.250	351.187	91,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			351.187	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.533.000	1.533.000	680.314	44,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			680.314	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.537.332	11.537.332	11.261.202	97,6
GLAVA 00601	Upravni odjel za društvene djelatnosti	4.909.100	4.909.100	4.775.715	97,3
311	Plaće (Bruto)	283.550	275.550	265.204	96,2
3111	Plaće za redovan rad			265.204	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	3.500	3.500	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500	
313	Doprinosi na plaće	48.750	48.750	45.615	93,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.107	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.508	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	9.086	60,6
3223	Energija			9.086	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	86.923	79,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.923	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800	4.800	7.247	151,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.247	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	580.000	566.737	97,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			566.737	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.970.000	1.978.000	1.910.554	96,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			824.636	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.085.918	
381	Tekuće donacije	1.893.500	1.893.500	1.880.849	99,3
3811	Tekuće donacije u novcu			1.880.849	
GLAVA 00602	Dječji vrtić	2.425.856	2.425.856	2.412.602	99,5
311	Plaće (Bruto)	1.767.500	1.767.500	1.758.500	99,5
3111	Plaće za redovan rad			1.758.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000	4.000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000	
313	Doprinosi na plaće	32.950	32.950	32.950	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.259	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.691	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400	24.400	24.400	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.400	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.876	13.876	13.876	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.834	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.042	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	24.000	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.000	
422	Postrojenja i oprema	71.880	71.880	69.324	96,4
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.324	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.250	487.250	485.552	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			485.552	
GLAVA 00603	Osnovne škole	2.187.146	2.187.146	2.068.285	94,6
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500	76.500	76.500	100,0
3211	Službena putovanja			66.461	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.765	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.274	
322	Rashodi za materijal i energiju	695.548	695.548	695.548	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.599	
3223	Energija			509.808	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52.070	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.268	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.803	
323	Rashodi za usluge	832.358	832.358	832.358	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			513.910	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.594	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.972	
3234	Komunalne usluge			125.067	
3235	Zakupnine i najamnine			8.125	
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge			16.228	
3237	Intelektualne i osobne usluge			606	
3238	Računalne usluge			24.304	
3239	Ostale usluge			35.552	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.840	27.840	27.840	100,0
3292	Premije osiguranja			15.143	
3293	Reprezentacija			717	
3294				3.454	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.526	
343	Ostali financijski rashodi	9.250	9.250	9.250	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.247	
3433	Zatezne kamate			3	
421	Građevinski objekti	359.800	359.800	241.139	67,0
4214	Ostali građevinski objekti			241.139	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.850	185.850	185.650	99,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			185.650	
GLAVA 00604	Ustanove u kulturi	2.015.230	2.015.230	2.004.600	99,5
311	Plaće (Bruto)	1.027.000	1.027.000	1.027.000	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.027.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.450	35.450	34.850	98,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.850	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
313	Doprinosi na plaće	161.900	161.900	161.900	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.500	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.400	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.780	38.780	38.780	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.260	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.520	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.500	261.500	259.970	99,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.353	
3223	Energija			234.617	
3225	Sitni inventar			9.000	
323	Rashodi za usluge	342.000	342.000	334.149	97,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.497	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.672	
3234	Komunalne usluge			16.275	
3235	Zakupnine i najamnine			10.800	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.300	
3238	Računalne usluge			5.300	
3239	Ostale usluge			108.305	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.500	72.500	71.940	99,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			6.130	
3292	Premije osiguranja			64.310	
3293	Reprezentacija			1.000	
3294	Članarine			500	
422	Postrojenja i oprema	33.600	33.600	33.511	99,7
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.511	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500	42.500	42.500	100,0
4241	Knjige			42.500	

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 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJSAMOUPRAVA		1.235.090	1.235.090	1.184.066	95,9
GLAVA 00101 Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesna samouprava		1.235.090	1.235.090	1.184.066	95,9
PROGRAM 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave		1.235.090	1.235.090	1.184.066	95,9
AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo		1.164.690	1.164.690	1.129.340	97,0
311	Plaće (Bruto)	296.000	296.000	283.131	95,7
3111	Plaće za redovan rad			283.131	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
313	Doprinosi na plaće	50.950	50.950	48.267	94,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.454	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.813	
323	Rashodi za usluge	329.500	329.500	310.517	94,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja			236.613	
3239	Ostale usluge			73.904	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.240	287.240	286.875	99,9
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			184.963	
3293	Reprezentacija			78.479	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.433	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			700	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			700	
381	Tekuće donacije	61.000	61.000	199.850	327,6
3811	Tekuće donacije u novcu			199.850	
385	Izvanredni rashodi	140.000	140.000		
AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava		70.400	70.400	54.726	77,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.400	40.400	25.362	62,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.			21.840	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.522	
421	Građevinski objekti	30.000	30.000	29.364	97,9
4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti			29.364	
RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA		340.950	340.950	332.200	97,4
GLAVA 00201 Ured gradonačelnika		340.950	340.950	332.200	97,4
PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djel. Ureda Gradonačelnika		340.950	340.950	332.200	97,4
AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-Ured Gradonačelnika		340.950	340.950	332.200	97,4
311	Plaće (Bruto)	275.000	275.000	269.338	97,9
3111	Plaće za redovan rad			269.338	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.250	10.250	7.350	71,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.350	
313	Doprinosi na plaće	47.300	47.300	45.895	97,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.316	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.579	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	8.400	8.400	9.617	114,5
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			9.617	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE		386.600	386.600	376.765	97,5
GLAVA 00301 Upravni odjel za imovinsko pravne i opće poslove		386.600	386.600	376.765	97,5
PROGRAM 3000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za imovinsko pravne i opće poslove		386.600	386.600	376.765	97,5
AKTIVNOST A300001: Javna uprava i administracija-UO za imovinsko pravne i opće poslove		386.600	386.600	376.765	97,5
311	Plaće (Bruto)	310.500	310.500	301.956	97,2
3111	Plaće za redovan rad			301.956	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.350	4.350	4.350	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.350	
313	Doprinosi na plaće	53.450	53.450	52.414	98,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.281	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.133	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	18.300	18.300	18.045	98,6
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			18.045	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN, JAVNU NABAVU I GOSPODARSTVO		6.165.668	6.158.668	6.083.818	98,8
GLAVA 00401 Upravni odjeli za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		3.964.619	3.957.619	3.800.955	96,0
PROGRAM 4000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		3.584.619	3.577.619	3.492.025	97,6
AKTIVNOST A400001: Javna uprava i administracija-UO za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo		808.100	808.100	796.280	98,5
311	Plaće (Bruto)	660.000	660.000	648.039	98,2
3111	Plaće za redovan rad			648.039	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	16.213	98,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.213	
313	Doprinosi na plaće	113.700	113.700	111.914	98,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.896	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.018	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900	17.900	20.114	112,4
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			20.114	
AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave		1.034.519	1.027.519	986.741	96,0
321	Naknade troškova zaposlenima	174.000	174.000	168.437	96,8
3211	Službena putovanja			7.237	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.455	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.143	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.602	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	230.000	228.422	99,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.297	
3223	Energija			111.266	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.081	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.928	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			850	
323	Rashodi za usluge	429.419	408.419	397.365	97,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.585	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.474	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.137	
3234	Komunalne usluge			18.105	
3235	Zakupnine i najamnine			2.880	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.725	
3238	Računalne usluge			94.371	
3239	Ostale usluge			9.088	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.600	148.600	146.538	98,6
3292	Premije osiguranja			81.920	
3294	Članarine i norme			31.004	
3295	Pristojbe i naknade			13.681	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.933	
343	Ostali financijski rashodi	42.500	46.500	45.979	98,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.979	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000		
AKTIVNOST A400003: Otplata kredita		1.555.000	1.555.000	1.544.559	99,3
342	Kamate za primljene zajmove	35.000	35.000	29.231	83,5
3423	Kamate za primlj.kredite i zajm.od kred.inst. izvan javnog sektora			29.231	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.520.000	1.520.000	1.515.328	99,7
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora			1.515.328	
TEKUĆI PROJEKT T400001: Nabava uredske i ostale opreme		187.000	187.000	164.445	87,9
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	77.522	96,9
4221	Uredska oprema i namještaj			75.723	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.799	
423	Prijevozna sredstva	87.000	87.000	86.923	99,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.923	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
PROGRAM 4001: Razvoj poljoprivredne djelatnosti		120.000	120.000	108.230	90,2
AKTIVNOST A400101: Stočarska proizvodnja		40.000	40.000	36.419	91,0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	36.419	91,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.419	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
AKTIVNOST A400102: Potpore u poljoprivredi		50.000	50.000	43.911	87,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000	43.911	87,8
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			43.911	
AKTIVNOST A400103: Udruge u poljoprivredi		30.000	30.000	27.900	93,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	27.900	93,0
3811	Tekuće donacije u novcu			27.900	
PROGRAM 4002: Stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva		260.000	260.000	200.700	77,2
AKTIVNOST A400201: Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite		120.000	120.000	119.993	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000	120.000	119.993	100,0
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora			107.134	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.859	
AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora		40.000	40.000	38.941	97,4
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	38.941	97,4
3811	Tekuće donacije u novcu			38.941	
AKTIVNOST A400203: Potpore u turizmu		50.000	50.000	5.016	10,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan jav	50.000	50.000	5.016	10,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet.			5.016	
AKTIVNOST A400204: Strateška dokumentacija i dokumentacija za EU fondove		50.000	50.000	36.750	73,5
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	36.750	73,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.750	
GLAVA 00402 Javna vatrogasna postrojba		2.201.049	2.201.049	2.282.863	103,7
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost		2.201.049	2.201.049	2.282.863	103,7
AKTIVNOST A500701: Decentralizirane funkcije javne vatrogasne postrojbe		2.201.049	2.201.049	2.201.049	100,0
Korisnik 28469 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine		2.201.049	2.201.049	2.201.049	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.601.291	1.601.291	1.601.291	100,0
3111	Plaće za redovan rad			1.586.291	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.000	
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	36.469	36.469	36.469	100,0
3211	Službena putovanja			3.500	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.312	
3213	Stručno usvršavanje zaposlenika			1.657	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.216	102.216	102.216	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
3223	Energija			32.791	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			945	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.972	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.508	
323	Rashodi za usluge	61.596	61.596	61.596	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			6.502	
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				81.814	
321	Naknade troškova zaposlenima			18.990	
3211	Službena putovanja			18.990	
322	Rashodi za materijal i energiju			34.724	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.901	
3223	Energija			12.823	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000	
422	Postrojenja i oprema			28.100	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.100	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		16.549.150	16.556.150	12.366.270	74,7
GLAVA 00501 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo		16.549.150	16.556.150	12.366.270	74,7
PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za prost.uređenje, gradnju, zašt.okoliša i kom.gosp.		1.000.600	1.000.600	1.124.934	112,4
AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i kom.gospodarstvo		1.000.600	1.000.600	1.124.934	112,4
311	Plaće (Bruto)	835.000	835.000	941.019	112,7
3111	Plaće za redovan rad			941.019	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	16.500	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.500	
313	Doprinosi na plaće	143.500	143.500	161.855	112,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.858	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15.997	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.600	5.600	5.560	99,3
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			5.560	
PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture		4.326.800	4.333.800	4.261.864	98,3
AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina		481.300	481.300	481.300	100,0
323	Rashodi za usluge	481.300	481.300	481.300	100,0
3234	Komunalne usluge			481.300	
AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina		532.000	532.000	532.000	100,0
323	Rashodi za usluge	532.000	532.000	532.000	100,0
3234	Komunalne usluge			532.000	
AKTIVNOST A500103: Održavanje nerazvrstanih cesta		1.833.200	1.833.200	1.802.477	98,3
323	Rashodi za usluge	1.833.200	1.833.200	1.802.477	98,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.669.886	
3235	Zakupnine i najamnine			132.591	
AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta		1.045.000	1.052.000	1.050.632	99,9
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000	872.000	871.598	100,0
3223	Energija			871.598	
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	179.034	99,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.034	
AKTIVNOST A500105: Održavanje i uređenje kom.objekata javne namjene i urbane opreme		360.300	360.300	321.678	89,3
323	Rashodi za usluge	360.300	360.300	321.678	89,3
3234	Komunalne usluge			321.678	
AKTIVNOST A500106: Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda		75.000	75.000	73.777	98,4
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	73.777	98,4
3234	Komunalne usluge			73.777	
PROGRAM 5002: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		6.038.500	6.038.500	2.699.715	44,7
KAPITALNI PROJEKT K500201: Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i javnih površina		2.071.500	2.071.500	1.668.174	80,5
421	Gradevinski objekti	2.071.500	2.071.500	1.668.174	80,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.668.174	
KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmjještanje željez.-cestovnog prijelaza Dolac		400.000	400.000	15.416	3,9
421	Gradevinski objekti	400.000	400.000	15.416	3,9
4214	Ostali gradevinski objekti			15.416	
KAPITALNI PROJEKT K500207: Izgradnja i sanacija mostova		150.000	150.000	145.981	97,3
421	Gradevinski objekti	150.000	150.000	145.981	97,3
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			145.981	
KAPITALNI PROJEKT K500301: Izgradnja produžetka Ulice Frana Galovića		600.000	600.000		
421	Gradevinski objekti	600.000	600.000		

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
KAPITALNI PROJEKT K500208: Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete		413.500	413.500	413.329	100,0
421	Građevinski objekti	413.500	413.500	413.329	100,0
4214	Ostali građevinski objekti			413.329	
KAPITALNI PROJEKT K500209: Sanacija odlagališta komunal. otpada Gorjak		110.000	110.000	109.797	99,8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000	110.000	109.797	99,8
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			109.797	
KAPITALNI PROJEKT K500210: Izgradnja reciklažnog dvorišta		2.058.500	2.058.500	112.738	5,5
421	Građevinski objekti	2.058.500	2.058.500	112.738	5,5
4214	Ostali građevinski objekti			112.738	
TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme		235.000	235.000	234.280	99,7
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000	234.280	99,7
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			234.280	
PROGRAM 5004: Gradnja vodnih građevina		2.280.000	2.280.000	2.280.000	100,0
KAPITALNI PROJEKT K500401: Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina		2.280.000	2.280.000	2.280.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	2.280.000	2.280.000	2.280.000	100,0
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru			2.280.000	
PROGRAM 5009: Gradnja objekata javne namjene		116.000	116.000	115.628	99,7
KAPITALNI PROJEKT K500901: Sanacija krovišta zgrade Trg M.D.Grmeke 2		116.000	116.000	115.628	99,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.000	116.000	115.628	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			115.628	
PROGRAM 5005: Izrada prostorno-planske i projektne dokumentacije		383.250	383.250	351.187	91,6
KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija		383.250	383.250	351.187	91,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	383.250	383.250	351.187	91,6
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			351.187	
PROGRAM 5006: Zaštita okoliša		160.000	160.000	158.819	99,3
AKTIVNOST A500601: Deratizacija		105.000	105.000	104.100	99,1
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	104.100	99,1
3234	Komunalne usluge			89.100	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000	
AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba		55.000	55.000	54.719	99,5
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	54.719	99,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.719	
PROGRAM 5010: Energetska učinkovitost		140.000	140.000	125.246	89,5
AKTIVNOST A501001: Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije		140.000	140.000	125.246	89,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000	140.000	125.246	89,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			125.246	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost		478.000	478.000	475.497	99,5
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		20.000	20.000	17.497	87,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.497	87,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.497	
AKTIVNOST A500706: Djelatnost 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		1.626.000	1.626.000	773.380	47,6
KAPITALNI PROJEKT K500802: Obnova i revitalizacija kulturnog dobra povijesne cjeline Stari grad Krapina		1.417.000	1.417.000	564.686	39,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.417.000	1.417.000	564.686	39,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			564.686	
KAPITALNI PROJEKT K500803: Adaptacija i sanacija zgrade Magistratska 1		159.000	159.000	158.694	99,8
363	Pomoći unutar opće države	159.000	159.000	158.694	99,8
3632	Kapitalne potpore unutar opće države			158.694	
KAPITALNI PROJEKT K500804: Uređenje i obnova sakralnih objekata		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	
<u>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</u>		11.537.332	11.537.332	11.261.202	97,6
GLAVA 00601 Upravni odjel za društvene djelatnosti		4.909.100	4.909.100	4.775.715	97,3
PROGRAM 6000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti		330.600	322.600	316.439	98,1
AKTIVNOST A600001: Javna uprava i administracija-UO za društ.v.djelatnosti		330.600	322.600	316.439	98,1
311	Plaće (Bruto)	275.000	267.000	260.829	97,7
3111	Plaće za redovan rad			260.829	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500	3.500	3.500	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500	
313	Doprinosi na plaće	47.300	47.300	44.863	94,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.429	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.434	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800	4.800	7.247	151,0
3241	Nakanda troškova osobama izvan radnog odnosa			7.247	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
PROGRAM 6004: Financiranje odgoja i obrazovanja koje nije regulirano kao zakonska obveza		1.955.000	1.938.000	1.832.030	94,5
AKTIVNOST A600407: Sufinanciranje redovitog programa dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Krapina		1.060.000	1.020.000	1.018.779	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.060.000	1.020.000	1.018.779	99,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.018.779	
AKTIVNOST A600408: Sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osn.škola		50.000	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
AKTIVNOST A600401: Stipendiranje učenika i studenata		320.000	340.000	339.500	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000	340.000	339.500	99,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			339.500	
AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		65.000	68.000	67.139	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000	68.000	67.139	98,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			67.139	
AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju		10.000	10.000	7.861	78,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	7.861	78,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.861	
AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima		10.000	10.000	3.000	30,0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	3.000	30,0
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000	
AKTIVNOST A600409: Centar izvrsnosti-rad s nadarenim učenicima		130.000	130.000	90.624	69,7
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	86.923	79,0
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.923	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	3.701	24,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.701	
AKTIVNOST A600405: Pomoćnici u nastavi		10.000	10.000	5.127	51,3
311	Plaće (bruto)	8.550	8.550	4.375	51,2
3111	Plaće za redovan rad			4.375	
313	Doprinosi na plaće	1.450	1.450	752	51,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			678	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74	
AKTIVNOST A600406: Financiranje Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina		300.000	300.000	300.000	100,0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000	
PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi		905.000	905.000	903.036	99,8
AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi		250.000	250.000	250.000	100,0
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	250.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
AKTIVNOST A600504: Redovna djel. Turističke zajednice Grada Krapine		90.000	90.000	90.000	100,0
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000	
TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije		565.000	565.000	563.036	99,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.000	565.000	563.036	99,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			563.036	
PROGRAM 6007: Javne potrebe u sportu		820.000	820.000	819.000	99,9
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	
AKTIVNOST A600704: 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 T600701: Održavanje SRC Podgora		70.000	70.000	69.000	98,6
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	69.000	98,6
3811	Tekuće donacije u novcu			69.000	
PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama		12.000	12.000	9.800	81,7
AKTIVNOST A600801: Socijalna usluga Pomoć u kući		12.000	12.000	9.800	81,7
381	Tekuće donacije	12.000	12.000	9.800	81,7
3811	Tekuće donacije u novcu			9.800	
PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina		326.500	326.500	324.049	99,2
AKTIVNOST A600901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje Službe traženja		126.500	126.500	126.500	100,0
381	Tekuće donacije	122.500	122.500	126.500	103,3
3811	Tekuće donacije u novcu			126.500	
AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti		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 A600903: Sufinanciranje troškova kredita za poslovni prostor		80.000	80.000	77.549	96,9
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	77.549	96,9
3811	Tekuće donacije u novcu			77.549	
PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdrastvu		560.000	585.000	571.361	97,7
AKTIVNOST A601001: Podmirenje troškova stanovanja		25.000	25.000	19.728	78,9
372	Ostale naknade grad. i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	19.728	78,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.728	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći		80.000	80.000	65.062	81,3
372	Ostale naknade grad. i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	65.062	81,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.062	
AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana		100.000	100.000	108.300	108,3
372	Ostale naknade grad. i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	108.300	108,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			108.300	
AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu		160.000	160.000	159.500	99,7
372	Ostale naknade grad. 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		100.000	125.000	124.685	99,7
372	Ostale naknade grad. i kućanstvima iz proračuna	100.000	125.000	124.685	99,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			124.685	
AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi		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 A601008: Podmirenje režijskih troškova-Obiteljski centar KZŽ		10.000	10.000	9.086	90,9
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.086	90,9
3223	Energija			9.086	
GLAVA 00602 Dječji vrtić		2.425.856	2.425.856	2.412.602	99,5
PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predšk.dobi		2.119.250	2.119.250	2.108.552	99,5
AKTIVNOST A600101: Redovna djelatnost dječjeg vrtića		1.632.000	1.632.000	1.623.000	99,4
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina		1.632.000	1.632.000	1.623.000	99,4
311	Plaće (Bruto)	1.576.000	1.576.000	1.567.000	99,4
3111	Plaće za redovan rad			1.567.000	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	24.000	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.000	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	32.000	100,0
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.000	
KAPITALNI PROJEKT K600101: Rekonstrukcija i sanacija krovista		487.250	487.250	485.552	99,7
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina		487.250	487.250	485.552	99,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	487.250	487.250	485.552	99,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			485.552	
PROGRAM 6002: Predškola		306.606	306.606	304.050	99,2
AKTIVNOST A600201: Rashodi predškole		306.606	306.606	304.050	99,2
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina		306.606	306.606	304.050	99,2
311	Plaće (Bruto)	191.500	191.500	191.500	100,0
3111	Plaće za redovan rad			191.500	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000	4.000	4.000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
313	Doprinosi na plaće	32.950	32.950	32.950	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.259	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.691	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400	24.400	24.400	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.400	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.876	13.876	13.876	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.834	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.042	
422	Postrojenja i oprema	39.880	39.880	37.324	93,6
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.324	
GLAVA 00603 Osnovne škole		2.187.146	2.187.146	2.068.285	94,6
PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje		2.187.146	2.187.146	2.068.285	94,6
AKTIVNOST A600301: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva		1.641.496	1.641.496	1.641.496	100,0
Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina		967.203	967.203	967.203	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	44.000	100,0
3211	Službena putovanja			34.681	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.045	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			4.274	
322	Rashodi za materijal i energiju	400.412	400.412	400.412	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.755	
3223	Energija			282.907	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.000	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.184	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.566	
323	Rashodi za usluge	502.701	502.701	502.701	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.141	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.983	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.100	
3234	Komunalne usluge			58.129	
3235	Zakupnine i najamnine			8.125	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.433	
3237	Intelektualne i osobne usluge			606	
3238	Računalne usluge			14.902	
3239	Ostale usluge			29.282	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.040	15.040	15.040	100,0
3292	Premije osiguranja			7.939	
3293	Reprezentacija			717	
3294	Članarine i norme			800	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.584	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
343	Ostali finansijski rashodi	5.050	5.050	5.050	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.047	
3433	Zatezne kamate			3	
Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina		674.293	674.293	674.293	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	32.500	32.500	32.500	100,0
3211	Službena putovanja			31.780	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			720	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.136	295.136	295.136	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.844	
3223	Energija			226.901	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.070	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.084	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.237	
323	Rashodi za usluge	329.657	329.657	329.657	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			191.769	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.611	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.872	
3234	Komunalne usluge			66.938	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.795	
3238	Računalne usluge			9.402	
3239	Ostale usluge			6.270	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800	12.800	12.800	100,0
3292	Premije osiguranja			7.204	
3294	Članarina			2.654	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.942	
343	Ostali finansijski rashodi	4.200	4.200	4.200	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200	
KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija objekata osnovnih škola		545.650	545.650	426.789	78,2
Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina		155.850	155.850	155.850	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	155.850	155.850	155.850	100,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			155.850	
Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina		389.800	389.800	270.939	69,5
421	Građevinski objekti	359.800	359.800	241.139	67,0
4214	Ostali građevinski objekti			241.139	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000	29.800	99,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.800	
GLAVA 00604	Ustanove u kulturi	2.015.230	2.015.230	2.004.600	99,5
PROGRAM 6005:	Javne potrebe u kulturi	2.015.230	2.015.230	2.004.600	99,5
AKTIVNOST A600501:	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.902.230	1.902.230	1.896.295	99,7
Korisnik 43888	Pučko otvoreno učilište Krapina	1.163.530	1.163.530	1.158.195	99,5
311	Plaće (Bruto)	537.000	537.000	537.000	100,0
3111	Plaće za redovan rad			537.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.450	19.450	19.450	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.450	
313	Doprinosi na plaće	81.700	81.700	81.700	100,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			77.500	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.200	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.780	10.780	10.780	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.760	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000	220.000	218.470	99,3
3221	Službena putovanja			9.853	
3223	Energija			199.617	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.000	
323	Rashodi za usluge	202.000	202.000	198.844	98,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.497	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.672	
3234	Komunalne usluge			11.575	
3235	Zakupnine i najamnine			10.800	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.300	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000	59.000	58.440	99,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			6.130	
3292	Premije osiguranja			52.310	
422	Postrojenja i oprema	33.600	33.600	33.511	99,7
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.511	
Korisnik 42475	Gradska knjižnica Krapina	738.700	738.700	738.100	99,9
311	Plaće (Bruto)	490.000	490.000	490.000	100,0
3111	Plaće za redovan rad			490.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000	15.400	96,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.400	
313	Doprinosi na plaće	80.200	80.200	80.200	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.000	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.200	

BR.OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
	1	2	3	4	5 (4/3)
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000	28.000	28.000	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.500	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.500	41.500	41.500	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.500	
3223	Energija			35.000	
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000	27.000	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000	
3234	Komunalne usluge			4.700	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000	
3238	Računalne usluge			5.300	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500	13.500	13.500	100,0
3292	Premije osiguranja			12.000	
3293	Reprezentacija			1.000	
3294	Članarine i norme			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		113.000	113.000	108.305	95,8
Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina		113.000	113.000	108.305	95,8
323	Rashodi za usluge	113.000	113.000	108.305	95,8
3239	Ostale usluge			108.305	

Članak 7.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2015. 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 2015. godinu objavit će se na internet stranici Grada Krapine.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2015. godinu objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Željko Pavić