



SLUŽBENI GLASNIK GRADA KRAPINE

SLUŽBENO GLASILO GRADA KRAPINE

Broj: 3 - GOD. XI.

Krapina, 19. 06. 2012.

List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi

ISSN 1845-7711

2012.

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu
2. Izvršenje Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 2011. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa izrade dokumenata prostornog uređenja, projektne i geodetsko - katastarske dokumentacije za 2011. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2011. godinu
8. Izvršenje Programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
9. Izvršenje Programa javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 2011. godinu
10. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
11. Izvršenje Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu
12. Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2011. godinu
13. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Krapine za 2012. godinu
14. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Krapine za 2012. godinu
15. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Krapine za 2012. godinu

“Službeni glasnik Grada Krapine” službeno glasilo Grada Krapine • Izdavač: Grad Krapina.

Uredništvo: Magistratska 30 • Telefon: 049 382-400, Telefax: 049 371-211

Tehničko uređenje i korektura: Upravni odjel Grada Krapine

Tisak: Gama Grafit d.o.o. Krapina

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08.) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 21. sjednici održanoj dana 18.06.2012. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KRAPINE
ZA 2011. GODINU****I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Proračun Grada Krapine za 2011.g. izvršen je kako slijedi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	28.421.743	27.659.709	97,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	6.069.850	5.223.843	86,1
RASHODI POSLOVANJA	30.961.868	27.570.606	89,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	3.267.175	2.395.114	73,3
RAZLIKA-VIŠAK	262.550	2.917.832	1.111,3

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.791.500	1.369.843	76,5
IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	1.935.000	2.103.159	108,7
NETO ZADUŽIVANJE	-143.500	-733.316	511,0

UKUPNO PRORAČUN

	PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
PRIHODI I PRIMICI	36.283.093	34.253.395	94,4
RASHODI I IZDACI	36.164.043	32.068.879	88,7
MANJAK PRIHODA 2010.g.	119.050	3.227.429	-
VIŠAK PRIHODA 2011.g.	-	2.184.516	-

Članak 2.

Prihodi i primici proračuna po izvorima i vrstama i rashodi i izdaci u zbrojnim iznosima po pojedinim namjenama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja izvršeni su u 2011. kako slijedi:

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

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE	INDEKS
	6	Prihodi poslovanja	28.421.743	27.659.709	97,3
	61	Prihodi od poreza	16.965.000	17.154.161	101,1
11	611	Porez i prirez na dohodak	14.803.800	15.106.772	102,0
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		15.106.772	
31	611	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije	1.196.200	1.220.743	102,1
	6111	Porez i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije		1.220.743	
11	613	Porezi na imovinu	455.000	386.345	84,9
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu		55.229	
	6134	Povremeni porezi na imovinu		331.116	
11	614	Porezi na robu i usluge	510.000	440.301	86,3
	6142	Porez na promet		179.037	
	6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		261.264	
	63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	5.039.493	4.683.790	92,9
41	633	Pomoći iz proračuna	1.091.140	1.174.606	107,6
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna		1.056.206	
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		118.400	
41	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	439.150	25.202	5,7
	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		7.202	
	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		18.000	
41	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.509.203	3.483.982	99,3
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		3.093.135	
	6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		390.847	
	64	Prihodi od imovine	805.000	726.849	90,3
11	641	Prihodi od financijske imovine	25.000	1.814	7,3
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.814	
11,31	642	Prihodi od nefinancijske imovine	780.000	725.035	93,0
	6421	Naknade za koncesije		37.784	
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine		318.104	
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		369.147	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.507.250	5.022.971	91,2
11	651	Upravne i administrativne pristojbe	315.000	381.951	121,3
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		73.201	
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		305.781	
	6514	Ostale pristojbe i naknade		2.969	
11,31	652	Prihodi po posebnim propisima	421.550	373.526	88,6
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva		39.904	
	6524	Doprinosi za šume		8.790	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi		324.832	
31	653	Komunalni doprinosi i naknade	4.770.700	4.267.494	89,5
	6531	Komunalni doprinosi		937.518	
	6532	Komunalne naknade		2.424.882	
	6533	Naknade za priključak		905.094	
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000	71.938	71,9
21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	71.938	71,9
	6615	Prihodi od pruženih usluga		71.938	
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000		
11	681	Kazne i upravne mjere	5.000		

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE	INDEKS
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.069.850	5.223.843	86,1
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.028.000	137.992	13,4
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prir.bogatstava	1.028.000	137.992	13,4
	7111	Zemljište		137.992	
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.041.850	5.085.851	100,9
61	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.041.850	5.085.851	100,9
	7211	Stambeni objekti		168.039	
	7214	Ostali građevinski objekti		4.917.812	

RASHODI POSLOVANJA

RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	30.961.868	27.570.606	89,0
31	Rashodi za zaposlene	8.366.853	8.108.393	96,9
311	Plaće (Bruto)	7.216.107	7.020.253	97,3
	3111	Plaće za redovan rad	7.020.253	
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.787	120.936	88,4
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.936	
313	Doprinosi na plaće	1.013.959	967.204	95,4
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	139.713	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	743.379	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	84.112	
32	Materijalni rashodi	9.037.455	8.006.202	88,6
321	Naknade troškova zaposlenima	428.291	434.431	101,4
	3211	Službena putovanja	138.354	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.210	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.857	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.010	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.245.223	2.261.581	100,7
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	318.782	
	3222	Materijal i sirovine	15.990	
	3223	Energija	1.699.852	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.427	
	3225	Sitni inventar i auto gume	54.878	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	109.652	
323	Rashodi za usluge	4.313.786	3.915.538	90,8
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	765.097	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.028.377	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.998	
	3234	Komunalne usluge	1.343.197	
	3235	Zakupnine i najamnine	132.407	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	108.334	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	186.038	
	3238	Računalne usluge	133.370	
	3239	Ostale usluge	131.720	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78	78	100,0
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.077	1.394.574	68,0
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	266.159	
	3292	Premije osiguranja	192.017	
	3293	Reprezentacija	64.309	
	3294	Članarine	19.793	
	3295	Pristojbe i naknade	2.108	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.188	
34	Financijski rashodi	549.810	365.730	66,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000	282.827	62,9
	3423	Kamate za primlj.kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora	282.827	

343	Ostali financijski rashodi	99.810	82.903	83,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		79.489	
3433	Zatezne kamate		3.414	
35	Subvencije	210.000	168.021	80,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000	168.021	80,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		83.632	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		84.389	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	150.000	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	150.000	50,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		150.000	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.011.500	768.599	76,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.011.500	768.599	76,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		768.599	
38	Ostali rashodi	11.486.250	10.003.661	87,1
381	Tekuće donacije	4.160.600	3.993.884	96,0
3811	Tekuće donacije u novcu		3.993.884	
385	Izvanredni rashodi	135.000		
386	Kapitalne pomoći	7.190.650	6.009.777	83,6
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru		6.009.777	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.267.175	2.395.114	73,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	873.000	796.904	91,3
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	873.000	796.904	91,3
4111	Zemljište		796.904	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956.691	1.362.554	69,6
421	Građevinski objekti	1.212.000	721.084	59,5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		721.084	
422	Postrojenja i oprema	355.191	293.493	82,6
4221	Uredska oprema i namještaj		132.829	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		53.676	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		106.988	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500	42.478	99,9
4241	Knjige		42.478	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	347.000	305.499	88,0
4262	Ulaganja u računalne programe		7.500	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		297.999	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.484	235.656	53,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	437.484	235.656	53,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		235.656	

B. RAČUN FINANCIRANJA**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

IF	RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	OSTVARENJE	INDEKS
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.791.500	1.369.843	76,5
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	471.500	55.024	11,7
11	812	Primici (povrati) glavnice danih zajmova danih neprof.org.	350.000		
11	817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	121.500	55.024	45,3
	8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima		55.024	
	84	Primici od zaduživanja	1.320.000	1.314.819	99,6
71	844	Primljeni krediti i zajmovi od kredit. i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.320.000	1.314.819	99,6
	8443	Primljeni krediti od tuz.kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.314.819	

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

RAČUN	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.935.000	2.103.159	108,7	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.935.000	2.103.159	108,7	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.935.000	2.103.159	108,7	
	5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		2.103.159	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Proračuna u ukupnom iznosu od 32.068.879 kn izvršeni su prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNA SAMOUPRAVA**PROGRAM 1000: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela te mjesne samouprave****AKTIVNOST A100001: Predstavničko i izvršno tijelo**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.252.250	972.661	77,7
31	Rashodi za zaposlene	357.650	354.320	99,1
311	Plaće (Bruto)	303.000	300.487	99,2
3111	Plaće za redovan rad		300.487	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.450	2.150	87,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.150	
313	Doprinosi na plaće	52.200	51.683	99,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.575	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.108	
32	Materijalni rashodi	602.600	461.341	76,6
323	Rashodi za usluge	185.600	143.059	77,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.600	
3239	Ostale usluge		88.459	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	318.282	76,3
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		248.414	
3293	Reprezentacija		62.455	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.413	
38	Donacije i ostali rashodi	292.000	157.000	53,8
381	Tekuće donacije	157.000	157.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		157.000	
385	Izvanredni rashodi	135.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000	
3222	Materijal i sirovine		15.990	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.588	
3811	Tekuće donacije u novcu		32.245	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.376	
UKUPNO AKTIVNOST		1.252.250	1.068.860	85,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.068.860

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

AKTIVNOST A100002: Mjesna samouprava

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	174.000	37.375	21,5
32	Materijalni rashodi	174.000	37.375	21,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	37.375	21,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj. i sl.		17.745	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.630	
UKUPNO AKTIVNOST		174.000	37.375	21,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-37.375

Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

RAZDJEL 002 URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM 2000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Ureda Gradonačelnika

AKTIVNOST A200001: Javna uprava i administracija-Ured Gradonačelnika

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	562.920	413.357	73,4
31	Rashodi za zaposlene	562.920	413.357	73,4
311	Plaće (Bruto)	471.800	349.238	74,0
3111	Plaće za redovan rad		349.238	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800	4.050	69,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.050	
313	Doprinosi na plaće	85.320	60.069	70,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.132	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.937	
UKUPNO AKTIVNOST		562.920	413.357	73,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-413.357

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A200002: Priprema dokumentacije za EU fondove

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	100.000		
32	Materijalni rashodi	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000		
UKUPNO AKTIVNOST		100.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	451.020	430.681	95,5
31	Rashodi za zaposlene	451.020	430.681	95,5
311	Plaće (Bruto)	370.000	360.649	97,5
3111	Plaće za redovan rad		360.649	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	8.000	50,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000	
313	Doprinosi na plaće	65.020	62.032	95,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.901	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.131	
UKUPNO AKTIVNOST		451.020	430.681	95,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-430.681

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

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

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	711.770	669.769	94,1
31	Rashodi za zaposlene	711.770	669.769	94,1
311	Plaće (Bruto)	575.000	543.648	94,5
3111	Plaće za redovan rad		543.648	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.700	32.613	99,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.613	
313	Doprinosi na plaće	104.070	93.508	89,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.266	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.242	
UKUPNO AKTIVNOST		711.770	669.769	94,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-669.769

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400002: Materijalni i financijski rashodi Gradske uprave				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.033.470	903.700	87,4
32	Materijalni rashodi	948.470	835.607	88,1
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000	106.702	82,1
3211	Službena putovanja		5.717	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		96.446	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.539	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000	200.712	99,9
3221	Uredski materija i ostali materijalni rashodi		85.478	
3223	Energija		95.158	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.360	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.716	
323	Rashodi za usluge	495.000	409.496	82,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		165.295	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.798	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.224	
3234	Komunalne usluge		14.220	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.083	
3238	Računalne usluge		105.252	
3239	Ostale usluge		10.624	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.470	118.697	96,9
3292	Premije osiguranja		86.831	
3294	Članarine		17.093	
3295	Pristojbe i naknade		2.108	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.665	
34	Financijski rashodi	85.000	68.093	80,1
343	Ostali financijski rashodi	85.000	68.093	80,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		64.779	
3433	Zatezne kamate		3.314	
UKUPNO AKTIVNOST		1.033.470	903.700	87,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-804.256, 21 Vlastiti prihodi-71.938, 61 Prihodi od prodaje imovine-27.506

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

AKTIVNOST A400003: Otplata kredita				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	450.000	282.827	62,9
34	Financijski rashodi	450.000	282.827	62,9
342	Kamate za primljene zajmove	450.000	282.827	62,9
3423	Kamate za primlj. kredite i zajmove od kred.inst. izvan javnog sektora		282.827	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.935.000	2.103.159	108,7
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.935.000	2.103.159	108,7
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.935.000	2.103.159	108,7
5443	Otpl.glavnice primlj.kredita od tuz.kred.inst. izvan javnog sektora		2.103.159	
UKUPNO AKTIVNOST		2.385.000	2.385.986	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-2.182.890, 71 Primici od zaduživanja-203.096

Funkcijska klasifikacija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	27.617	27,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	27.617	27,6
422	Postrojenja i oprema	100.000	27.617	27,6
4221	Uredska oprema i namještaj		27.617	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		100.000	27.617	27,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-27.617

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	60.000	41.190	68,7
32	Materijalni rashodi	60.000	41.190	68,7
323	Rashodi za usluge	60.000	41.190	68,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.190	
UKUPNO AKTIVNOST		60.000	41.190	68,7

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-41.190

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400102: Subvencije u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	60.000	50.000	83,3
35	Subvencije	60.000	50.000	83,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000	50.000	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		50.000	
UKUPNO AKTIVNOST		60.000	50.000	83,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-50.000

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST A400103: Aktivnosti udruga u poljoprivredi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	40.000	5.000	12,5
38	Donacije i ostali rashodi	40.000	5.000	12,5
381	Tekuće donacije	40.000	5.000	12,5
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000	
UKUPNO AKTIVNOST		40.000	5.000	12,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-5.000

Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	150.000	118.021	78,7
35	Subvencije	150.000	118.021	78,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000	118.021	78,7
3522	Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora		83.632	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		34.389	
UKUPNO AKTIVNOST		150.000	118.021	78,7

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-118.021

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A400202: Sufinanciranje Zagorskog gospodarskog zbora

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	100,0
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	100,0
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000	
UKUPNO AKTIVNOST		30.000	30.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-30.000

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

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

Korisnik 28469 Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	2.472.546	2.472.546	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.108.092	2.108.092	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.641.915	1.641.915	100,0
3111	Plaće za redovan rad		1.641.915	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.573	35.573	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.573	
313	Doprinosi na plaće	430.604	430.604	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		139.713	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		261.660	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.231	
32	Materijalni rashodi	360.489	360.489	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	112.174	112.174	100,0
3211	Službena putovanja		3.060	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.676	
3213	Stručno usvršavanje zaposlenika		8.438	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.642	161.642	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.918	
3223	Energija		47.782	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.776	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100.166	
323	Rashodi za usluge	62.025	62.025	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.082	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.705	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.238	
3234	Komunalne usluge		5.000	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.648	24.648	100,0
3292	Premije osiguranja		24.648	
34	Financijski rashodi	3.965	3.965	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.965	3.965	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.965	
UKUPNO AKTIVNOST		2.472.546	2.472.546	100,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-360.675; 41 Pomoći-2.111.871

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500705: Dislokacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja		68.120	
32	Materijalni rashodi		68.120	
321	Naknade troškova zaposlenima		38.080	
3211	Službena putovanja		38.080	
322	Rashodi za materijal i energiju		8.532	
3223	Energija		8.532	
323	Rashodi za usluge		21.508	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.508	
UKUPNO AKTIVNOST			68.120	

Izvor financiranja: 41 Pomoći-68.120

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**PROGRAM 5000: Priprema i donošenje akata iz djelokruga Upravnog odjela za prost.uređenje, gradnju, zašt.okoliša i kom.gosp.****AKTIVNOST A500001: Javna uprava i administracija-UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i kom.gospodarstvo**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	705.070	687.594	97,5
31	Rashodi za zaposlene	705.070	687.594	97,5
311	Plaće (Bruto)	593.000	578.280	97,5
3111	Plaće za redovan rad		578.280	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.050	9.850	98,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.850	
313	Doprinosi na plaće	102.020	99.464	97,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.633	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.831	
UKUPNO AKTIVNOST			687.594	97,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-609.551, 41 Pomoći-78.043

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

PROGRAM 5001: Održavanje komunalne infrastrukture**AKTIVNOST A500101: Održavanje javnih zelenih površina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	418.000	417.997	100,0
32	Materijalni rashodi	418.000	417.997	100,0
322	Rashodi za usluge	418.000	417.997	100,0
3234	Komunalne usluge		417.997	
UKUPNO AKTIVNOST			417.997	100,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-417.997

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

AKTIVNOST A500102: Održavanje čistoće javnih površina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	499.000	499.048	100,0
32	Materijalni rashodi	499.000	499.048	100,0
323	Rashodi za usluge	499.000	499.048	100,0
3234	Komunalne usluge		499.048	
UKUPNO AKTIVNOST			499.048	100,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-499.048

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	556.000	548.736	98,7
32	Materijalni rashodi	556.000	548.736	98,7
323	Rashodi za usluge	556.000	548.736	98,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		421.329	
3235	Zakupnine i najamnine		127.407	
UKUPNO AKTIVNOST		556.000	548.736	98,7

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-548.736

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

AKTIVNOST A500104: Javna rasvjeta

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	1.090.000	1.096.339	100,6
32	Materijalni rashodi	1.090.000	1.096.339	100,6
322	Rashodi za materijal i energiju	848.000	846.859	99,9
3223	Energija		846.859	
323	Rashodi za usluge	242.000	249.480	103,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		249.480	
UKUPNO AKTIVNOST		1.090.000	1.096.339	100,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-121.080, 31 Prihodi za posebne namjene-975.259

Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	115.000	114.366	99,4
32	Materijalni rashodi	115.000	114.366	99,4
323	Rashodi za usluge	115.000	114.366	99,4
3234	Komunalne usluge		114.366	
UKUPNO AKTIVNOST		115.000	114.366	99,4

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-114.366

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	132.000	95.557	72,4
32	Materijalni rashodi	132.000	95.557	72,4
323	Rashodi za usluge	132.000	95.557	72,4
3234	Komunalne usluge		95.557	
UKUPNO AKTIVNOST		132.000	95.557	72,4

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-95.557

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	722.000	721.084	99,9
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	722.000	721.084	99,9
421	Gradevinski objekti	722.000	721.084	99,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		721.084	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		722.000	721.084	99,9

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-291.941, 41 Pomoći-118.400, 71 Namjenski primici od zaduživanja-310.743

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500202: Izmještanje željezničko-cestovnog prijelaza Dolac

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	490.000		
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	490.000		
421	Gradevinski objekti	490.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		490.000		

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

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500203: Izgradnja željezničkog stajališta Pristava Krapinska

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	325.000		
38	Ostali rashodi	325.000		
386	Kapitalne pomoći	325.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		325.000		

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0453 Željeznički promet promet

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	220.100	124.981	56,8
38	Ostali rashodi	220.100	124.981	56,8
386	Kapitalne pomoći	220.100	124.981	56,8
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru		124.981	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		220.100	124.981	56,8

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-124.981

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

TEKUĆI PROJEKT T500201: Nabava i postava komunalne i urbane opreme

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	595.000		
38	Ostali rashodi	595.000		
386	Kapitalne pomoći	595.000		
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	52.000	50.309	96,7
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	52.000	50.309	96,7
422	Postrojenja i oprema	52.000	50.309	96,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.309	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		647.000	50.309	7,8

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine-50.309

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5003: Otkup nekretnina-zemljišta**KAPITALNI PROJEKT K500301: Otkup zemljišta za izgradnju produžetka Ulice Frana Galovića**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	823.000	796.904	96,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	823.000	796.904	96,8
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	823.000	796.904	96,8
4111	Zemljište		796.904	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		823.000	796.904	96,8

Izvor financiranja: 71 Namjenski primici od zaduživanja-796.904

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

KAPITALNI PROJEKT K500302: Otkup zemljišta za izgradnju spojne ceste D-1 na ŽC 2098

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinan.imovine	50.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	50.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		50.000		

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.132.700	966.984	85,4
38	Ostali rashodi	1.132.700	966.984	85,4
386	Kapitalne pomoći	1.132.700	966.984	85,4
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru		966.984	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		1.132.700	966.984	85,4

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-966.984

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

KAPITALNI PROJEKT K500402: Uređenje potoka Krapinica

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	50.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		50.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

KAPITALNI PROJEKT K500403: Prijenos kapitalnih ulaganja u objekte vodoopskrbe i odvodnje Krakom-u d.o.o.

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	4.917.850	4.917.812	100,0
38	Ostali rashodi	4.917.850	4.917.812	100,0
386	Kapitalne pomoći	4.917.850	4.917.812	100,0
3861	Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru		4.917.812	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		4.917.850	4.917.812	100,0

Izvor financiranja: 61 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine-4.917.812

Funkcijska klasifikacija: 0630 Opskrba vodom, 0520 Gospodarenje otpadnim vodama

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	263.300	143.115	54,4
32	Materijalni rashodi	263.300	143.115	54,4
323	Rashodi za usluge	263.300	143.115	54,4
3237	Intelektualne i osobne usluge		143.115	
UKUPNO PROJEKT		263.300	143.115	54,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-143.115

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500501: Prostorno-planska dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000	76.383	88,8
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	86.000	76.383	88,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000	76.383	88,8
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		76.383	
UKUPNO PROJEKT		86.000	76.383	88,8

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-49.383, 31 Prihodi za posebne namjene-27.000

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

KAPITALNI PROJEKT K500502: Projektna dokumentacija

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.500	221.616	87,4
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine	253.500	221.616	87,4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	253.500	221.616	87,4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		221.616	
UKUPNO PROJEKT		253.500	221.616	87,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-84.762, 61 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-136.854

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

PROGRAM 5006: Zaštita okoliša				
AKTIVNOST A500601: Deratizacija				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	88.000	86.715	98,5
32	Materijalni rashodi	88.000	86.715	98,5
323	Rashodi za usluge	88.000	86.715	98,5
3234	Komunalne usluge		79.950	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.765	
UKUPNO AKTIVNOST		88.000	86.715	98,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-86.715

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A500602: Higijeničarska služba				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	32.000	29.391	91,8
32	Materijalni rashodi	32.000	29.391	91,8
323	Rashodi za usluge	32.000	29.391	91,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.391	
UKUPNO AKTIVNOST		32.000	29.391	91,8

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-29.391

Funkcijska klasifikacija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

TEKUĆI PROJEKT T500601: Sanacija divljih deponija				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi	10.000	9.996	100,0
32	Materijalni rashodi	10.000	9.996	100,0
323	Rashodi za usluge	10.000	9.996	100,0
3234	Komunalne usluge		9.996	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		10.000	9.996	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-9.996

Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom

PROGRAM 5007: Zaštita od požara i javni red i sigurnost				
AKTIVNOST A500702: Redovna djelatnost dobrovoljnih vatrogasnih društava				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	410.000	410.000	100,0
38	Ostali rashodi	410.000	410.000	100,0
381	Tekuće donacije	410.000	410.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		410.000	
UKUPNO AKTIVNOST		410.000	410.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-410.000

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

AKTIVNOST A500703: Civilna zaštita				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	10.000		
32	Materijalni rashodi	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
UKUPNO AKTIVNOST		10.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

AKTIVNOST A500704: Procjena ugroženosti i plan zaštite i spašavanja				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	12.000		
32	Materijalni rashodi	12.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000		
UKUPNO AKTIVNOST		12.000		

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	450.000	175.286	39,0
32	Materijalni rashodi	450.000	175.286	39,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	175.286	39,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.286	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		450.000	175.286	39,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-175.286

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	315.320	295.083	93,6
31	Rashodi za zaposlene	315.320	295.083	93,6
311	Plaće (Bruto)	265.000	249.644	94,2
3111	Plaće za redovan rad		249.644	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500	
313	Doprinosi na plaće	47.820	42.939	89,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.695	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.244	
UKUPNO AKTIVNOST		315.320	295.083	93,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-295.083

Funkcijska klasifikacija: 0133 Ostale opće usluge

GLAVA 00601 Ustanove predškolskog odgoja**PROGRAM 6001: Redoviti program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi****AKTIVNOST A600101: Redovna djelatnost dječjeg vrtića**

Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.735.600	1.736.941	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.689.200	1.689.200	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.689.200	1.689.200	100,0
3111	Plaće za redovan rad		1.689.200	
32	Materijalni rashodi	46.400	47.741	102,9
322	Rashodi za materijal i energiju	22.400	23.741	106,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.741	
323	Rashodi za usluge	24.000	24.000	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000	28.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	28.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj		1.353	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.647	
UKUPNO AKTIVNOST		1.763.600	1.764.941	100,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.741.200, 41 Pomoći-23.741

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.133.000	1.132.049	99,9
38	Ostali rashodi	1.133.000	1.132.049	99,9
381	Tekuće donacije	1.133.000	1.132.049	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu		1.132.049	
UKUPNO AKTIVNOST		1.133.000	1.132.049	99,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.132.049

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

PROGRAM 6002: Predškola				
AKTIVNOST A600201: Rashodi predškole				
Korisnik 28477 Dječji vrtić "Gustav Krklec" Krapina				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	263.600	263.600	100,0
31	Rashodi za zaposlene	211.800	211.800	100,0
311	Plaće (Bruto)	180.800	180.800	100,0
3111	Plaće za redovan rad		180.800	
313	Doprinosi na plaće	31.000	31.000	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.900	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.100	
32	Materijalni rashodi	51.800	51.800	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	30.400	30.400	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.200	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.200	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400	21.400	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.400	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000	
UKUPNO AKTIVNOST		283.600	283.600	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-242.200, 41 Pomoći-41.400

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

GLAVA 00602 Osnovnoškolske ustanove				
PROGRAM 6003: Osnovnoškolsko obrazovanje				
AKTIVNOST A600301: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva				
Korisnik 15866 OŠ "Ljudevit Gaj" Krapina				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.096.180	1.096.180	100,0
32	Materijalni rashodi	1.091.335	1.091.335	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	56.137	56.137	100,0
3211	Službena putovanja		46.551	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.430	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		3.156	
322	Rashodi za materijal i energiju	412.422	412.422	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.828	
3223	Energija		252.744	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.999	
3225	Sitni inventar i auto gume		39.162	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.689	
323	Rashodi za usluge	585.477	585.477	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		391.036	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.431	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.301	
3234	Komunalne usluge		51.341	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.488	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.840	
3238	Računalne usluge		16.358	
3239	Ostale usluge		28.682	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78	78	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.221	37.221	100,0
3292	Premije osiguranja		6.467	
3293	Reprezentacija		1.254	
3294	Članarine		1.500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000	

34	Financijski rashodi	4.845	4.845	100,0
343	Ostali financijski rashodi	4.845	4.845	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.745	
3433	Zatezne kamate		100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.191	155.191	100,0
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	155.191	155.191	100,0
422	Postrojenja i oprema	155.191	155.191	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj		83.859	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		53.676	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.656	
UKUPNO Korisnik		1.251.371	1.251.371	100,0

Korisnik 15858 OŠ Augusta Cesarca Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	745.152	745.152	100,0
32	Materijalni rashodi	739.152	739.152	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	52.800	52.800	100,0
3211	Službena putovanja		44.946	
3213	Stručno uasvršavanje zaposlenika		5.000	
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		2.854	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.209	355.209	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.417	
3223	Energija		240.703	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.292	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.000	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.797	
323	Rashodi za usluge	316.900	316.900	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		192.684	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.028	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.635	
3234	Komunalne usluge		49.722	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.500	
3238	Računalne usluge		6.376	
3239	Ostale usluge		3.955	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.243	14.243	100,0
3292	Premije osiguranja		7.640	
3293	Reprezentacija		600	
3294	Članarina		1.200	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.803	
34	Financijski rashodi	6.000	6.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000	
UKUPNO Korisnik		745.152	745.152	100,0
UKUPNO AKTIVNOST		1.996.523	1.996.523	100,0

Izvor financiranja: 31 Prihodi za posebne namjene-860.068, 41 Pomoći-1.136.455

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

KAPITALNI PROJEKT K600301: Građenje, adaptacija i sanacija ustanova osnovnih škola

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437.484	235.656	53,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.484	235.656	53,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	437.484	235.656	53,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		235.656	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		437.484	235.656	53,9

Izvor financiranja: 41 Pomoći-235.656

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	295.000	261.100	88,5
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	295.000	261.100	88,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	295.000	261.100	88,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		261.100	
UKUPNO AKTIVNOST		295.000	261.100	88,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-261.100

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600402: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	148.600	117.580	79,1
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	148.600	117.580	79,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.600	117.580	79,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		117.580	
UKUPNO AKTIVNOST		148.600	117.580	79,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-117.580

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600403: Sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	7.400	7.306	98,7
37	Naknade građ.i kućanstvima na temelju osig. i dr. naknade	7.400	7.306	98,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.400	7.306	98,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.306	
UKUPNO AKTIVNOST		7.400	7.306	98,7

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-7.306

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

AKTIVNOST A600404: Financijske pomoći nadarenim učenicima

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	20.000	5.500	27,5
38	Ostali rashodi	20.000	5.500	27,5
381	Tekuće donacije	20.000	5.500	27,5
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500	
UKUPNO AKTIVNOST		20.000	5.500	27,5

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-5.500

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

GLAVA 00603 Ustanove u kulturi**PROGRAM 6005: Javne potrebe u kulturi****AKTIVNOST A600501: Redovna djelatnost ustanova u kulturi****Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	1.045.770	1.018.569	97,4
31	Rashodi za zaposlene	645.000	645.000	100,0
311	Plaće (Bruto)	635.000	635.000	100,0
3111	Plaće za redovan rad		635.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000	
32	Materijalni rashodi	400.770	373.569	93,2
321	Naknade troškova zaposlenima	23.520	14.878	63,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.878	
322	Rashodi za materijal i energiju	193.650	193.642	100,0
3223	Energija		193.642	
323	Rashodi za usluge	102.100	90.098	88,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.098	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.500	74.951	92,0
3292	Premije osiguranja		59.186	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.765	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500	7.500	100,0
42	Rashodi za nabavu proizv.dugotr. Imovine	7.500	7.500	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500	7.500	100,0
4262	Ulaganja u računalne programe		7.500	
UKUPNO Korisnik		1.053.270	1.026.069	97,4

Korisnik 42475 Gradska knjižnica Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	676.400	670.886	99,2
31	Rashodi za zaposlene	609.011	603.497	99,1
311	Plaće (Bruto)	491.392	491.392	100,0
3111	Plaće za redovan rad		491.392	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.714	16.200	74,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.200	
313	Doprinosi na plaće	95.905	95.905	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.617	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.288	
32	Materijalni rashodi	67.389	67.389	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	23.260	23.260	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.010	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.250	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000	
3223	Energija		7.500	
323	Rashodi za usluge	27.384	27.384	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000	
3234	Komunalne usluge		6.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000	
3238	Računalne usluge		5.384	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.245	7.245	100,0
3292	Premije osiguranja		7.245	
4	Rashodi za nabavu nefinanc.imovine	42.500	42.478	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500	42.478	99,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.500	42.478	99,9
4241	Knjige		42.478	
UKUPNO Korisnik		718.900	713.364	99,2
UKUPNO AKTIVNOST		1.772.170	1.739.433	98,2

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-1.739.433

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

Korisnik 43888 Pučko otvoreno učilište Krapina

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	139.750	122.472	87,6
32	Materijalni rashodi	139.750	122.472	87,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.750	122.472	87,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122.472	
UKUPNO AKTIVNOST		139.750	122.472	87,6

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-122.472

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

TEKUĆI PROJEKT T600504: Kulturno-turističke manifestacije

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	570.000	433.566	76,1
32	Materijalni rashodi	570.000	433.566	76,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	433.566	76,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		433.566	
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT		570.000	433.566	76,1

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-433.566

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A600503: Aktivnosti udruga u kulturi i tehničkoj kulturi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	354.500	284.500	80,3
38	Ostali rashodi	354.500	284.500	80,3
381	Tekuće donacije	354.500	284.500	80,3
3811	Tekuće donacije u novcu		284.500	
UKUPNO AKTIVNOST		354.500	284.500	80,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-284.500

Funkcijska klasifikacija: 0860 Rashodi za kulturu koji nisu drugdje svrstani

AKTIVNOST A600504: Redovna djelatnost Turističke zajednice Grada Krapine

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	81.300	81.300	100,0
38	Ostali rashodi	81.300	81.300	100,0
381	Tekuće donacije	81.300	81.300	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		81.300	
UKUPNO AKTIVNOST		81.300	81.300	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-81.300

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

KAPITALNI PROJEKT K600501: Uređenje i opremanje Muzeja krapinskih neandertalaca

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	250.000	150.000	60,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	150.000	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	150.000	60,0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		150.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		250.000	150.000	60,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-150.000

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

PROGRAM 6007: Javne potrebe u športu**AKTIVNOST A600701: Financiranje javnih potreba u športu putem KŠS-a**

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	650.000	650.000	100,0
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	100,0
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		650.000	
UKUPNO AKTIVNOST		650.000	650.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-650.000

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

AKTIVNOST A600702: Aktivnosti udruga koje nisu članice KŠS				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	30.000	27.000	90,0
38	Ostali rashodi	30.000	27.000	90,0
381	Tekuće donacije	30.000	27.000	90,0
3811	Tekuće donacije u novcu		27.000	
UKUPNO AKTIVNOST		30.000	27.000	90,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-27.000

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

TEKUĆI PROJEKT T600701: Održavanje SRC Podgora				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	50.000	40.000	80,0
38	Ostali rashodi	50.000	40.000	80,0
381	Tekuće donacije	50.000	40.000	80,0
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000	
UKUPNO PROJEKT		50.000	40.000	80,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-40.000

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

PROGRAM 6008: Pomoć u kući starijim osobama				
AKTIVNOST A600801: Financiranje Programa Pomoć u kući				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	772.800	772.800	100,0
38	Ostali rashodi	772.800	772.800	100,0
381	Tekuće donacije	772.800	772.800	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		772.800	
UKUPNO AKTIVNOST		772.800	772.800	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-108.000, 41 Pomoći-664.800

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

PROGRAM 6009: Djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Krapina				
AKTIVNOST A600901: Redovna djelatnost, javne ovlasti i djelovanje Službe traženja				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	120.000	120.000	100,0
38	Ostali rashodi	120.000	120.000	100,0
381	Tekuće donacije	120.000	120.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000	
UKUPNO AKTIVNOST		120.000	120.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-120.000

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A600902: Dodatne aktivnosti iz područja javnih ovlasti				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	100.000	100.000	100,0
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000	
UKUPNO AKTIVNOST		100.000	100.000	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-100.000

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

PROGRAM 6010: Javne potrebe u socijalnoj skrbi				
AKTIVNOST A601001: Podmirenje troškova stanovanja				
RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	95.000	56.907	59,9
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	95.000	56.907	59,9
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	95.000	56.907	59,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.907	
UKUPNO AKTIVNOST		95.000	56.907	59,9

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-56.907

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601002: Jednokratne novčane pomoći

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	161.500	56.556	35,0
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	161.500	56.556	35,0
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	161.500	56.556	35,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.556	
UKUPNO AKTIVNOST		161.500	56.556	35,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-56.556

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

AKTIVNOST A601003: Ogrijev za socijalne skupine građana

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	142.500	158.650	111,3
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	142.500	158.650	111,3
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	142.500	158.650	111,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		158.650	
UKUPNO AKTIVNOST		142.500	158.650	111,3

Izvor financiranja: 41 Pomoći-158.650

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

AKTIVNOST A601004: Pomoći za novorođenu djecu

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	161.500	110.500	68,4
37	Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja i druge naknade	161.500	110.500	68,4
372	Ostale naknade građ. i kućanstvima iz proračuna	161.500	110.500	68,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		110.500	
UKUPNO AKTIVNOST		161.500	110.500	68,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-110.500

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601006: Besplatna školska kuhinja

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	80.000	79.990	100,0
38	Donacije i ostali rashodi	80.000	79.990	100,0
381	Tekuće donacije	80.000	79.990	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		79.990	
UKUPNO AKTIVNOST		80.000	79.990	100,0

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-79.990

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

AKTIVNOST A601007: Aktivnosti udruga u socijalnoj skrbi

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	132.000	66.500	50,4
38	Donacije i ostali rashodi	132.000	66.500	50,4
381	Tekuće donacije	132.000	66.500	50,4
3811	Tekuće donacije u novcu		66.500	
UKUPNO AKTIVNOST		132.000	66.500	50,4

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-66.500

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

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

RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	10.000	6.932	69,3
32	Materijalni rashodi	10.000	6.932	69,3
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	6.932	69,3
3223	Energija		6.932	
UKUPNO AKTIVNOST		10.000	6.932	69,3

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici-6.932

Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krapine za 2011. godinu čini obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, izvještaj o korištenju proračunske pričuve te popis financijske imovine, potraživanja i obveza na dan 31.12.2011.g.

Članak 5.

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

KLASA: 400-05/12-01/001
URBROJ: 2140/01-03-0301-12-6
Krapina, 18.06.2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović, v.r.

Na temelju članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine br. 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 26/93, 2/94, 29/94, 44/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 163/98, 22/99, 69/99, 95/00, 120/00, 94/01 i 78/02) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici održanoj 18.06.2012. godine d o n o s i

**IZVRŠENJE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA
NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO
ZA 2011. GODINU**

Članak 1.

Programom korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2011. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 1/11) utvrđen je način korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo a sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 2.

Sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koja su prihod Proračuna Grada Krapine, a ostvarena su u 2011. godini u iznosu od 118.868 kn utrošena su kako slijedi:

		PLAN	IZVRŠENJE
1.	troškovi redovnog održavanja stambenih objekata u vlasništvu Grada	20.000	27.506
2.	otplata kredita za kupnju stanova za zaštićene najmoprimce	80.000	91.362
	UKUPNO	100.000	118.868

Predsjednik Gradskog vijeća
Zoran Gregurović

Klasa: 371-01/11-01/003
Ubroj: 2140/01-03-0301-12-8
Krapina, 18.06.2012.

Temeljem članka 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.), te članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine, na 21. sjednici održanoj dana 18.06. 2012. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom („Službeni glasnik Grada Krapine broj 8/10. i 4/11.) utvrđen je opseg i troškovi održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini za:

1. Održavanje javnih zelenih površina
2. Održavanje čistoće javnih površina
3. Održavanje nerazvrstanih cesta, gradskih ulica, klizišta i mostova i zimska služba
4. Održavanje javne rasvjete i ukrasna rasvjeta, te potrošnja električne energije
5. Održavanje i uređenje komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme
6. Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda i održavanje lokalnih vodovoda i kanalizacija

Program održavanja infrastrukture u 2011. godini sadržavao je:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području Grada Krapine i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, a u 2011. godini realiziran je kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Programom su bili obuhvaćeni radovi na redovnom održavanju javnih zelenih površina koje je tijekom godine trebalo izvoditi u cilju zadržavanja postojećeg nivoa uređenosti, dopune postojećih nasada i povećanja uređenosti javnih zelenih površina i to:

- uređenje i održavanje travnatih površina,
- košnja trave – u dvije kategorije prema broju godišnjih otkosa
- sadnja cvijeća na parkovnim površinama i održavanje cvjetnih nasada u parkovima,
- proljetno i jesensko grabljanje lišća,
- čišćenje starih stabala te njihovo rušenje,
- orezivanje grmlja i živica,
- popravak i zamjena košarica za smeće i popravak klupa u gradskim parkovima,
- uklanjanje ambrozije i drugih alergena
- rušenje dotrajalih i sadnja novih stabala

Program se predviđa realizirati na području Mjesnih odbora i u slijedećim iznosima:

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
1.1 Održavanje javnih zelenih površina u opsegu 181.170 m²	410.000	410.012	100,0
M.O. Krapina	410.000	410.012	100,0
1.2. Uklanjanje ambrozije i drugih alergena	8.000	7.985	99,8
M.O. Podgora	2.000	1.990	99,5
M.O. Mihaljekov jarek	6.000	5.995	99,9
1.3. Rušenje dotrajalih i sadnja novih stabala			
UKUPNO	418.000	417.997	100,0

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Programom su bili obuhvaćeni radovi na čišćenju, skupljanju i odvozu na uređeno odlagalište otpada otpadnog materijala, odnosno komunalnog otpada sa javnih površina-gradskih ulica, trgova, parkova, zelenih površina, pješačkih staza, javnih prolaza, javnih stuba i sličnih površina. Programom te ugovorom sa izvršiteljem usluge utvrđen je obuhvat i zone prioriteta čišćenja po gradskim ulicama, zone i dinamika strojnog čišćenja i pranja gradskih ulica, kao i interventna čišćenja uvjetovani održavanjem priredbi ili nakon jačih nevremenskih pljuskova.

Program je realiziran na području Mjesnih odbora i u slijedećim iznosima:

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
2.1. Održavanje čistoće javnih površina u opsegu 120.000 m²	499.000	499.048	100,0
M.O. Krapina	495.000	495.049	100,0
M.O. Mihaljekov Jarek	4.000	3.999	100,0
2.2. Interventno čišćenje i pranje			
UKUPNO	499.000	499.048	100,0

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, GRADSKIH ULICA, KLIZIŠTA, MOSTOVA I ZIMSKA SLUŽBA

Programom su bili obuhvaćeni radovi na redovnom održavanju postojećih prometnih površina - gradskih cesta i ulica, nogostupa, parkirališta, mostova, pješačkih nadhodnika te ostalih nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine, a obuhvaćeni su slijedeći radovi:

- održavanje postojećih asfaltiranih prometnih površina zatvaranjem udarnih rupa asfaltom i popravcima manjih površina,

- održavanje makadamskih cesta sa nabavom i ugradnjom kamenog materijala,

- održavanje bankina, usjeka, zasjeka, nasipa te popravke javnih propusta na asfaltiranim i makadamskim cestama.

- održavanje i popravak, te nabava i postava nove prometne signalizacije uz postojeće gradske ulice i nerazvrstane ceste: prometnih znakova, vertikalna i horizontalna signalizacije,

- sanacija klizišta,

- zimska služba: održavanje nerazvrstanih cesta i javnih gradskih površina u zimskim uvjetima, te čišćenje snijega s nogostupa uz nerazvrstane ceste i javne ceste

- najam zemljišta HŽ-a za parkiralište.

Svi poslovi utvrđeni su prema programima Mjesnih odbora.

Program je realiziran na području Mjesnih odbora i u slijedećim iznosima:

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3.1. Održavanje asfaltiranih prometnih površina	126.000	135.971	107,9
M.O. Krapina	40.000	49.997	125,0
M.O. Donja Šemnica	5.000	4.999	100,0
M.O. Škarićevo	20.000	19.995	100,0
M.O. Bobovje	50.000	49.995	100,0
M.O. Mihaljekov Jarek	5.000	4.991	99,8
M.O. Lepajci	6.000	5.994	99,9
3.2. Održavanje makadamskih cesta	67.000	66.961	99,9
M.O. Krapina	10.000	9.975	99,7
M.O. Mihaljekov Jarek	8.000	8.002	100,0
M.O. Donja Šemnica	15.000	14.991	99,9
M.O. Škarićevo	17.000	16.979	99,9
M.O. Lepajci	12.000	12.013	100,1

M.O. Bobovje	5.000	5.001	100,0
3.3. Zimska služba	225.000	218.397	97,0
M.O. Krapina	110.000	109.439	99,5
M.O. Mihaljekov Jarek	12.000	7.738	64,5
M.O. Donja Šemnica	15.000	14.399	96,0
M.O. Škarićevo	13.000	13.004	100,0
M.O. Lepajci	10.000	5.813	58,1
M.O. Podgora	36.000	34.789	96,6
M.O. Krapinski Vidovec	14.000	18.996	135,7
M.O. Bobovje	15.000	14.219	94,8
3.4. Prometna signalizacija	10.000	-	-
3.5. Sanacija klizišta			
3.6. Najam zemljišta HŽ-a za parkiralište	128.000	127.407	99,5
UKUPNO	556.000	548.736	98,7

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UKRASNA RASVJETA, TE POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Programom su bili obuhvaćeni slijedeći radovi:

- redovno održavanje javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta kroz naselje i nerazvrstanih cesta (zamjena dotrajalih lampi, sijalica, prigušnica i sl.)

- ukrasna rasvjeta: postava i skidanje ukrasnih elemenata, te održavanje uređaja i naprava ukrasne rasvjete, uključivo i troškovi proširenja i dopune prigodne ukrasne rasvjete, te zamjene dotrajalih dijelova (Božićna rasvjeta i sl),

- podmirivanje troškova električne energije za zadovoljavajući nivo osvjetljenja grada i naselja na području Grada Krapine

Program je realiziran na području Mjesnih odbora i u slijedećim iznosima:

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4.1. Održavanje javne rasvjete	196.000	205.353	104,8
M.O. Krapina	70.000	80.118	114,4
M.O. D. Šemnica	25.000	24.831	99,3
M.O. Mih. Jarek	10.000	9.494	94,9
M.O. Lepajci	25.000	24.336	97,3
M.O. Podgora	20.000	21.125	105,6
M.O. Bobovje	6.000	4.022	67,0
M.O. Krapinski Vidovec	10.000	8.300	83,0
M.O. Škarićevo	30.000	33.127	110,4
4.2. Ukrasna rasvjeta	46.000	44.127	95,9
4.3. Troškovi el. energije za javnu rasvjetu	800.000	846.859	105,9

M.O. Krapina	450.000	481.849	107,1
M.O. D. Šemnica	40.000	45.982	114,9
M.O. Mih. Jarek	50.000	54.836	109,7
M.O. Lepajci	110.000	110.543	100,5
M.O. Podgora	110.000	110.483	100,4
M.O. Bobovje	20.000	21.571	107,9
M.O. Krapinski Vidovec	10.000	10.569	105,7
M.O. Škarićevo	10.000	11.026	110,3
UKUPNO	1.042.000	1.096.339	105,2

5. ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNIH OBJEKATA JAVNE NAMJENE I URBANE OPREME

Programom su bili obuhvaćeni poslovi održavanja i uređenja komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme i to:

- popravak, zamjena slomljenih, dotrajalih i neispravnih dijelova, te održavanje navedenih objekata na području grada i naselja u funkcionalnom stanju
- nabava novih elemenata i sprava te uređenje površina za slijedeće objekte: dječja igrališta, gradske fontane, glazbeno zvono, paviljon u parku, pješačke mostove i staze, ograde, stupići, klupe, košare za smeće, oglasne ploče, jarboli i slično.
- radovi na prigodnom ukrašavanju Grada za potrebe manifestacija: postava i skidanje jarbola, zastava, natpisa, plakata i sl.)

Program je realiziran na području Mjesnih odbora i u slijedećim iznosima:

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
5. Održavanje i uređenje objekata javne namjene	115.000	114.366	99,4
M.O. Krapina	85.000	84.827	99,8
M.O. Podgora	10.000	9.752	97,5
M.O. Lepajci	10.000	10.827	108,3
M.O. Donja Šemnica	10.000	8.960	89,6
U K U P N O	115.000	114.366	99,4

6. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA TE ODRŽAVANJE LOKALNIH VODOVODA I KANALIZACIJA

Programom su bili obuhvaćeni radovi koji se izvode prema ukazanoj potrebi na održavanju i sanaciji sustava odvodnje oborinskih voda (čišćenje i izrada novih odvodnih kanala i drugih uređaja za odvodnju oborinskih voda), kao i manji radovi na redovnom održavanju lokalnih vodovoda, te sanaciju i uređenje kanalizacije koje nisu u javnom sustavu.

Program je realiziran na području Mjesnih odbora i u slijedećim iznosima:

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
6.1. Održavanje sustava odvodnje	45.000	44.877	99,7
M.O. Krapina	20.000	19.891	99,5
M.O. Donja Šemnica	20.000	19.987	99,9
M.O. Lepajci	5.000	4.999	100,0
6.2. Održavanje lokalnih vodovoda	87.000	50.680	58,3
M.O. Donja Šemnica	87.000	50.680	58,3
U K U P N O	132.000	95.557	72,4

REKAPITULACIJA RASHODA

Red.br.	Vrsta radova	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
1.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	418.000	417.997	99,9
1.1.	Održavanje javnih zelenih površina	410.000	410.012	100,0
1.2.	Uklanjanje ambrozije i drugih alergena	8.000	7.985	99,8
1.3.	Rušenje dotrajalih i sadnja novih stabala			
2.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	499.000	499.048	100,0
2.1.	Održavanje čistoće javnih površina	499.000	499.048	100,0
2.2.	Interventno čišćenje i pranje			
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRŠTANIH CESTA, GRADSKIH ULICA, KLIZIŠTA, MOSTOVA I ZIMSKA SLIŽBA	556.000	548.736	98,7
3.1.	Održavanje asfaltiranih prometnih površina	126.000	135.971	107,9
3.2.	Održavanje makadamskih cesta	67.000	66.961	99,9
3.3.	Zimska služba	225.000	218.397	97,0
3.4.	Prometna signalizacija	10.000		
3.5.	Sanacija klizišta			
3.6.	Najam zemljišta HŽ-a za parkiralište	128.000	127.407	99,5
4.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UKRASNA RASVJETA, TE POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.042.000	1.096.339	105,2
4.1.	Održavanje javne rasvjete	196.000	205.353	104,8
4.2.	Ukrasna rasvjeta	46.000	44.127	95,9
4.3.	Troškovi el. energije za javnu rasvjetu	800.000	846.859	105,9
5.	ODRŽAVANJE I UREĐENJE KOMUNALNIH OBJEKATA JAVNE NAMJENE I URBANA OPREMA	115.000	114.366	99,4
6.	ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA TE ODRŽAVANJE LOKALNIH VODOVODA I KANALIZACIJA	132.000	95.557	72,4
6.1.	Održavanje sustava odvodnje	45.000	44.877	99,7
6.2.	Održavanje lokalnih vodovoda	87.000	50.680	58,3
7.	HITNE INTERVENCIJE			
	UKUPNO	2.762.000	2.772.043	100,4

Članak 3.

Financiranje održavanja infrastrukture iz Programa izvršeno je iz:

Red. br.	PRIHOD	PLAN 2010.	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	komunalne naknade koja je prihod proračuna Grada Krapine i namjenjena je za financiranje navedenih komunalnih djelatnosti u članku 1. ovog Programa	2.700.000	2.424.882	89,8

2.	ostali prihodi gradskog proračuna	62.000	347.161	559,9
	UKUPNO	2.762.000	2.772.043	100,4

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Zoran Gregurović

Klasa: 363-02/12-01/005
Urbroj: 2140/01-04-0405-12-6
Krapina, 18.06.2012.

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2011.

R.br	VRSTA RADOVA RASHODI	M.O. KRAPINA	M.O. ŠEMNICA	M.O. MIH. JAREK	M.O. ŠKARICEVO	M.O. LEPAJCI	M.O. PODGORA	M.O. K.VIDOVEC	M.O. BOBOVJE	UKUPNO
1.1.	Održavanje javnih zelenih površina									
1.2.	Uklanjanje ambrozije	plan		6.000,00			2.000,00			8.000,00
		izvršenje		5.995,00			1.990,00			7.985,00
1.3.	Rušenje i sadnja drveća	plan		4.000,00						4.000,00
2.1.	Održavanje čistoće javnih površina	izvršenje		3.998,00						3.998,00
2.2.	Interventno čišćenje i pranje									
2.3.	Sanacija divljih deponija									
3.1.	Održavanje asfaltiranih cesta	plan	40.000,00	5.000,00	20.000,00	6.000,00			50.000,00	126.000,00
		izvršenje	49.997,10	4.998,72	19.994,90	5.994,40			49.994,60	135.971,02
3.2.	Održavanje makadamskih cesta	plan	10.000,00	15.000,00	17.000,00	12.000,00			5.000,00	67.000,00
		izvršenje	9.974,28	14.991,14	16.979,30	12.013,40			5.001,00	66.960,92
3.3.	Zimska služba	plan	110.000,00	15.000,00	13.000,00	10.000,00	36.000,00	14.000,00	15.000,00	225.000,00
		izvršenje	109.439,26	14.399,00	13.003,56	5.813,29	34.789,00	18.995,81	14.218,80	218.396,96
3.4.	Prometna signalizacija									
3.5.	Sanacija klizišta									
3.6.	Najam zemljišta HŽ-a za parkiralište									
	Asfaltiranje cesta-u programu izgradnje	plan	50.000,00		104.000,00					154.000,00
		izvršenje	50.000,00		104.000,00					154.000,00
4.1.	Održavanje javne rasvjete	plan	70.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	6.000,00	196.000,00
		izvršenje	80.117,63	24.831,24	33.126,36	24.335,55	21.125,25	8.300,04	4.022,10	205.352,54
4.2.	Ukrasna rasvjeta									
4.3.	Troškovi električne energije	plan	450.000,00	40.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	20.000,00	800.000,00
		izvršenje	481.848,59	45.982,35	11.026,34	110.542,65	110.483,22	10.568,98	21.570,46	846.858,87
	Proširenje javne rasvjete-u programu izgradnje									
5.	Održavanje objekata javne namjene	plan	85.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00			115.000,00
		izvršenje	84.827,33	8.959,80		10.827,40	9.751,71			114.366,24
6.1.	Održavanje sustava odvodnje	plan	20.000,00	20.000,00		5.000,00				45.000,00
		izvršenje	19.890,69	19.987,50		4.998,72				44.876,91
6.2.	Održavanje lokalnih vodovoda									
7.	Hitne intervencije									
8.	Dnevnice	plan	10.000,00		5.000,00	10.000,00	6.000,00			31.000,00
		izvršenje	4.410,00			9.480,00	3.855,00			17.745,00
9.	Ostali troškovi	plan			10.000,00	10.000,00	8.000,00			28.000,00
		izvršenje			9.785,53	9.845,00				19.630,53
	UKUPNO	plan	845.000,00	130.000,00	209.000,00	198.000,00	192.000,00	34.000,00	96.000,00	1.799.000,00
		izvršenje	890.504,88	134.149,75	208.840,52	193.850,41	181.994,18	37.864,83	94.806,96	1.836.141,99

PREDsjedNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović,ing.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.), te članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici dana 18.06. 2012. godine donosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu („Službeni glasnik Grada Krapine 8/10. i 4/11.) utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi u planskom razdoblju u 2011. godini, a sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja i za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, te namjenu i aktivnosti za realizaciju.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Krapine, razvojnim programima, potrebi dovršetka započetih investicija, te usvojenim programima izgradnje predmetnih objekata i uređaja, a sve u skladu sa proračunom Grada Krapine.

I PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme za objekte i uređaje koji se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu smatraju komunalnom infrastrukturom: nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu, a koji se financiraju iz komunalnog doprinosa, proračuna Grada Krapine i drugih izvora. U planirane stavku uključeni su radovi i nadzor nad izvođenjem.

U 2011. godini program je realiziran prema slijedećem:

1. Radovi na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine- uključuju radove na nerazvrstanim cestama prema programima Mjesnih odbora, kao i financiranje nedovršenih radova iz Programa 2010. godine – izvršeno.
2. Izmještanje ŽCP i odvojka za naselje Dolac kod Hušnjakovoga- odnosi se na početak realizacije uređenja novog željezničko-cestovnog prijelaza kod nalazišta Hušnjakovo, sa planiranjem odvojka sjevernije od stare „Kneippove“ zgrade. U investiciju su planirani: izmjena i dopuna projektne dokumentacije i svi troškovnikom predviđeni radovi: građevinski radovi na cesti i pruži, odvodnja oborinskih voda, uređenje i prometno osiguranje žcp-a, elektroinstalacije i javna rasvjete – nije realizirano, za realizaciju je potrebna suglasnost HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. na projektnu dokumentaciju,
3. Izgradnja i uređenje željezničkog stajališta „Pristava Krapinska“ je program odobren od Hrvatskih željeznica, a koji obuhvaća uređenje perona i nadstrešnice stajališta, uključivo sa prilaznim površinama i parkingom – nije realizirano, Grad Krapina je sa HŽ INFRASTRUKTUROM d.o.o. sklopio „Ugovor o sufinanciranju izgradnje željezničkog stajališta Pristava Krapinska, na željezničkoj pruži L 103 Zabok - Đurmanec – DG“. U svome programu gradnje HŽ INFRASTRUKTUR d.o.o. nije osigurala sredstva za realizaciju predmetnog zahvata.
4. Izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni „Krapina Nova zapad“, II faza - odnosi se na sufinanciranje radova na izvedbi gornjeg stroja, izgradnji oborinske kanalizacije i izgradnji javne rasvjete. Program je odobren i ugovoren od strane Hrvatskih cesta d.o.o., obzirom da je dio nove dionice državne ceste D206 i spaja se na izgrađeni nadvožnjak i spoj na D-1 – realizacija u tijeku, Hrvatske ceste d.o.o su nosioc investicije. S obzirom da su radovi započeli tek u listopadu 2011.god., završetak je planiran u 2012. godini.

Program je realiziran prema slijedećem:

Br.	Opis radova	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Radovi na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine	722.000	721.084	99,9 %

2.	Izmještanje ŽCP i odvojka Dolac kod Hušnjakovova	490.000	0	0
3..	Izgradnja i uređenje željeznickog stajališta „Pristava Krapinska“	325.000	0	0
4.	Izgradnja ceste u poduzetničkoj zoni „Krapina Nova zapad“ – II faza	220.100	124.981	56,8 %
	UKUPNO I	1.757.100	846.065	48,2 %

II PROGRAM OTKUPA NEKRETNINA

Grad Krapina je dužan stvarati uvjete za uređenje građevinskog zemljišta, odnosno izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, planiranih ovim programom, a u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom. Za realizaciju projekata i programa izgradnje i ishođenje građevinskih dozvola potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose otkupom nekretnina, odn. zemljišta.

U 2011. završena je realizacija otkupa zemljišta za produžetak Ulice F. Galovića- prijenos plana iz 2010.god.

Otkup zemljišta u Polju Krapinskom radi izgradnje spoja županijske ceste ŽC 2098 na D-1, odn. na novo raskrižje i novu trasu D-206 prema gospodarskoj zoni nije realiziran jer je u toku izrada projektne dokumentacije. Otkup zemljišta za predmetni zahvat planira se u 2012. godini.

Program je realiziran prema slijedećem:

Br.	Opis radova	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Otkup zemljišta - produžetak Ul. F. Galovića	1.000.000	796.904	79,7 %
2.	Otkup zemljišta za spoj D-1-ŽC2098	50.000	0	0
	UKUPNO II	1.050.000	796.904	75,7 %

III PROGRAM NABAVE I POSTAVE KOMUNALNE I URBANE OPREME

Program obuhvaća nabavu i postavu komunalne i urbane opreme – prometnih znakova, putokaza, žardinjera i stupova javne rasvjete. Program je realiziran.

Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sklopljen je sporazum o sufinanciranju nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Krapine u vrijednosti 595.000 kn od čega Fond sufinancira 40 %. Program nije realiziran. Realizacija se očekuje po potpisivanju anex-a sporazuma sa Fondom te provedenom postupku javne nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Krapine i susjednih općina od strane Krakom-a d.o.o.

Program je realiziran prema slijedećem:

Br.	Opis radova	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Nabava i postava komunalne i urbane opreme	52.000	50.309	96,8 %
2.	Nabava komunalne opreme za skupljanje komunalnog otpada	595.000	0	0
	UKUPNO III	647.000	50.309	7,8 %

REKAPITULACIJA

Br.	Opis radova	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
I.	PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.757.100	846.065	48,2 %

II.	PROGRAM OTKUPA NE-KRETNINA	1.050.000	796.904	75,9 %
III	PROGRAM NABAVE I POSTAVE KOMUNALNE I URBANE OPREME	647.000	50.309	7,8 %
	SVEUKUPNO I+II	3.454.100	1.693.278	49,0 %

IZVORI FINANCIRANJA:

Br.	Prihod	PLAN 2011	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Primici od zaduživanja	1.320.000	1.107.647	83,9 %
2.	Pomoći iz županijskog i općinskog proračuna	142.000	118.400	83,4 %
3.	Prihod od prodaje imovine i ostali prihodi (naknade za korištenje, šumski doprinos, vodni doprinos)	754.100	136.787	18,1 %
4.	Prihodi od komunalnog doprinosa	1.000.000	330.444	33,0 %
5.	Prihodi od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	+ 238.000	-	-
	SVEUKUPNO	3.454.100	1.693.278	49,0 %

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju programa objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Gregurović

Klasa: 361-01/12-01/042
Urbroj: 2140/01-04-0402-12-4
Krapina, 18.06.2012.

Na temelju članka 26.st.3 Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09., 63/11. i 130/11.), članka 3.Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe (Službeni glasnik Grada Krapine br. 07/10) i članka 21. Statuta Grada Krapine („Službeni glasnik Grada Krapine“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 21. sjednici održanoj 18.06. 2012. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina (Službeni glasnik Grada Krapine br. 04/11), u daljnjem tekstu: Plan, utvrđene su investicije na gradnji komunalnih vodnih građevina u 2011. godini, izvori financiranja, te raspodjela korištenja prihoda od naknade za razvoj vodoopskrbe i naknada za priključenje.

Komunalne vodne građevine su, u smislu Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09), građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Plan obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na cijelom području kojim upravlja isporučitelj vodne usluge „Kraikom“ d.o.o., Krapina, a prema prihvaćenom Projektu izgradnje vodoopskrbnog sustava i Projektu sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina, te posebno za područje Grada Krapine.

U stavke su uključeni troškovi potrebni za realizaciju investicija temeljem važećih propisa o prostornom uređenju i gradnji (projektiranje, izgradnja, stručni nadzor) .

Članak 2.

Plan iz članka 1. i raspored financijskih sredstava prema namjenama izvršen je kako slijedi:

BR.	NAZIV GRAĐEVINE I OPIS	PLAN 2011	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
1.	GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU			
1.1.	GRAD KRAPINA			
1.1.1.	Nastavak izrade projektne dokumentacije "Magistralni cjevovod kroz Krapinu, dionica Wohlov most -Zagebačka cesta"	36.500	36.500	100
1.1.2.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta komore zdenca - zaštitne građevine na crpilištu KB1-A s pripadajućim cjevovodom	10.000	0	0
1.1.3.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta visoke zone Škarićevo sa crpnom stanicom "Škarićevo"	10.000	0	0
1.1.4.	Montaža lijevano-željeznih fazonskih komada i vodovodnih armatura PN 10 i završetak PK "Završje"	29.670	3.251,00	10,9
1.1.5.	Izgradnja podsustava magistralnih cjevovoda Velika Ves - Gornja Pačetina - Škarićevo, cjevovod Velika Ves PEHD DN 225mm L=3.668 m; cjevovod Škarićevo DN 160mm L=4.182 m; cjevovod Vidovec Krapinski DN 160mm L=2.766m za NP 10 bara	2.915.873	2.907.116,80	99,7
1.1.6.	Izgradnja podsustava Trški Vrh - Grgačevo -Paradižum (glavni dovodni cjevovod NL DN 150mm L= 1.160m, PEHD DN 110mm L= 1.190m, DN 90mm L=270m)	261.182	240.495,12	92,1
1.1.7.	Izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Dolac, DN110mm L=990m)	46.443	46.442,00	100
1.1.8.	Sanacija na izvorištu Strahinje	100.000	436.947,30	436,6
1.1.9.	Ugradnja elemenata NUS-a	100.000	0	0

1.1.10.	Izvedba zasunskih okana za redukciju pritiska	100.000	0	0
1.1.11.	Izvedba eksploatacijskog zamjenskog zdenca KB2 u Podgori Krapinskoj	500.000	626.580,00	125,3
1.1.12.	Nadzor nad izgradnjom PK "Završje" s dovodnim cjevovodom	3.926	3.926,23	100
1.1.13.	Nadzor nad izgradnjom podsustava magistralnih cjevovoda Velika Ves - Gornja Pačetina - Škarićevo, cjevovod Velika Ves PEHD DN 225mm L=3.668 m; cjevovod Škarićevo DN 160mm L=4.182 m; cjevovod Vidovec Krapinski DN 160mm L=2.766m za NP 10 bara	59.096	51.165,26	86,6
1.1.14.	Nadzor nad izgradnjom podsustava Trški Vrh - Grgačevo -Paradižum (glavni dovodni cjevovod NL DN 150mm L= 1.160m, PEHD DN 110mm L= 1.190m, DN 90mm L=270m)	2.000	2.000	100
1.1.15.	Nadzor nad dovršetkom izgradnje glavnog dovodnog cjevovoda za naselje Dolac	600	600	100
1.1.16.	Nadzor nad izgradnjom sanacije na izvorištu Strahinje	2.000	13.545,36	677,3
1.1.17.	Nadzor nad izgradnjom elemenata NUS-a	2.500	0	0
1.1.18.	Nadzor nad izgradnjom zasunskih okana za redukciju pritiska	2.000	0	0
1.1.19.	Nadzor nad izvedbom eksploatacijskog zamjenskog zdenca KB2 u Podgori Krapinskoj	13.000	15.000,00	115,4
1.1.20.	Otplata glavnica i kamata kredita podignutih u svrhu izgradnje vodoopskrbnog sustava Grada Krapine	850.000	860.244,57	101,2
1.1.21.	Udio Grada Krapine u sufinanciranju projektne dokumentacije za građenje vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Krapine: -Prekidna komora Završje; -Vodoopskrbna mreža za opskrbu vodom naselja Trški Vrh, Grgačevo i Paradižum; - Izgradnja podsustava Zagora-Gorjak-Jesenje, glavni dovodni cjevovod za naselje Dolac; -Podsustav Velika Ves - Gornja Pačetina - Škarićevo	135.700	132.850,10	97,9
1.1.22.	Prilagodba vodoopskrbnog sustava, kućnih priključaka i hidrantske mreže na području Grada Krapine: naselja Grgačevo, naselja Škarićevo i naselja Bobovje	1.063.000	967.881,65	91,1
1.1.23.	Prilagodba objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom naselja Lepajci	63.200	0	0
1.1.	GRAD KRAPINA UKUPNO:	6.306.687	6.344.545,39	100,6

1.2.	OPĆINA ĐURMANEC			
1.2.1.	Nastavak izrade projektne dokumentacije Opskrba vodom „visoke zone” zapadnog područja općine Đurmanec, podsustav II; Putkovec - Goričanovec”	44.252	35.000	79,1

1.2.2.	Izgradnja građevina vodoopskrbnog sustava: Opskrba vodom „visoke zone” zapadnog područja općine Đurmanec podsustava I. Hlevnica-Jezerišće; (glavni dovodni cjevovodi DN 140 L=2.488m, DN 125 L=296; DN 110 L=1.897, DN 90 L=1.625; ukupne duljine od 6.300m) i VS “Rebići” V=100m ³) i crpne stanice “Hlevnica” (Q ₁ =2,5 l/s i Q ₂ =3,5 l/s)	1.307.135	1.219.753,22	93,3
1.2.3.	Nadzor nad izgradnjom :Opskrba vodom „visoke zone“ zapadnog područja općine Đurmanec, podsustav I Hlevnica-Jezerišće; cjevovodi i crpna stanica “Hlevnica” (glavni dovodni cjevovodi DN 140 L=2.488m, DN 125 L=296; DN 110 L=1.897, DN 90 L=1.625; ukupne duljine od 6.300m) i VS “Rebići” V=100m ³) i crpne stanice “Hlevnica” (Q ₁ =2,5 l/s i Q ₂ =3,5 l/s)	40.969	38.415,19	93,8
1.2.4.	Izgradnja opskrbnih cjevovoda «Visoke zone HROMEČ», izgradnja opskrbnih cjevovoda naselja «GRKI»	1.168.200	251.190,44	21,5
1.2.5.	Izgradnja opskrbnih cjevovoda za naselje Đurmanec- Osnovna škola – restoran «Žarko»	201.274	0	0
1.2.6.	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture “ Sekundarni vodoopskrbni sustav na području općine Đurmanec – izgradnja razvodne sekundarne opskrbe mreže u Donjem Maclju (naselje Topolovci) te u naseljima Hlevnica – Jzerišće .	0	239.628	
1.2.7.	Nadzor nad izgradnjom objekata komunalne infrastrukture “ Sekundarni vodoopskrbni sustav na području općine Đurmanec – izgradnja razvodne sekundarne opskrbe mreže u Donjem Maclju (naselje Topolovci) te u naseljima Hlevnica – Jzerišće .	0	10.500	
1.2.	OPĆINA ĐURMANEC UKUPNO:	2.761.830	1.794.486,85	65,0

1.3.	OPĆINA JESENJE			
1.3.1.	Nastavak izrade projektne dokumentacije I. FAZA, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta magistralnog cjevovoda CS “Podgora” - Žutnica sa spojem na magistralni cjevovod “ Zabok - Krapina - Macelj”	14.580	0	0
1.3.2.	Nastavak izrade projektne dokumentacije II. i III. FAZA, idejnog i glavnog projekta “Opskrbe vodom naselja Zagora - Gorjak - Jesenje - vodoopskrbni cjevovodi”	38.000	19.100,00	50,3
1.3.3.	Izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda za naselje Janžeki i Sitari	260.976	251.453,80	96,3
1.3.	OPĆINA JESENJE UKUPNO:	313.556	270.553,80	86,3

1.4.	OPĆINA PETROVSKO			
1.4.1.	Izgradnja vodospreme Petrovsko V= 200 m ³ na podsustavu Tkalci – Petrovsko	254.874	133.625,75	52,4

1.4.2.	Nadzor nad izgradnjom vodospreme Petrovsko na podsustavu Tkalci - Petrovsko	5.400	0	0
1.4.	OPĆINA PETROVSKO UKUPNO:	260.274	133.625,75	51,3

1.5.	OPĆINA RADOBOJ			
1.5.1.	Izrada projektne dokumentacije na vodoopskrbnom sustavu "Radoboj" - spoj s vodoopskrbnim sustavom grada Krapine "Idejni, glavni i izvedbeni projekt vodosprema: "Radoboj", "Košutići" i "Velike Vesi", glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže te sanacija postojećih komora zdenaca sa spojnim cjevovodima na izvorištu "Beli zdenci"	100.000	110.000	110,00
1.5.	OPĆINA RADOBOJ UKUPNO:	100.000	110.000	110
1.	GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU UKUPNO:	9.742.350	8.653.211,79	88,8

2	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU			
2.1.	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina – izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu i glavnog projekta kanalizacijske mreže aglomeracije Krapina i idejnog rješenja i idejnog projekta za lokacijsku dozvolu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krapina s uključenom revizijom projektne dokumentacije.	1.013.000	779.000	76,9
2.2.	Prilagodba sustava odvodnje naselja Mihaeljev Jarek	68.000	67.994	100
2.3.	Sanacija odvodnje i priključaka na kolektor u Krapini-centar	34.500	34.500	100
2.	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	1.115.500	881.494,00	79,0

REKAPITULACIJA:

1.	GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU	9.742.350	8.653.211,79	88,8
2.	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	1.115.500	881.494,00	79,0
	SVEUKUPNO 1 + 2	10.857.850	9.534.705,79	87,8

IZVORI FINANCIRANJA:

1. GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU:

Izvori financiranja vodnih građevina na području Grada Krapine:

- Investicije navedene pod rednim brojevima od 1.1.1. do 1.1.19. u 100 %-tnom iznosu financiraju Hrvatske vode prema Ugovoru o financiranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Krapine;
- Investicije pod rednim brojevima 1.1.20. do 1.1.23. financiraju se iz Proračuna Grada Krapine kao i iz sredstava naknade za razvoj.

Izvori financiranja vodnih građevina na području Općine Đurmanec:

- Investicije navedene pod rednim brojevima od 1.2.1. do 1.2.3. u 100 %-tnom iznosu financiraju Hrvatske vode prema Ugovoru o financiranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Krapine;
- Investicije pod rednim brojem 1.2.4. i 1.2.5. financiraju se iz Proračuna Općine Đurmanec kao i iz sredstava naknade za razvoj (cca 150.000,00 kuna) te naknade za priključenje komunalnih vodnih građevina (cca 50.000,00 kuna).

Izvori financiranja vodnih građevina na području Općine Jesenje:

- Investicije navedene pod rednim brojevima od 1.3.1. i 1.3.2. u 100 %-tnom iznosu financiraju Hrvatske vode prema Ugovoru o financiranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Krapine;
- Investicija izgradnje navedena pod rednim brojem 1.3.3. financira se iz Proračuna Općine Jesenje.

Izvori financiranja vodnih građevina na području Općine Petrovsko:

- Investicije navedene pod rednim brojevima od 1.4.1. do 1.4.2. u 100 %-tnom iznosu financiraju Hrvatske vode prema Ugovoru o financiranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Krapine;

Izvori financiranja vodnih građevina na području Općine Radoboj:

Izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav na području Općine Radoboj u 100 %-tnom iznosu financiraju Hrvatske vode prema Ugovoru o financiranju projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Krapine;

2. GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Izrada projektne dokumentacije za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina financira se u 100 %-tnom iznosu sredstvima Hrvatskih voda prema Ugovoru o financiranju izrade projektne dokumentacije za EU projekt sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina.

Investicije odvodnje navedene pod točkama 2.2. i 2.3. financiraju se iz naknade za priključenje.

Izvori financiranja od Hrvatskih voda i izvori za područje Grada Krapine realizirani su kako slijedi:

Br.	PRIHOD	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	Hrvatske vode:			
1.	Hrvatske vode iz plana financiranja vodnih građevina	6.000.000	5.929.463,23	98,8
2.	Hrvatske vode iz plana financiranja odvodnje i pročišćavanja	1.013.000	779.000,00	76,9
	Za područje Grada Krapina			
1.	Prihod od naknade za razvoj vodoopskrbe (prihod Krakom-a)	1.081.700	1.096.486,72	101,4
2.	Prihod od naknade za priključenje (prihod Grada)	1.070.700	905.020,20	84,5
3.	Prihod od naknade za investicije iz 2010. godine (prihod Grada)	62.000	61.693,40	99,5

Članak 3.

Izvršenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina je na području Grada Krapine iz sredstava naknade za razvoj, naknade za investicije iz 2010. godine, te prihoda od naknada za priključenje, realizirano je kako slijedi:

BR.	NAZIV GRAĐEVINE I OPIS	PLAN 2011	IZVRŠENJE 2011.	IN-DEKS	IZVORI FINANCIRANJA (plan/ izvršenje)							
					Prihod od naknade za razvoj (Krakom)		Prihod od naknade za investicije iz 2010. (Grad Krapina)		Prihod od naknada za priključenje (Grad Krapina)			
					plan	izvršenje	plan	izvršenje	plan	izvršenje		
1.	GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU -GRAD KRAPINA											
1.1.20.	Otplata glavnica i kamata kredita podignutih u svrhu izgradnje vodoopskrbnog sustava Grada Krapine	850.000	860.244,57	101,2		850.000	860.244,57					
1.1.21.	Udio Grada Krapine u sufinanciranju projektno dokumentacije za građenje vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Krapine: -Prekidna komora Završje; -Vodoopskrbna mreža za opskrbu vodom naselja Trški Vrh, Grgačevo i Paradižum; - Izgradnja podsustava Zagora-Gorjak-Jese-nje, glavni dovodni cjevovod za naselje Do-lac; -Podsustav Velika Ves - Gornja Pačetina - Škarićevo	135.700	132.850,10	97,0		135.700	132.850,10					
1.1.22.	Prilagodba vodoopskrbnog sustava, kućnih priključaka i hidrantske mreže na području Grada Krapine: naselja Grgačevo, naselja Škarićevo i naselja Bobovje	1.063.000	967.881,65	81,3		32.800	103.392,05	62.000	61.963,40	968.200	802.526,2	
1.1.23.	Prilagodba objekata i uređaja za opskrbu pit-kom vodom naselja Lepajci	63.200	0	0		63.200	0					
	UKUPNO 1.	2.111.900	1.960.976,32	92,6		1.081.700	1.096.486,72	62.000	61.963,40	968.200	802.526,2	
2.	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU -GRAD KRAPINA											
2.2.	Prilagodba sustava odvodnje naselja Miha-ljekov Jarek	68.000	67.994	76,9						68.000	67.994	
2.3.	Sanacija odvodnje i priključaka na kolektor u Krapini-centar	34.500	34.500	100						34.500	34.500	
	UKUPNO 2.	102.500	102.494	100						102.500	102.494	
	SVEUKUPNO 1+2	2.214.400	2.063.470,32	93,2		1.081.700	1.096.486,72	62.000	61.963,40	1.070.700	905.020,2	

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

Predsjednik Gradskog vijeća
Zoran GregurovićKlasa: 361-01/11-01/054
Urbroj: 2140/01-04-0401-11-5
Krapina, 18.06. 2012.

Na temelju članka 26. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Sl. glasnik GK 4/09), Gradsko vijeće Grada Krapine, na svojoj 21. sjednici dana 18.06. 2012. godine donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
izrade dokumenata prostornog uređenja,
projektne i geodetsko- katastarske dokumentacije za 2011.god.**

članak 1.

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja projektne i geodetsko- katastarske dokumentacije za 2011.god. (Sl.glasnik Grada Krapine br. 8/10 i 4/11) utvrđena je potreba izrade dokumenata za stvaranje uvjeta za razvoj, uređenje i zaštitu prostora radi ispunjavanja zakonskih odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji i Statuta Grada Krapine, te temeljem odluka Gradskog vijeća za izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, kao i izrada projektne dokumentacije i geodetsko-katastarskih usluga za potrebe realizacije gradskih investicija.

Program je u 2011. godini realiziran prema slijedećem:

1) Izrada prostornih planova - proveden je postupak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine, a ishodenje suglasnosti i utvrđivanje konačnog prijedloga za donošenje provedeno je početkom 2012. godine, te nije ispostavljena okončana situacija.

2) Program izrade projekata obuhvaća izradu i razradu projekta, stručnih studija, analiza, vještačenja, geodetsko-katastarskih podloga i elaborata za potrebe izrade prostornih planova, tekućih gradskih investicija, te sređivanja gradskih nekretnina. U planiranu stavku uključeni su troškovi projektiranja, revizija, ishodenja suglasnosti i doprinosa za ishodenje dozvola za gradnju.

Dovršeni su projekti ugovoreni u prethodnim razdobljima: projekti za osnovne škole, projekt za HŽ stajalište Pristava Krapinska i projekt za pješački most kod Fine i Centra za socijalnu skrb.

Projekt spojne ceste u Polju Krapinskom na D-1 (kod novog rasrškća sa D-206 i spoja u gospodarsku zonu) je ugovoren tijekom 2011. god, a dovršen je idejni i izdana lokacijska dozvola, te će se glavni projekt nastaviti nakon parcelacije u 2012. god.

Od ostale dokumentacije izrađena je dopuna izvedbenog projekta glavne ceste u poduzetničkoj zoni koja je bila neophodna radi potrebe izgradnje.

3) Geodetsko-katastarski programi odnose se na nastavak programa digitalizacije i nove katastarske izmjere na području Grada Krapine, a koji se sustavno realiziraju u zajedničkom projektu sa Državnom geodetskom upravom, sa osnovnim ciljem sređivanja katastra i zemljišnih knjiga. Izvršeno je:

- sufinanciranje završnih radova do javne rasprave na novoj katastarskoj izmjeri za područje D. Šemnice.

-ugovoren je i krajem 2011. god. započet višegodišnji Program katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina za dio k.o. Krapina (dio naselja Bobovje, Mihaljekov Jarek, Polje Krapinsko i Pristava Krapinska), te za dio k.o. Gornja Pačetina i k.o. Velika Ves (ukupno 1095 ha). Obaveza Grada je sufinanciranje 60% ugovora i nabava međašnih oznaka nije bila planirana ovim Programom za 2011. godinu, no isto je regulirano Izmjenom Proračuna Grada Krapine.

Financijski iskaz Izvršenja Programa:

	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	PROSTORNI PLANOVI	86.000	76.383	88,9
1.1.	Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine	86.000	76.383	88,9
2.	PROJEKTI	253.500	221.616	87,4
2.1.	Ostali projekti, studije, analize, vještačenja, elaborati	15.000	25.830	172,2
2.2.	Projektna dokumentacija (infrastruktura – spojna cesta na D-1 u Polju Krapinskom	85.000	49.200	57,9

2.3.	Projektna dokumentacija (infrastruktura –HŽ stajalište,	19.500	19.404	99,5
2.4.	Projektna dokumentacija (infrastruktura –most CZSS-fina)	40.000	33.210	83,0
2.5.	Projektna dokumentacija i doprinosi - javna i društvena namjena - škole	94.000	93.972	99,9
3.	GEODETSKO KATASTAR-SKI PROGRAMI	86.300	143.115	165,8
3.1.	Projekt katastarske izmjere	86.300	143.115	165,8
	SVEUKUPNO 1-3	425.800	441.114	103,6

IZVORI FINANCIRANJA:

	PRIHOD	PLAN 2011.	IZVRŠENJE	INDEKS
1.	Opći prihodi	86.300	277.260	321,3
2.	Prihodi od prodaje gradske imovine	339.500	136.854	40,3
3.	Prihodi od sufinansiranja fizičkih i pravnih osoba za izmjenu i dopunu GUP-a	-	27.000	-
	UKUPNO	425.800	441.114	103,6

Članak 2.

Ova Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u Službenom glasniku Grada Krapine.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Gregurović

Klasa: 361-01/12-01/043
Urbroj: 2140/01-04-0401-12-4
Krapina, 18.06. 2012.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine (Sl. Glasnik Grada Krapine 4/09), Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici dana 18.06. 2012. god. donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA zaštite okoliša za 2011. godinu

Programom zaštite okoliša (Sl.glasnik GK 08/10) utvrđene su potrebe na očuvanju okoliša i zaštite zdravlja, a sukladno odredbama važećih Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Program je u 2011. realiziran prema slijedećem:

1. Veterinarsko-higijeničarska služba - obuhvaća zbrinjavanje lešina malih životinja s javnih površina kojima upravlja Grad, hvatanje pasa i mačaka lualica i traženje njihovih vlasnika, neškodljivo zbrinjavanje lešina malih životinja uginulih u domaćinstvima, odvoženju lešina životinja sumnjivih na bjesnoću na Veterinarski institut, organizaciju neškodljivog zbrinjavanja lešina krupnih životinja iz domaćinstava prema uputama veterinarske inspekcije, i druge djelatnosti prema važećim propisima kojom se regulira navedena djelatnost. Program je izvršen prema zajedničkom ugovoru Grada Krapine i susjednih općina sa Veterinarskom stanicom Krapina.

2. Program dezinfekcijske, dezinsekcijske i deratizacije - obuhvaća provođenje mjera na javnim površinama, te u stambenim i poslovnim prostorima, a temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, gradskoj Odluci i godišnjem Programu mjera sustavne deratizacije na području Grada Krapine, u sklopu općih i posebnih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Program je izvršen prema Planu, a u stavku su uključeni i troškovi nadzora Zavoda za javno zdravstvo.

3. Pod sanacijom divljih deponija smatra se čišćenje, sakupljanje i odvoz otpada sa divljih deponija, te sanacija terena za koje je izdano rješenje inspekcije zaštite okoliša, a temeljem obveza jedinica lokalne samouprave prema odredbama Zakona o otpadu i Zakona o zaštiti okoliša. Realizirana je sanacija odlagališta u naselju Polje Krapinsko.

Financijski iskaz izvršenja programa:

Br.	Opis	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
1.	Veterinarsko-higijeničarska služba	32.000	29.390	91,9
2.	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	88.000	86.715	98,5
3.	Sanacija divljih odlagališta	10.000	9.996	100,0
	UKUPNO I	130.000	126.101	97,0

IZVORI FINANCIRANJA:

Br.	PRIHOD	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
1.	Opći prihodi	130.000	126.101	97,0
	SVEUKUPNO	130.000	126.101	97,0

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Gregurović

Klasa: 351-01/12-01/002
Urbroj: 2140/01-04-0402-12-4
Krapina, 18.06. 2012.

Na temelju članka 114 a. i 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03, i 87/09, 88/10, 061/11 i 25/12) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici održanoj 18.06. 2012. godine, donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Programom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 01/11 i 04/11) utvrđena je raspodjela korištenja sredstava planiranih po osnovi prihoda od spomeničke rente, koja se isključivo koriste za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Članak 2.

Sredstva spomeničke rente utrošena su u 2011. godini prema slijedećem:

1. Uređenje, adaptacija i sanacija zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Krapine ili ustanova kojima je Grad Krapina osnivač:

- sufinanciranje adaptacije i sanacije pročelja i zamjene stolarije na zgradi Magistratska 1- nositelj investicije Krapinsko – zagorska županija, program nije realiziran

- adaptacija i sanacija pročelja zgrade na Trgu Lj. Gaja 12, proveden je postupak nabave, nije započeto u 2011. god. radi vremenskih uvjeta.

2. Uređenje i sanacija kompleksa Stari Grad Krapina -realizirano inženjersko geološko kartiranje sa geofizičkim istražnim radovima i projekt sanacije i osiguranja padine i palasa Starog Grada. Program vodi Pučko otvoreno učilište.

3. Uređenje sakralnih objekata: realizirano sufinanciranje, odn. pomoć za uređenje zgrade i okoliša Franjevačkog samostana i crkve sv. Katarine i za uređenje okoliša i kapelice Srca Isusova u Lepajcima.

Financijski iskaz Izvršenja programa:

	OPIS	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
1.	Uređenje, adaptacija i sanacija zgrada u vlasništvu i korištenju Grada Krapine unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline Krapina	200.000	-	-
2.	Uređenje i sanacija kompleksa Stari Grad Krapina	210.000	115.005	54,8
3.	Uređenje sakralnih objekata	40.000	40.000	100,0
	UKUPNO	450.000	155.005	34,4
	IZVORI FINANCIRANJA			
	Sredstva spomeničke rente	450.000	155.005	34,4

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zoran Gregurović

Klasa: 612-01/12-01/009

Urbroj: 2140/01-04-0401-12-4

Krapina, 18.06.2012.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 21.sjednici, održanoj 18.06.2012. godine donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU I PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA 2011. GODINU

1. ZAKONSKE OBAVEZE ZA OSNOVNE ŠKOLE

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine bor.117/93., 9/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/07., 150/02., 147/03., 26/07., 132/07., 73/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine bor. 59/01.) Grad Krapina je s danom 01. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području: OŠ Augusta Cesarca i OŠ "Ljudevit Gaj".

Ministarstvo prosvjete i športa je dana 20. veljače 2002. godine, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, donijelo Odluku kojom se osnivačka prava nad gore navedenim ustanovama osnovnog obrazovanja prenose na Grad Krapinu, s danom 01. siječnja 2002. godine.

Obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za svaku godinu financiranja Vlada Republike Hrvatske, početkom godine, donosi:

- Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i
- Uredbu o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

na temelju kojih jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose svoje odluke o kriterijima raspodjele predviđenih sredstava po školama.

Sredstva namijenjena za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola na području Grada Krapine osiguravaju se iz:

- prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak od 3,1 %,
- sredstava potpora izravnjanja.

Rashodi u osnovnom obrazovanju sukladno zakonskim propisima i podzakonskim aktima dijele se na:

- materijalne i financijske rashode (materijalni troškovi),
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (investicijsko i tekuće održavanje) i
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalna ulaganja).

Na temelju odobrenih sredstava za 2011. godinu, u sklopu funkcija koje su decentralizirane od ukupno planiranih sredstava utrošeno je:

VRSTA TROŠKA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 01.01. – 31.12.2011.
Materijalni i financijski rashodi-rashodi poslovanja	1.661.748	1.679.582
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (opremanje područnih škola)	442.600	161.750
Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.332	390.847
UKUPNO	2.292.680	2.232.179

2. ZAKONSKE OBAVEZE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBU

2.1. DJEČJI VRTIĆ "GUSTAV KRKLEC"

Grad Krapina je osnivač Dječjeg vrtića "Gustav Krklec".

Zakonom o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i Zakonom o

predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97. i 107/07.) određen je način rada i djelovanja ustanove predškolskog odgoja.

Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršenih 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Grad Krapina sukladno Odluci o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br.05/10.) financira:

- redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi i

- program predškole.

Sredstva potrebna za programe u području predškolskog odgoja osiguravaju se :

- u proračunu Grada Krapine,

- učešćem roditelja u ekonomskoj cijeni programa

- sufinanciranjem Ministarstva znanosti obrazovanja i športa,

- sufinanciranjem drugih jedinica lokalne samouprave, za djecu koja polaze dječji vrtić kojem je osnivač Grada Krapina, a imaju prebivalište na njihovom području.

Sukladno Odluci, učešće roditelja u ekonomskoj cijeni primarnog programa dječjeg vrtića iznosi 50% ekonomske cijene. Razlika između utvrđenog iznosa učešća roditelja i pune ekonomske cijene naplaćuje se iz proračuna Grada.

Za realizaciju redovne djelatnosti i programa ustanove dječjeg vrtića za 2011. godinu u Proračunu Grada osigurana su sredstva u iznosu od 1.973.000 kn.

Za program predškole, u proračunu za 2011. godinu, osigurana su sredstva u iznosu od 283.600 kn.

Od ukupno planiranih sredstava za 2011. godinu utrošeno je:

VRSTA TROŠKA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 01.01. – 31.12.2011.
Realizacija redovne djelatnosti i programa ustanove dječjeg vrtića za 2011. godinu	1.689.400	1.764.941
Program predškole	283.600	283.600
UKUPNO	1.973.000	2.048.541

Rashodi Predškole planirani su za 2011.godinu u iznosu od 283.600,00,a izvršenje je bilo 276.260

Izvršenje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Gustav Krklec“ sa programom predškole u 2011. godini,ukupno je iznosio 2.048.541 Kuna. što je 103,5 % plana.

3. IZDVAJANJA ZA ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBU KOJA NISU REGULIRANA ZAKONSKIM OBAVEZAMA

3.1. ŠKOLSTVO

U proračunu Grada Krapine za 2011. godinu planiraju se i sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Krapine, a koji polaze bilo koju redovnu srednju školu na području Krapinsko-zagorske županije.

U proračunu za 2011. godinu, za navedenu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 156.000 kn, a način i učešće u sufinanciranju utvrđen je posebnom odlukom Gradonačelnika.

Od ukupno planiranih sredstava u 2011. godini utrošeno je 117.580 kune.

3.2.PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA

3.2.1. OSTALI DJEČJI VRTIĆI

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" br. 10/97. i 107/07.) na području Grada Krapine osnovane su ustanove predškolskog odgoja u privatnom vlasništvu: Dječji vrtić "Mali kaj" i Dječji vrtić "Sunčica".

Prema zakonskim odredbama, Grad Krapina nema obvezu financiranja privatnih dječjih vrtića. Međutim, zbog interesa roditelja i zbog potpunosti Dječjeg vrtića "Gustav Krklec" u 2011. godini se sufinancirala djelatnost privatnih dječjih vrtića.

Grad Krapina, u slučaju potpunosti Dječjeg vrtića "Gustav Krklec", sufinancira i boravak djece s područja Grada u vanjskim dječjim vrtićima, odnosno dječjim vrtićima izvan područja Grada Krapine.

Za sufinanciranje boravka djece s područja Grada Krapine u privatnim dječjim vrtićima i vanjskim dječjim vrtićima, u proračunu za 2011. godinu, osigurana su sredstva u iznosu 1.100.000 kn.

Za sufinanciranje boravka djece s područja Grada Krapine u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grada Krapina u 2011. godini utrošena su sredstva u iznosu od 1.132.049 kuna odnosno izvršenje je iznosilo 102,9 % od plana.

3.2.2. PRIJEVOZ DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU PREDŠKOLSKE SKUPINE

U proračunu Grada Krapine za 2011. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje prijevoza djece s teškoćama u razvoju, koja imaju prebivalište na području Grada Krapine, a polaze u predškolsku skupinu u Osnovnu školu pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama. Učešće u sufinanciranju utvrđeno je posebnom Odlukom Gradonačelnika Grada Krapine.

Za navedenu namjenu u proračunu Grada Krapine za 2011. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 4.000 kn, a utrošena su u iznosu od 7.306 kuna što je 182,7% plana.

4. STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA I DRUGE POMOĆI ZA ŠKOLOVANJE

Grad Krapina već dugi niz godina, sukladno važećim aktima dodjeljuje stipendije redovnim studentima s područja Grada Krapine. Gradsko vijeće Grada Krapine, 2011. godine, donijelo je novi Pravilnik o dodjeli stipendija i jednokratnih potpora učenicima srednjih škola i studentima (Službeni glasnik Grada Krapine br.3/11 i 4/11.) Stipendije se sukladno Pravilniku dodjeljuju na temelju provedenog natječaja.

U proračunu Grada Krapine osiguravaju se i sredstva za pomoć nadarenim učenicima i studentima. Navedena vrsta pomoći isplaćuje se na temelju Odluke Gradonačelnika o svakom pojedinom zahtjevu.

U proračunu za 2011. godinu za stipendiranje učenika i studenata osigurana su sredstva u iznosu od 310.000 kn, a za pomoći nadarenim učenicima i studentima sredstva u iznosu od 20.000 kn.

Od ukupno planiranih sredstava u 2011. godine utrošeno je:

VRSTA TROŠKA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 01.01. – 31.12.2011.
Stipendije	310.000	261.100
Pomoć nadarenim učenicima	20.000	5.500
UKUPNO	338.000	266.600

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović

Klasa: 602-01/12-01/003
Urbroj: 2140/01-05-0502-12-3
Krapina, 18.06.2012.

Temeljem članka 6.Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi(NN 47/90,27/93 i 38/09) te članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine na 21.sjednici održanoj 18.06.2012.godine, donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA KRAPINE ZA 2011. GODINU

Grad Krapina svake godine u svom proračunu osigurava novčana sredstva za javne potrebe u kulturi na svom području, a koja uključuju:

- financiranje osnovnih potreba ustanova u kulturi te osiguravanje redovnog rada (plaće djelatnika i izdaci za materijal, usluge i programi),
- osiguravanje sredstava potrebnih za redovni rad udruga u kulturi i tehničkoj kulturi,
- osiguravanje uvjeta za razvoj knjižničarske djelatnosti što uključuje nabavku knjižne građe,
- osiguravanje uvjeta za obavljanje muzejske i likovno-galerijske djelatnosti,
- sustavna briga o zaštiti kulturne baštine,
- investicijska ulaganja u objekte kulture (obnove sakralnih i povijesnih spomenika kulture),
- osiguravanje uvjeta za manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života u gradu.

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Krapine u 2011.godini provodio se je kroz sljedeće ustanove i udruge u kulturi i njihove programe.

1. GRADSKA KNJIŽNICA KRAPINA

Naziv aktivnosti : redovna knjižničarska djelatnost

1.1. Zadaća (djelatnost):

Gradska knjižnica Krapina zasniva svoj program rada na Zakonu o knjižnicama (N.N. br. 105/97 i 104 /00).

Osnivač i vlasnik knjižnice je Grad Krapina, a kao samostalna ustanova u kulturi knjižnica je počela djelovati od 01.01. 2006. godine.

U 2011. godini knjižnica je izvršavala svoju djelatnost prema Statutu Gradske knjižnice Krapina, a to je prije svega zadovoljavanje potreba za knjigom za korisnike sa područja Grada Krapine, kao i obavljanje matične službe za narodne i školske knjižnice sa područja Krapinsko- zagorske županije. Posebna briga vodila se o popuni knjižnog fonda u skladu sa potrebama što šire populacije Grada.

Nabavljeno je ukupno 2.559 svezaka knjižne građe, a ukupna vrijednost nabave je 283.936,51 kn. te je od Ministarstva kulture RH otkupljeno 1.050 svezaka vrijednosti 162.726,80 Kuna te poklon od građana 369 svezaka sve za vrijednosti 32.915,30 kuna.

Gradska knjižnica Krapina u 2011. godini brojila je ukupno 1.723 člana.

1.2. Program rada:

Programski ciljevi knjižnične djelatnosti u 2011. godini proizlaze iz kontinuiteta djelovanja, među kojima je prioritet povećanje broja korisnika, naročito mladih, kao i osnivanje knjižnih ogranaka za korisnike susjednih općina.

Kulturna djelatnost knjižnice odvijala se kroz različite aktivnosti. U okviru redovne djelatnosti, predstavljene su knjige M.K.Smiljanec "Cesargradska šaputanja" te knjiga P.Ivić "Kako je Petit pobjegao na mjesec" Također knjižnica se pridružila Pučkom otvorenom učilištu u obilježavanju "13. Haiku dan Dubravko Ivančan" prigodnom izložbom haiku poezije. Održana je radionica "Pišemo japanski u Krapini" koje je održala Reiko Oršolić. Također je održana izložba karikaturista Dinka Žibrata postumno. Priređena je izložba "Grad i ljudi III.-Stjepan Ortner"(Lik i djelo-izlaganje).

"Grad i ljudi IV" i u okviru mjeseca hrvatske knjige "Grad i ljudi V"-Vilibaldov sluga(krapinski gradonačelnik)..predstavljanje dobitnika književne nagrade Rikard Jorgovanić,književni susreti i dječje radionice.

Dječje radionice redovito se provode tijekom cijele godine. Organizirani su tematski satovi u knjižnici u suradnji sa učiteljima osnovnih škola te integrirana nastava hrvatskog jezika (Knjižnicu je, uz vodstvo, posjetilo 20-tak razreda osnovnih škola sa područja Županije

Rješenjem Ministarstva kulture od 19. lipnja 2007. godine knjižnica je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova matične djelatnosti što je u organizacijskom smislu znatno povećalo opseg poslova.

Matična služba za narodne i školske knjižnice na području Krapinsko- zagorske županije djeluje

uz materijalnu podršku Ministarstva kulture RH . Matična služba pruža stručnu pomoć i vrši nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica.

Otvaranjem Veleučilišta u Krapini Knjižnica obavlja obradu i davanje na korištenje knjižne građe studentima, polaznicima Veleučilišta, te prostorije za održavanje nastave i konzultacije.

1.3. Organizacijska struktura:

Knjižnica je u 2011. godini zapošljavala 7 djelatnika i to:

- ravnatelj, VSS knjižničar
- diplomirani knjižničar (tri djelatnika)
- pomoćni knjižničar (dva djelatnika)
- čistačica (jedan djelatnik)

od kojih 5,5 djelatnika financira Grad Krapina.

Račun	NAMJENA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
31	Rashodi za zaposlene u Gradskoj knjižnici	609.011,00	603.497
32	Materijalni i financijski rashodi	67.389	67.389
42411	Nabava knjiga	42.500	42.478
II	UKUPNO ZA GRADSKU KNJIŽNICU	718.900	713.364

2. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KRAPINA

2.1. Zadaća

Temeljem članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09.) Grad Krapina je obvezan proračunskim sredstvima sufinancirati djelatnosti, programe, akcije i manifestacije ostalih ustanova kulture čiji je Grad vlasnik i osnivač.

2.2 Organizacijska struktura:

Pučko otvoreno učilište je ustanova u kulturi čiji je osnivač Grad Krapina. Djelatnost ove Ustanove je obrazovanje odraslih te obavljanje muzejsko-galerijske djelatnosti putem Gradske galerije, Muzeja Ljudevita Gaja i Parka skulptura "Forma prima" .

U okviru obrazovne djelatnosti provode se najrazličitiji oblici izobrazbe odraslih prema načelu cjeloživotnog učenja (srednjoškolsko obrazovanje odraslih, prekvalifikacije, osnovnoškolsko obrazovanje odraslih, informatički tečajevi, osposobljavanje za rad na siguran način, osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, osposobljavanje za samostalnog knjigovođu, osposobljavanje za računalnog operatera). Za izobrazbu polaznika korištene su dvije informatičke učionice, Mala dvorana i Klub.

Kulturno - programske aktivnosti POU-a tijekom 2011. godine ostvarivale su se u planiranom obimu kroz slijedeće aktivnosti:

- organiziranje kazališnih predstava za djecu (održane 4 predstave) i odrasle (održane 3 predstave)

- obavljanje galerijske djelatnosti – u prostoru Galerije grada Krapine održano je tijekom godine 12 izložbi.

Najveći interes, kao i broj posjetitelja već tradicionalno se odnosi na izložbu pisanica kao i izložbe koje se odnose na umjetnine od keramike.

U mjesecu lipnju održana je tradicionalna 13 kulturna manifestacija posvećena haiku pjesniku Dubravku Ivančanu.

U Pučkom otvorenom učilištu u 2011. godini bilo je zaposleno 10 djelatnika.

2011. godine održane su dvije sjednice.

račun	NAMJENA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
31	Rashodi za zaposlene u Pučkom otvorenom učilištu	645.000	645.000
32	Materijalni rashodi	393.420	373.569
329	Kulturni programi	147.100	122.472
324	Računalni program	7.500,00	7.500,00
	UKUPNO	1.193.020	1.148.541

3. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRAPINE

Prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine RH br. 30/94.) Turistička zajednica ostvaruje prihode iz proračuna grada, radi obavljanja poslova i radnji od interesa za promicanje turizma na području Grada Krapine..

Turistička zajednica grada Krapine za programe koje je tijekom godine organizirala sa ciljem poboljšavanja uvjeta boravka turista u gradu, nije ostvarila dovoljno prihoda iz zakonskih izvora, stoga je i dobila financijsku potporu za redovnu djelatnost.

račun	NAMJENA	PLAN 2011 .	IZVRŠENJE
3811	Dotacija Turističkoj zajednici grada Krapine za redovnu djelatnost	81.300	81.300

4. KULTURNE MANIFESTACIJE

Tijekom 2011. godine održano je više kulturnih manifestacija od kojih su neke tradicionalne. Organizatori ovih manifestacija su uglavnom udruge i ustanove u kulturi kao i Turistička zajednica grada Krapine. Ovim programom osigurana su i sredstva za obilježavanje značajnih datuma i blagdana, kao i nakladnički programi vezani uz iste.

U proračunu za 2011 godinu planirano je 600.000,00 kn za programe i manifestacije značajne za grad Krapinu za što je izdvojeno 433.565,00 kuna kako slijedi:

- Manifestacije (Fašnik, Ljeto u Krapini) u organizaciji Turističke zajednice	- 87.000
- Manifestacije u organizaciji Radija Hrvatsko zagorje Krapina (Zagorska krijesnica, tamburaška radionica, Božićni koncert)	- 56.000
- Tjedan kajkavske kulture	- 100.898
- Dan Grad	- 64.209
- Festival duhovne glazbe - Krapinafest 2010	- 10.000
- Doček nove godine	- 100.000
- Ostali kulturno promidžbeni programi od interesa za Grad	- 15.458
Ukupno izvršeno	- 433.565

5. UDRUGE U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI

5.1 Zadaća

Grad Krapina podržava svaki oblik udruživanja građana čija je programska aktivnost usmjerena cilju promicanja i zaštite kulturnih, nacionalnih i drugih interesa s posebnim naglaskom na očuvanju kulturne baštine i poticanju kulturnog amaterizma na području Grada Krapine.

Grad Krapina je u Proračunu za 2011. godinu za potrebe zadovoljavanja javnih potreba u kulturi, a koje se odnose na djelovanje udruga, udruženja i društava registriranih u Gradu Krapini sufinancirao osnovnu djelatnost Udruga (režijske troškove i troškove prostora) kao i njihove programe od interesa za Grad, te je i raspisao javni natječaj sredinom srpnja 2010 godine za dodjelu sredstava.

5.2. Organizacijska struktura

Udruge u kulturi i tehničkoj kulturi, te kulturno umjetnička društva organizirana su u skladu sa Zakonom o udrugama (N.N. br. 88/0 i 11/029.). Samostalna su u svom djelovanju i poslovanju, a prema tumačenju članka 21. Zakona o Proračunu Ministarstva financija, istima se pomoći iz proračunskih sredstava doznaju kao donacije uz obvezu dostavljanja obrazloženih programa po aktivnostima i projektima Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine.

5.3. Financijski plan

U skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine br.88/01 i 11/02), a temeljem objavljenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Krapine za 2011.godinu, financijske potpore udrugama dodijeljena su ovisno o kvaliteti projekta i programa, te rezultatima dosadašnjegrada.

Grad Krapina je sufinancirao slijedeće udruge u kulturi i tehničkoj kulturi, te njihove Programe:

- Humoristično društvo „Zvonec“ – 4.000
- Likovno DRUŠTVO „E.Tomašević“ – 6.000
- KUD „Ilirci“ Krapina – 30.000
- Folklorna skupina VILINE – 11.000

- Gradski puhački orkestar i mažoretkinje Krapina – 40.000
- Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo – 85.000
- Društvo prijatelja Grada Krapine – 10.000
- Društvo Naša djeca Krapina – 14.000
- Glumački festival u Krapini(G-FUK Krapina) – 20.000
- Krapinski informatički klub – za zimsku školu informatike – 20.000
- KUD „Sloga BIP“ – 4.000
- KUD Krapina – 28.000
- Udruga koris.bežičnih sust.KR-net - 1.500
- SKA – 5.000
- ZA-IN – 3.000
- KUD Purger – 3.000

U proračunu za 2011 godinu planirano je 374.000 kn za programe i projekte udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, a izvršeno je 284.500 kn.

Ukupna sredstva iz Proračuna Grada Krapine u 2011. godini kojima bi se zadovoljile javne potrebe u kulturi na području Grada Krapine, iznose 2.966.220 kuna, a utrošena sredstva iznose 2.661.271 kuna, što je 89,7%..

Predsjednik Gradskog vijeća
Zoran Gregurović

Klasa: 612-01/12-01/008
Urbroj: 2140/01-05-0502-12-3
Krapina, 18.06.2012.

Na temelju članka 74. stavka 2 i članka 76. stavka 4. Zakona o športu (NN br 71/06, 150/08), 124/10 i 124/11) i članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik grada Krapine br. 4/09.), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 21. sjednici održanoj dana 18.06. 2012. donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2011.

1. Naziv programa: Organizirani natjecateljski šport i rekreacija – sufinanciranje rada športskih udruga i klubova

Program javnih potreba u športu temelji se na Zakonskim obvezama utvrđenim člankom 74. Zakona o športu ("Narodne novine" br. 71/2006.), a kojim je propisano da jedinice lokalne samouprave utvrđuju javne potrebe u športu i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska sredstva iz svojih proračuna u skladu sa Zakonom .

Gradsko vijeće Grada Krapine donijelo je Program javnih potreba u športu za proračunsku 2011.godinu. Ista obveza proizlazi i iz Statuta Grada Krapine kojim je Grad dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika na području tjelesne kulture i športa.

Krapinski športski savez raspisao je natječaj za javne potrebe u športu za športske udruge sa područja Grada Krapine sredinom srpnja 2010.godine te nakon završetka istog predložio Gradonačelniku raspodjelu, koja je i provedena.

Krapinski športski savez održao je redovnu Skupštinu dana 01.03.2012.godine na kojoj je prihvaćeno izvješće o radu kao i izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01.2011 do 31.12.2011. godine, sa ostvarenim prihodima i rashodima kako je prikazano u priloženoj tabeli te transferima novčanih sredstava pojedinim udrugama.

OSTVARENI PRIHODI I RASHODI ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2011.

PRIHODI	668.884,49
Donacije iz gradskog proračuna	655.000,00
Kamate	28,04
Prihod od donacija (za ŽRKZ)	11.500,00
Šp.zajednica KZZ (za ŽRKZ)	2.356,45
RASHODI	661.751,27
Naknade za službena putovanja	3.857,00
Usluge telefona, pošte	2.830,88
Usluge prijevoza (za ŽRKZ)	25.800,01
Komunalne usluge	112,33
Najamnine (za ŽRKZ)	21.615,00
Kotizacija (za ŽRKZ)	3.500,00
Ugovor o djelu	8.000,01
Usl.izrade medalja,pehara i sl.	6.911,81
Uredski materijal	253,90
Energija (struja, plin)	808,22
Reprezentacija	7.338,55
Usluge banke	1.005,56
Transferi	579.718,00

TRANSFERI 2011.

NK Zagorec	287.000,00
Tr.klub Maraton	9.000,00
Šahovski klub	18.000,00
Kickboxing klub	25.000,00

Žen.rukometni klub Zagorec	70.518,00
Košarkaški klub	85.000,00
Šport.udruga slijepih	1.000,00
DSIU	29.800,00
Stolnoteniski klub	14.200,00
Krap.klub za šport.rekreaciju	7.200,00
Športska udruga Grgačevo	2.600,00
Teniski klub	11.000,00
Auto klub Zagorac	8.000,00
ŠRD Krapina	8.000,00
Špor.klub Habanera	2.400,00
ŽŠŠS	1.000,00
UKUPNO	579.718,00

Savez nema primljenih ni danih zajmova

U 2011.godini za javne potrebe u športu Grada Krapine planirano je 650.000 Kuna a izvršeno 650.000 Kuna što je 100% ostvarenje plana.

Predsjednik Gradskog vijeća
Zoran Gregurović

Klasa: 620-01/12-01/002
Urbroj: 2140/01-05-0502-12-3
Krapina 18.06.2012.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj 21.sjednici održanoj dana 18.06.2012. godine, donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU ZA 2011.GODINU

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Pravo na pomoć za stanovanje

Opis programa:

Pravo na pomoć za stanovanje odnosi se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s drugim propisima .

Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Krapine(Službeni glasnik Grada Krapine br.1/2010 i 3/2010 godine), utvrđena su prava i oblici pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima.

U 2011. godini bilo je prosječno 28. korisnika.Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se mjesečno, do iznosa polovice iznosa stalne pomoći utvrđene temeljem zakonskih odredbi i našom Odlukom.

U rješavanju zahtjeva za ovu vrstu pomoći Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Krapine surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Krapina, Obiteljskim centrom, te vodi evidenciju svih korisnika prava na pomoć za stanovanje.

PROGRAM	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
Podmirenje troškova stanovanja	100.000	56.907

Nabava ogrjeva – decentralizacija

Obitelji ili samcu koji se griju na drva osigurava se jednom godišnje 3m² drva ili se može odobriti novčana protuvrijednost za podmirenje tog troška u visini koju Odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave, a koja je iznosila 950,00 Kuna.

Sredstva su isplaćivana neposredno korisnicima prema zahtjevu i službenoj evidenciji Centra za socijalnu skrb Krapina.

Sva potrebna novčana sredstva za ovu namjenu u gradski proračun doznačila je Krapinsko-zagorska Županija.

U 2011. godini planirana su sredstva za 150 korisnika , a što iznosi 150 korisnika X 950,00 kn = 142.500,00, a ostvareno je znatno više, 167 X 950,00= 158.650,00 kn

PROGRAM	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
Nabava ogrjeva	142.500,	158.650

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRAPINA

Opis programa:

- financiranje javnih ovlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa zakonska je obveza. Prema Zakonu obveza izdvajanja iznosi 0,5% sredstava iz proračuna općine, grada i županije , te 0,2 % za službu traženja.

- Zakonska osnova: Zakon o hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/2010. godine)

PROGRAM	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
Redovna djelatnost	120.000	120.000
Dodatna djelatnost	100.000	100.000
UKUPNO	220.000	220.000

PROGRAM MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI – POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

Gradsko društvo Crvenog križa u suradnji s Gradom Krapina provodi program međugeneracijske solidarnosti koji se započeo provoditi polovinom 2006. godine i nastavio se je i u 2011.godini.

U Programu je bilo uključeno 198 korisnika s područja Grada i susjednih općina (Jesenje, Đurmanec, Radoboj i Petrovsko) , a na programu su radila 12 djelatnika . Sredstva potrebna za provođenje Programa osiguralo je Ministarstvo socijalne politike i mladih, Grad Krapina i okolne općine.

PROGRAM	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
Pomoć u kući starijim osobama	772.800	772.800

OBITELJSKI CENTAR KZZ

Opis programa:

Obiteljski centar koji djeluje u gradu Krapini provodi program savjetovanja i edukacije roditelja mladih i obitelji, a smješten je u prostorijama koje su u vlasništvu Grada Krapine.

Rad Obiteljskog centra Grad Krapina sufinancira na način da pokriva sve režijske troškove prostora.

PROGRAM	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
Podmirenje režijskih troškova	10.000	6.933

NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA

Zakonska osnova – izvan standarda

Opis programa:

Jednokratne novčane pomoći odobravaju se socijalno ugroženim obiteljima ili samcima koji zbog posebnih okolnosti dolaze u teške materijalne prilike, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju često u suradnji sa centrom za socijalnu skrb. Novčana pomoći se odobrava sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Krapine (Službeni glasnik br. 1/2010, 3/2010. godine). Sredstva se isplaćuju prema odobrenim zahtjevima i Zaključkom Gradonačelnika. U 2011. godini bilo je ukupno podnijeto 95 zahtjeva.

PROGRAM	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
Jednokratne novčane pomoći	100.000	56.556

Jednokratne pomoći za novorođenu djecu - Sredstva za financiranje ovog programa isplaćivana su prema zahtjevima roditelja, a temeljem odredbi Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za novorođenu djecu (Službeni glasnik Grada Krapine br.1/11). Pravo na pomoć imaju roditelji sa prebivalištem na području Grada Krapine, najmanje 6 mjeseci prije rođenja djeteta. U 2011. god podijeljeno je 73 jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu djecu.

PROGRAM	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
Pomoći za novorođenu djecu	170.000	110.500

Jednokratna pomoć umirovljenicima- u 2011. godini umirovljenicima nije isplaćivana

PROGRAM	PLAN 2011.	IZVRŠENJE
Pomoć umirovljenicima	70.000	0

Besplatna prehrana učenika - Pravo na besplatnu školsku kuhinju ostvarili su učenici koji polaze osnovnu školu te dolaze iz socijalno ugrožene obitelji. Pravo utvrđuje škola, a prema kriterijima utvrđenim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Krapine(Službeni glasnik Grada Krapine 1/2010, 3/2010). Osnovne škole dostavljaju spisak djece sukladno utvrđenim kriterijima Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Krapine, a zaključak o ostvarivanju prava donio je Gradonačelnik. U 2011 godini prosječno pravo na besplatnu kuhinju ostvarilo je 92 učenika osnovnih škola.

PROGRAM	PLAN 2011	IZVRŠENJE
Besplatna prehrana učenika	80.000	79.990

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA

Opis programa:

Planiranjem sredstava u Proračunu Grada Krapine financirani su programi humanitarnih i drugih udruga čiji se programi odnose na posebne grupe građana koji udruživanjem lakše ostvaruju svoje potrebe.

Zakon o udrugama (Narodne novine 88/01,11/02) obvezuje jedinice lokalne samouprave da u svom proračunu osiguraju donacije udrugama koje su od interesa za lokalnu zajednicu.

U skladu sa Zakonom o udrugama, a temeljem objavljenog javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krapine za 2011.god financijske potpore dodijeljene su odabirom programa i projekata od interesa za Grad Krapinu.

Izvršavanje programa pojedinih udruga u zdravstvu i socijalnoj skrbi prati i kontrolira upravni odjel za društvene djelatnosti, a udruge su dužne po završetku poslovne godine podnijeti svoja izvješća o radu sa financijskim pokazateljima Gradu Krapini po održanoj godišnjoj skupštini, jer u suprotnom se nova novčana sredstva, ne odobravaju.

U proračunu za 2011 godinu planirano je 132.000,00 kn za programe i projekte udruga sa područja grada, a udrugama je doznačena pomoć u iznosu od 66.500,00 kuna kako slijedi:

- Udruga slijepih KZŽ	- 4.000
- Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama	- 15.000
- Društvo invalida rada	- 15.000
- Društvo osoba oštećena sluha	- 3.500
- Ženska sekcija SSSH	- 1.500
- Europpa Dona	- 9.000
- Udruga umirovljenika	- 2.500
- Udruga „Hrvatska žena“	- 5.000
- HVIDRA	- 6.000
- Udruga antifašističkih boraca i antifašista	- 1.000
- Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata	- 2.000
- Udruga političkih zatvorenika	- 2.000
Ukupno	- 66.500,00 Kuna

Ukupna sredstva planirana za programe socijalne zaštite i zdravstva Grada Krapine u 2011.god. bila su 1.797.300, Kuna, a izvršeno je 1.528.836 Kuna, što je 85,1% od plana.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović

Klasa: 550-01/12-01/008
Urbroj: 2140/01-05-0502-12-4
Krapina, 18.06.2012.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09), članka 7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu (Narodne novine br. 52/12) i točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (Narodne novine br. 52/12) Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici održanoj 18.06.2012. donosi

**ODLUKU O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA
DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA KRAPINE
ZA 2012. GODINU**

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Krapine u 2012. godini u okviru bilanciranih sredstava iz točke IV. i V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (Narodne novine br. 52/12).

II.

U Proračunu Grada Krapine za financiranje javnih potreba u osnovnom školstvu osiguravaju se sredstva za:

- materijalne rashode (osim troškova prijevoza zaposlenika)
- financijske rashode,
- rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

III.

Raspored sredstava po školama utvrđuje se na slijedeći način:

RB	Ustanova	Ukupno za 2012.g.	Materijalni i fin.rashodi	Rashodi za tekuće i inv. održavanje	Rashodi za nabavu imovine i dod.ulag. na imovini
1.	OŠ "Ljudevit Gaj"	1.216.009	972.355	91.420	152.234
2.	OŠ Augusta Cesarca	995.414	652.874	87.540	255.000
	UKUPNO	2.211.423	1.625.229	178.960	407.234

IV.

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju slijedeće rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima),
- rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, sitni inventar i auto gume),
- rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),
- ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja),
- usluge platnog prometa,
- zatezne kamate.

Kriterij za financiranje navedenih rashoda su planirana sredstva 2011. godine korigirana za indeks 2012./2011. od 97,26.

V.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme planiraju se u okviru Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i

investicijskog održavanja za 2012. godinu.

Kriterij za financiranje navedenih rashoda je opseg djelatnosti pojedine ustanove: broj učenika, broj razrednih odjela i broj školskih građevina.

Mjerila za financiranje navedenih rashoda su: po učeniku 56,94 kn godišnje, po razrednom odjelu 1.034,30 kn godišnje te po školskoj građevini 7.805,63 kn godišnje.

VI.

Doznaka sredstava za rashode poslovanja iz točke IV. i V. ove Odluke izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana) koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj) a dostavlja se Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine najkasnije do 10-tog u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Sredstva za rashode za prijevoz učenika ne doznačuju se školama već ih podmiruje Grad Krapina na temelju ispostavljenih računa dobavljača a temeljem zaključenih ugovora o prijevozu učenika.

VII.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u okviru Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu.

VIII.

Postupke nabave roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave iznosi 70.000 kn bez uključenog PDV-a ili više osnovne škole dužne su realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11).

Postupke nabave iz stavka 1. ove točke-za investicije i opremu, sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krapine za 2012. godinu (Službeni glasnik Grada Krapine br. 7/11), provoditi će Grad Krapina.

IX.

Doznaka sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju zahtjeva ustanove koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj) kojemu se prilažu ovjereni računi o nabavi robe i/ili ovjereni računi/situacije za izvršene radove a dostavlja se Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine.

X.

OŠ "Ljudevit Gaj" i OŠ Augusta Cesarca dužne su uskladiti svoje financijske planove za 2012. godinu prema rasporedu sredstava iz točke III. ove Odluke u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke te ih dostaviti Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović, v.r.

Klasa: 402-01/11-01/008
Urbroj: 2140/01-03-0301-12-10
Krapina, 18.06.2012.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09) i točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (Narodne novine br. 52/12) Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici održanoj dana 18.06.2012. donosi

**PLAN RASHODA
ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA
NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA GRADA KRAPINE
ZA 2012. GODINU**

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Krapine za 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za kapitalne projekte sa pripadajućim izvorima financiranja, a koji će se realizirati u 2012. godini kako slijedi:

OŠ „LJUDEVIT GAJ“

KAPITALNI PROJEKT/OPIS	PLAN 2012.
1. Uređenje-dovršenje košarkaškog igrališta u matičnoj školi te postavljanje ograde oko igrališta u PŠ Donja Šemnica	60.000
2. Nabava opreme	92.234
-nastavna sredstva i pomagala (projektori, platna, interaktivne ploče i sl.)	69.000
-uredski namještaj	23.234
UKUPNO OŠ „LJUDEVIT GAJ“	152.234

OŠ AUGUSTA CESARCA

KAPITALNI PROJEKT/OPIS	PLAN 2012.
1. Dodatna ulaganja na zgradi matične škole,	135.000
rekonstrukcijom i ugradnjom nove stolarije-tip energetski učinkovitih prozora, radi osiguranja bolje toplinske zaštite, zaštite od vlage i uštede energije.	110.000
2. Nabava opreme	70.000
-računala, računalna oprema i nastavna sredstva i pomagala (projektori i sl.)	30.000
-uredski namještaj	10.000
-sportska oprema	10.000
3. Nabava knjiga	
UKUPNO OŠ AUGUSTA CESARCA	255.000
SVEUKUPNO OŠ „LJUDEVIT GAJ“ I OŠ AUGUSTA CESARCA	407.234

IZVOR SREDSTAVA

-pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	407.234
UKUPNO	407.234

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović, v.r.

Klasa: 402-01/11-01/008
Urbroj: 2140/01-03-0301-12-11
Krapina, 18.06.2012.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09) i točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (Narodne novine br. 52/12) Gradsko vijeće Grada Krapine na 21. sjednici održanoj dana 18.06.2012. donosi

**PLAN RASHODA
ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA KRAPINE ZA 2012. GODINU**

Članak 1.

Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Krapine u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme osnovnih škola sa slijedećim rasporedom:

NAMJENA	OŠ "Ljudevit Gaj"	OŠ Augusta Cesarca	UKUPNO
- materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	41.420	17.950	59.370
- usluge tekućeg i inv. održavanja	50.000	69.590	119.590
UKUPNO ZA 2012.	91.420	87.540	178.960

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Krapine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Zoran Gregurović, v.r.

Klasa: 402-01/11-01/008
Urbroj: 2140/01-03-0301-12-12
Krapina, 18.06.2012.