



Grad Krk

11.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEK	4/2 INDEK	4/3 INDEKS
6	51,852,647.02	53,100,304	53,100,304	50,426,557.80	97	95	95
7	1,911,914.41	2,950,000	2,950,000	1,917,871.06	100	65	65
3	36,410,045.25	47,960,642	47,960,642	45,139,547.97	124	94	94
4	7,441,381.99	9,075,382	9,075,382	8,594,290.98	115	95	95
RAZLIKA	9,913,134.19	-985,720	-985,720	-1,389,410.09	-10	141	100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	4,900,214.58	5,523,000	5,523,000	4,543,044.20	93	82	82
8	0.00	577,000	577,000	17,157.35	3	3	3
NETO FINANCIRANJE	-4,900,214.58	-4,946,000	-4,946,000	-4,525,886.85	101	92	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	918,800.78	5,931,720	5,931,720	5,931,720.39	646	100	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5,931,720.39	0	0	16,423.45			

Članak 2.

Opći dio proračun sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	51,852,647.02	53,100,304	53,100,304	50,426,557.80	97	95	95
61	19,461,333.55	20,435,000	20,435,000	19,963,985.73	103	98	98
611	12,672,349.80	13,735,000	13,735,000	13,528,133.17	107	98	98
6111	11,091,919.87	-	-	11,495,998.28	104	-	-
6112	849,944.94	-	-	835,063.57	98	-	-
6113	857,330.45	-	-	955,241.99	111	-	-
6114	67,114.81	-	-	252,503.30	376	-	-
6115	-213,553.82	-	-	-91,847.91	43	-	-
6116	19,593.55	-	-	81,173.94	414	-	-
613	5,691,141.95	5,400,000	5,400,000	5,208,187.00	92	96	96
6131	1,411,138.54	-	-	1,614,570.39	114	-	-
6134	4,280,003.41	-	-	3,593,616.61	84	-	-
614	1,097,841.80	1,300,000	1,300,000	1,227,665.56	112	94	94
6142	616,740.94	-	-	709,447.01	115	-	-
6145	481,100.86	-	-	518,218.55	108	-	-
63	16,896,365.56	14,877,304	14,877,304	13,813,282.11	82	93	93
631	0.00	860,000	860,000	856,964.13	0	100	100
6312	0.00	-	-	856,964.13	0	-	-
632	23,006.53	150,000	150,000	148,725.47	646	99	99
6321	23,006.53	-	-	148,725.47	646	-	-
633	13,961,506.31	10,941,000	10,941,000	10,124,185.66	73	93	93

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
6331	5,304,960.93	-	-	4,999,605.17	94	-	-
6332	8,656,545.38	-	-	5,124,580.49	59	-	-
635	2,911,852.72	2,926,304	2,926,304	2,663,406.85	92	92	92
6351	2,911,852.72	-	-	2,663,406.85	92	-	-
64	4,813,571.07	5,640,000	5,640,000	5,322,291.71	111	94	94
641	29,042.06	20,000	20,000	34,255.65	118	171	171
6413	1,122.18	-	-	2,781.94	248	-	-
6414	27,919.88	-	-	31,473.71	113	-	-
642	4,784,529.01	5,620,000	5,620,000	5,288,036.06	111	94	94
6421	976,354.41	-	-	1,497,077.56	153	-	-
6422	3,487,707.07	-	-	3,446,382.40	99	-	-
6423	320,467.53	-	-	344,576.10	108	-	-
65	10,627,887.84	11,570,000	11,570,000	10,878,582.77	102	94	94
651	1,863,909.16	2,320,000	2,320,000	2,216,100.93	119	96	96
6512	709,250.78	-	-	833,304.98	117	-	-
6513	288,846.26	-	-	384,413.92	133	-	-
6514	865,812.12	-	-	998,382.03	115	-	-
652	590,301.24	650,000	650,000	535,778.46	91	82	82
6522	58,980.94	-	-	33,308.06	56	-	-
6524	15.21	-	-	0.00	0	-	-
6526	531,305.09	-	-	502,470.40	95	-	-
653	8,173,677.44	8,600,000	8,600,000	8,126,703.38	99	94	94
6531	2,841,269.50	-	-	2,827,683.19	100	-	-
6532	4,712,860.74	-	-	4,781,405.10	101	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
6533	619,547.20	-	-	517,615.09	84	-	-
66	40,154.17	573,000	573,000	445,415.48	1,109	78	78
663	40,154.17	573,000	573,000	445,415.48	1,109	78	78
6631	0.00	-	-	425,415.48	0	-	-
6632	40,154.17	-	-	20,000.00	50	-	-
68	13,334.83	5,000	5,000	3,000.00	22	60	60
681	2,800.00	5,000	5,000	3,000.00	107	60	60
6819	2,800.00	-	-	3,000.00	107	-	-
683	10,534.83	0	0	0.00	0	0	0
683	10,534.83	-	-	0.00	0	-	-
7	1,911,914.41	2,950,000	2,950,000	1,917,871.06	100	65	65
71	1,861,157.75	2,900,000	2,900,000	1,863,831.07	100	64	64
711	1,861,157.75	2,900,000	2,900,000	1,863,831.07	100	64	64
7111	1,861,157.75	-	-	1,863,831.07	100	-	-
72	50,756.66	50,000	50,000	54,039.99	106	108	108
721	50,756.66	50,000	50,000	54,039.99	106	108	108
7211	50,756.66	-	-	54,039.99	106	-	-
3	36,410,045.25	47,960,642	47,960,642	45,139,547.97	124	94	94
31	12,893,635.34	13,870,200	13,870,200	13,552,773.77	105	98	98
311	10,464,688.24	11,365,800	11,365,800	11,103,386.77	106	98	98
3111	10,464,688.24	-	-	11,103,386.77	106	-	-
312	393,919.71	468,800	468,800	442,441.00	112	94	94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
3121	393,919.71	-	-	442,441.00	112	-	-
313	2,035,027.39	2,035,600	2,035,600	2,006,946.00	99	99	99
3131	229,825.22	-	-	231,122.40	101	-	-
3132	1,622,827.13	-	-	1,581,690.18	97	-	-
3133	182,375.04	-	-	194,133.42	106	-	-
32	14,642,814.47	17,560,115	17,560,115	16,086,076.28	110	92	92
321	805,850.06	929,300	929,300	812,945.77	101	87	87
3211	53,601.57	-	-	52,314.80	98	-	-
3212	675,168.55	-	-	720,133.97	107	-	-
3213	75,269.94	-	-	40,497.00	54	-	-
3214	1,810.00	-	-	0.00	0	-	-
322	3,114,998.45	3,409,979	3,409,979	3,186,275.43	102	93	93
3221	381,302.79	-	-	386,365.61	101	-	-
3222	852,715.00	-	-	841,341.37	99	-	-
3223	1,706,991.73	-	-	1,792,873.24	105	-	-
3224	40,806.17	-	-	50,694.27	124	-	-
3225	77,180.88	-	-	99,129.76	128	-	-
3227	56,001.88	-	-	15,871.18	28	-	-
323	9,810,298.70	12,045,336	12,045,336	11,009,079.53	112	91	91
3231	427,575.73	-	-	397,664.57	93	-	-
3232	5,165,649.03	-	-	5,915,953.63	115	-	-
3233	210,468.99	-	-	229,825.75	109	-	-
3234	684,088.57	-	-	835,815.13	122	-	-
3235	199,985.63	-	-	207,250.00	104	-	-
3236	289,011.75	-	-	396,486.92	137	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
3237	1,417,938.56	-	-	1,598,881.04	113	-	-
3238	131,350.77	-	-	185,250.00	141	-	-
3239	1,284,229.67	-	-	1,241,952.49	97	-	-
329	911,667.26	1,175,500	1,175,500	1,077,775.55	118	92	92
3291	292,980.76	-	-	406,897.43	139	-	-
3292	197,631.18	-	-	250,147.36	127	-	-
3293	155,635.33	-	-	134,558.03	86	-	-
3294	920.00	-	-	1,100.00	120	-	-
3295	171,569.05	-	-	220,477.49	129	-	-
3299	92,930.94	-	-	64,595.24	70	-	-
34	847,855.79	771,480	771,480	687,932.92	81	89	89
342	679,004.24	510,000	510,000	488,776.76	72	96	96
3423	679,004.24	-	-	488,776.76	72	-	-
343	168,851.55	261,480	261,480	199,156.16	118	76	76
3431	143,673.21	-	-	171,972.79	120	-	-
3432	0.00	-	-	0.00	0	-	-
3433	25,178.34	-	-	27,183.37	108	-	-
35	544,756.30	850,000	850,000	849,062.79	156	100	100
351	544,756.30	850,000	850,000	849,062.79	156	100	100
3512	544,756.30	-	-	849,062.79	156	-	-
36	1,043,023.99	1,783,000	1,783,000	1,268,732.39	122	71	71
363	1,043,023.99	1,783,000	1,783,000	1,268,732.39	122	71	71
3631	712,394.00	-	-	690,448.00	97	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	330,629.99	-	-	578,284.39	175	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,356,415.18	1,380,000	1,380,000	1,304,920.89	96	95	95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,356,415.18	1,380,000	1,380,000	1,304,920.89	96	95	95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	897,232.40	-	-	823,771.67	92	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	459,182.78	-	-	481,149.22	105	-	-
38 Ostali rashodi	5,081,544.18	11,745,847	11,745,847	11,390,048.93	224	97	97
381 Tekuće donacije	3,634,701.71	3,470,000	3,470,000	3,166,749.01	87	91	91
3811 Tekuće donacije u novcu	3,586,484.47	-	-	3,115,615.33	87	-	-
3812 Tekuće donacije u naravi	48,217.24	-	-	51,133.68	106	-	-
382 Kapitalne donacije	365,665.60	630,000	630,000	562,488.42	154	89	89
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	365,665.60	-	-	562,488.42	154	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	618,358.72	660,000	660,000	654,727.00	106	99	99
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	618,358.72	-	-	654,727.00	106	-	-
386 Kapitalne pomoći	462,818.15	6,985,847	6,985,847	7,006,084.50	1,514	100	100
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	462,818.15	-	-	7,006,084.50	1,514	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,441,381.99	9,075,382	9,075,382	8,594,290.98	115	95	95
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	902,763.87	650,000	650,000	620,031.12	69	95	95
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	764,655.67	650,000	650,000	620,031.12	81	95	95
4111 Zemljište	764,655.67	-	-	620,031.12	81	-	-
412 Nematerijalna imovina	138,108.20	0	0	0.00	0	0	0
4124 Ostala prava	138,108.20	-	-	0.00	0	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,098,637.74	8,195,382	8,195,382	7,852,069.18	129	96	96
421 Građevinski objekti	4,630,255.72	6,520,000	6,520,000	6,490,137.79	140	100	100

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
	Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekuci plan 2012	Izvršenje 2012	INDEKS	INDEKS	INDEKS
4211	0,00	-	-	0,00	0	-	-
4212	3.260,043,84	-	-	4.837,270,07	148	-	-
4213	368,042,28	-	-	820,568,52	223	-	-
4214	1,002,169,60	-	-	832,299,20	83	-	-
422	478,366,95	330,382	330,382	121,771,51	25	37	37
4221	190,753,32	-	-	87,192,40	46	-	-
4222	81,760,56	-	-	0,00	0	-	-
4223	138,252,00	-	-	0,00	0	-	-
4227	67,601,07	-	-	34,579,11	51	-	-
424	23,568,57	135,000	135,000	122,015,28	518	90	90
4241	23,568,57	-	-	4,564,89	19	-	-
4242	0,00	-	-	117,450,39	0	-	-
426	966,446,50	1,210,000	1,210,000	1,118,144,60	116	92	92
4262	90,911,88	-	-	95,163,89	105	-	-
4263	875,534,62	-	-	1,022,980,71	117	-	-
45	439,980,38	230,000	230,000	122,190,68	28	53	53
451	439,980,38	230,000	230,000	122,190,68	28	53	53
4511	439,980,38	-	-	122,190,68	28	-	-
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	0,00	577,000	577,000	17,157,35	0	3	3
81	0,00	77,000	77,000	17,157,35	0	22	22
812	0,00	77,000	77,000	17,157,35	0	22	22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1 Izvršenje 2011	2 Izvorni plan 2012	3 Tekući plan 2012	4 Izvršenje 2012	4/1 INDEKS	4/2 INDEKS	4/3 INDEKS
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuземstvu	0,00	-	-	17,157.35	0	-	-
84 Primici od zaduživanja	0,00	500,000	500,000	0,00	0	0	0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	500,000	500,000	0,00	0	0	0
8443 Primljeni krediti od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	-	-	0,00	0	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4,900,214.58	5,523,000	5,523,000	4,543,044.20	93	82	82
51 Izdaci za dane zajmove	92,820.45	20,000	20,000	9,887.37	11	49	49
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	92,820.45	20,000	20,000	9,887.37	11	49	49
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuземstvu	92,820.45	-	-	9,887.37	11	-	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4,251,752.31	4,290,000	4,290,000	3,327,726.26	78	78	78
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4,251,752.31	4,290,000	4,290,000	3,327,726.26	78	78	78
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4,251,752.31	-	-	3,327,726.26	78	-	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	555,641.82	1,213,000	1,213,000	1,205,430.57	217	99	99
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	32,688.10	33,000	33,000	32,917.06	101	100	100
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	32,688.10	-	-	32,917.06	101	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522,953.72	1,180,000	1,180,000	1,172,513.51	224	99	99
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuземnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	522,953.72	-	-	1,172,513.51	224	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
Vlastiti izvori							
9	918,800.78	5,931,720	5,931,720	5,931,720.39	646	100	100
92 Rezultat poslovanja	918,800.78	5,931,720	5,931,720	5,931,720.39	646	100	100
922 Višak/manjak prihoda	918,800.78	5,931,720	5,931,720	5,931,720.39	646	100	100
922 Višak/manjak prihoda	918,800.78	-	-	5,931,720.39	646	-	-

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU - POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	62,559,024	62,559,024	58,276,883.15	93	93
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	62,559,024	62,559,024	58,276,883.15	93	93
Glava: 00101 ODSJEK ZA FINACIJE	25,732,377	25,732,377	24,230,626.08	94	94
Glava: 00102 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5,380,000	5,380,000	5,049,017.68	94	94
Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE	690,000	690,000	661,879.68	96	96
Glava: 00104 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	24,235,847	24,235,847	21,803,648.03	90	90
Glava: 00105 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ	5,950,000	5,950,000	6,016,005.24	101	101
Glava: 00106 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	570,800	570,800	515,706.44	90	90

Članak 4.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	62,559,024	62,559,024	58,276,883.15	93	93
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	62,559,024	62,559,024	58,276,883.15	93	93
Glava: 00101 ODSJEK ZA FINANCIJE	25,732,377	25,732,377	24,230,626.08	94	94
311 Plaće (Bruto)	11,361,800	11,361,800	11,099,461.14	98	98
3111 Plaće za redovan rad	-	-	11,099,461.14	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	468,800	468,800	442,441.00	94	94
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	442,441.00	-	-
313 Doprinosi na plaće	2,034,800	2,034,800	2,006,270.79	99	99
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	-	231,122.40	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	1,581,081.71	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	194,066.68	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	929,300	929,300	812,945.77	87	87
3211 Službena putovanja	-	-	52,314.80	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	720,133.97	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	40,497.00	-	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	0.00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	2,419,979	2,419,979	2,276,243.13	94	94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	386,365.61	-	-
3222 Materijal i sirovine	-	-	841,341.37	-	-
3223 Energija	-	-	882,840.94	-	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	50,694.27	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	99,129.76	-	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	15,871.18	-	-
323 Rashodi za usluge	2,969,336	2,969,336	2,710,715.46	91	91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	362,329.07	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	543,639.27	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	229,825.75	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2			3		
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks	3/1 indeks	3/2 indeks		
3234 Komunalne usluge	-	-	162.015.13	-	-	-	-		
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	207.250.00	-	-	-	-		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	57.600.00	-	-	-	-		
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	704.023.85	-	-	-	-		
3238 Računalne usluge	-	-	176.275.00	-	-	-	-		
3239 Ostale usluge	-	-	267.757.39	-	-	-	-		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.500	575.500	521.454.47	91	91	91	91		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	27.000.00	-	-	-	-		
3292 Premije osiguranja	-	-	229.081.62	-	-	-	-		
3293 Reprezentacija	-	-	21.117.84	-	-	-	-		
3294 Članarine	-	-	1.100.00	-	-	-	-		
3295 Pristojbe i naknade	-	-	220.477.49	-	-	-	-		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	22.677.52	-	-	-	-		
342 Kamate za primljene kredite i zajimove	510.000	510.000	488.776.76	96	96	96	96		
3423 Kamate za primljene kredite i zajimove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	488.776.76	-	-	-	-		
343 Ostali financijski rashodi	261.480	261.480	199.156.16	76	76	76	76		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	171.972.79	-	-	-	-		
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	-	0.00	-	-	-	-		
3433 Zatezne kamate	-	-	27.183.37	-	-	-	-		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	123.000	123.000	122.979.00	100	100	100	100		
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	122.979.00	-	-	-	-		
381 Tekuće donacije	940.000	940.000	799.017.68	85	85	85	85		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	747.884.00	-	-	-	-		
3812 Tekuće donacije u naravi	-	-	51.133.68	-	-	-	-		
382 Kapitalne donacije	500.000	500.000	452.488.42	90	90	90	90		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	452.488.42	-	-	-	-		
383 Kazne, penali i naknade štete	660.000	660.000	654.727.00	99	99	99	99		
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	-	-	654.727.00	-	-	-	-		
422 Postrojenja i oprema	170.382	170.382	89.261.51	52	52	52	52		
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	87.192.40	-	-	-	-		
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	2.069.11	-	-	-	-		

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELE I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2	3	3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.000	135.000	122.015,28	90	90	
4241	Knjige	-	-	4.564,89	-	-	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	-	117.450,39	-	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000	210.000	95.163,89	45	45	
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	95.163,89	-	-	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	230.000	122.190,68	53	53	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	122.190,68	-	-	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000	20.000	9.887,37	49	49	
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	-	9.887,37	-	-	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	33.000	33.000	32.917,06	100	100	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	32.917,06	-	-	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.180.000	1.180.000	1.172.513,51	99	99	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	1.172.513,51	-	-	
Glava: 00102 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.380.000	5.380.000	5.049.017,68	94	94	94	
323	Rashodi za usluge	880.000	880.000	849.452,49	97	97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	158.160,02	-	-	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	338.886,92	-	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-	352.405,55	-	-	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000	820.448,00	91	91	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	690.448,00	-	-	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	130.000,00	-	-	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.380.000	1.380.000	1.304.920,89	95	95	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	823.771,67	-	-	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	481.149,22	-	-	
381	Tekuće donacije	2.090.000	2.090.000	1.964.196,30	94	94	
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	1.964.196,30	-	-	
382	Kapitalne donacije	130.000	130.000	110.000,00	85	85	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	110.000,00	-	-	

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2			3		
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks	3/1 indeks	3/2 indeks		
Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE	690.000	690.000	661.879,68	96	96	96	96		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	560.000	535.255,34	96	96				
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	379.897,43	-	-				
3293 Reprerzentacija	-	-	113.440,19	-	-				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	41.917,72	-	-				
381 Tekuće donacije	130.000	130.000	126.624,34	97	97				
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	126.624,34	-	-				
Glava: 00104 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	24.235,847	24.235,847	21.803,648,03	90	90	90	90		
322 Rashodi za materijal i energiju	990.000	990.000	910.032,30	92	92				
3223 Energija	-	-	910.032,30	-	-				
3225 Stini inventar i auto gume	-	-	0,00	-	-				
323 Rashodi za usluge	7.920.000	7.920.000	7.205.741,67	91	91				
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	35.335,50	-	-				
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	5.214.154,34	-	-				
3234 Komunalne usluge	-	-	673.800,00	-	-				
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	308.256,73	-	-				
3239 Ostale usluge	-	-	974.195,10	-	-				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	21.065,74	53	53				
3292 Premije osiguranja	-	-	21.065,74	-	-				
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	850.000	850.000	849.062,79	100	100				
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	849.062,79	-	-				
363 Pomoći unutar općeg proračuna	760.000	760.000	325.305,39	43	43				
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	325.305,39	-	-				
386 Kapitalne pomoći	6.985,847	6.985,847	7.006,084,50	100	100				
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	7.006,084,50	-	-				
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva	650.000	650.000	620.031,12	95	95				
4111 Zemljište	-	-	620.031,12	-	-				
421 Građevinski objekti	1.690.000	1.690.000	1.506,088,26	89	89				
4211 Stambeni objekti	-	-	0,00	-	-				
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	820.568,52	-	-				
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	685.519,74	-	-				

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELOVA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1			2	3	3/1		3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012			indeks	indeks	
422 Postrojenja i oprema	60.000	60.000	32.510.00	54	54			
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	32.510.00	-	-			
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.290.000	4.290.000	3.327.726.26	78	78			
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	3.327.726.26	-	-			
Glava: 00105 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ	5.950.000	5.950.000	6.016.005.24	101	101			
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	8.975.00	45	45			
3238 Računalne usluge	-	-	8.975.00	-	-			
421 Građevinski objekti	4.830.000	4.830.000	4.984.049.53	103	103			
4212 Poslovni objekti	-	-	4.837.270.07	-	-			
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	146.779.46	-	-			
422 Postrojenja i oprema	100.000	100.000	0.00	0	0			
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	0.00	-	-			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	1.022.980.71	102	102			
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	1.022.980.71	-	-			
Glava: 00106 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	570.800	570.800	515.706.44	90	90			
311 Plaće (Bruto)	4.000	4.000	3.925.63	98	98			
3111 Plaće za redovan rad	-	-	3.925.63	-	-			
313 Doprinosi na plaće	800	800	675.21	84	84			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	608.47	-	-			
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	66.74	-	-			
323 Rashodi za usluge	256.000	256.000	234.194.91	91	91			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	234.194.91	-	-			
381 Tekuće donacije	310.000	310.000	276.910.69	89	89			
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	276.910.69	-	-			

Članak 5.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI	62.559.024	62.559.024	58.276.883.15	93	93
Razdjel: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	62.559.024	62.559.024	58.276.883.15	93	93
Glava: 00101 ODSJEK ZA FINANCIJE	25.732.377	25.732.377	24.230.626.08	94	94
A01 Glavni program	25.732.377	25.732.377	24.230.626.08	94	94
0101 Program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.359.000	6.359.000	5.865.208.13	92	92
A010101 Aktivnost Izdaci gradske uprave 101	5.709.000	5.709.000	5.469.015.27	96	96
311 Plaće (Bruto)	2.780.000	2.780.000	2.772.902.21	100	100
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2.772.902.21	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	87.241.00	109	109
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	87.241.00	-	-
313 Doprinosi na plaće	450.000	450.000	439.626.04	98	98
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	391.972.69	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	47.653.35	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	244.000	244.000	197.080.31	81	81
3211 Službena putovanja	-	-	30.109.82	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	150.073.49	-	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	16.897.00	-	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	0.00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	555.000	555.000	514.366.25	93	93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	173.313.94	-	-
3223 Energija	-	-	338.228.55	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	2.823.76	-	-
323 Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000	1.304.619.44	91	91
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	208.027.76	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	322.664.83	-	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	151.364.83	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
3234 Komunalne usluge	-	-	23.290.56	-	-	-	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	413.640.53	-	-	-	-	-
3238 Računalne usluge	-	-	155.451.70	-	-	-	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	30.179.23	-	-	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	160.000	153.180.02	160.000	153.180.02	96	96	96
3292 Premije osiguranja	-	-	153.180.02	-	-	-	-	-
K010102 Kapitalni projekt	650.000	650.000	396.192.86	650.000	396.192.86	61	61	61
422 Postrojenja i oprema	100.000	100.000	71.387.90	100.000	71.387.90	71	71	71
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	71.387.90	-	-	-	-	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000	120.000	117.450.39	120.000	117.450.39	98	98	98
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-	-	117.450.39	-	-	-	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	85.163.89	200.000	85.163.89	43	43	43
4262 Ulaaganja u računalne programe	-	-	85.163.89	-	-	-	-	-
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	230.000	122.190.68	230.000	122.190.68	53	53	53
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	122.190.68	-	-	-	-	-
0102 Program USTANOVE U KULTURI	1.264.000	1.264.000	1.224.875.13	1.264.000	1.224.875.13	97	97	97
A010201 Aktivnost Narodna knjižnica -redovna djelatnost 103	528.000	528.000	499.935.24	528.000	499.935.24	95	95	95
Korisnik 1 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KKK	528.000	528.000	499.935.24	528.000	499.935.24	95	95	95
311 Plaće (Bruto)	273.500	273.500	264.345.19	273.500	264.345.19	97	97	97
3111 Plaće za redovan rad	-	-	264.345.19	-	-	-	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	8.000.00	8.000	8.000.00	100	100	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	8.000.00	-	-	-	-	-
313 Doprinosi na plaće	44.000	44.000	41.945.96	44.000	41.945.96	95	95	95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	37.452.08	-	-	-	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	4.493.88	-	-	-	-	-
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	22.695.00	24.000	22.695.00	95	95	95
3211 Službena putovanja	-	-	1.895.00	-	-	-	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	20.800.00	-	-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
322 Rashodi za materijal i energiju	44.500	44.500	36.253,56	81	81			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	8.306,79	-	-			
3223 Energija	-	-	25.617,27	-	-			
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	2.329,50	-	-			
323 Rashodi za usluge	105.000	105.000	102.740,41	98	98			
3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza	-	-	4.500,00	-	-			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.687,50	-	-			
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	960,00	-	-			
3234 Komunalne usluge	-	-	2.948,53	-	-			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	89.867,38	-	-			
3238 Računalne usluge	-	-	369,00	-	-			
3239 Ostale usluge	-	-	2.408,00	-	-			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500	24.500	20.569,85	84	84			
3292 Premije osiguranja	-	-	8.500,00	-	-			
3293 Reprerentacija	-	-	6.592,33	-	-			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	5.477,52	-	-			
343 Ostali finacijski rashodi	4.500	4.500	3.385,27	75	75			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	3.385,27	-	-			
3433 Zatezne kamate	-	-	0,00	-	-			
K010202 Kapitalni projekt Narodna knjižnica - oprema 104	29.000	29.000	17.939,89	62	62			
Korisnik 1 JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KRK	29.000	29.000	17.939,89	62	62			
422 Postrojenja i oprema	4.000	4.000	3.375,00	84	84			
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	3.375,00	-	-			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	15.000	4.564,89	30	30			
4241 Knjige	-	-	4.564,89	-	-			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000,00	100	100			
4262 Ulaaganja u računalne programe	-	-	10.000,00	-	-			
A010203 Aktivnost Centar za kulturu - redovna djelatnost 105	384.900	384.900	387.483,40	101	101			
Korisnik 2 CENTAR ZA KULTURU GRAD KRKA	384.900	384.900	387.483,40	101	101			
311 Plaće (Bruto)	255.500	255.500	257.376,94	101	101			
3111 Plaće za redovan rad	-	-	257.376,94	-	-			

BROJČNA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.800	6.800	6.800,00	100	100			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	6.800,00	-	-			
313 Doprinosi na plaće	40.500	40.500	40.823.13	101	101			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	36.442.58	-	-			
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	4.380.55	-	-			
321 Naknade troškova zaposlenima	7.300	7.300	7.137.50	98	98			
3211 Službena putovanja	-	-	3.849.50	-	-			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	3.288.00	-	-			
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.002.33	100	100			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	5.002.33	-	-			
323 Rashodi za usluge	66.500	66.500	66.630.27	100	100			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	8.306.80	-	-			
3234 Komunalne usluge	-	-	2.344.14	-	-			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	49.185.03	-	-			
3238 Računalne usluge	-	-	6.794.30	-	-			
343 Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	3.713.23	113	113			
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	3.713.23	-	-			
A010205 Aktivnost Centar za kulturu - kulturna događanja	322,100	322,100	319,516.60	99	99			
Korisnik 2 CENTAR ZA KULTURU GRAD KRKA	322,100	322,100	319,516.60	99	99			
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	3.723.04	74	74			
3211 Službena putovanja	-	-	3.723.04	-	-			
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	3.316.98	111	111			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	3.316.98	-	-			
323 Rashodi za usluge	300,100	300,100	298,951.07	100	100			
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	34,250.00	-	-			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	89,330.91	-	-			
3239 Ostale usluge	-	-	175,370.16	-	-			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14,000	14,000	13,525.51	97	97			
3293 Reprerentacija	-	-	13,525.51	-	-			
0103 Program USTANOVE U ODGOJU I OBRAZOVANJU	9,134,431	9,134,431	8,621,375.23	94	94			
A010301 Aktivnost Dječji vrtić - redovna djelatnost (0911)	9,050,649	9,050,649	8,606,876.62	95	95			
Korisnik 3 DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"	9,050,649	9,050,649	8,606,876.62	95	95			

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
311 Plaće (Bruto)	5.005.000	5.005.000	4.856.846.81		97	97		
3111 Plaće za redovan rad	-	-	4.856.846.81		-	-		
312 Ostali rashodi za zaposlene	274.000	274.000	274.000.00		100	100		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	274.000.00		-	-		
313 Doprinosi na plaće	798.100	798.100	785.492.17		98	98		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	698.069.06		-	-		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	87.423.11		-	-		
321 Naknade troškova zaposlenima	598.000	598.000	537.555.92		90	90		
3211 Službena putovanja	-	-	10.983.44		-	-		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	502.972.48		-	-		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	23.600.00		-	-		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.597.879	1.597.879	1.496.536.37		94	94		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	181.300.00		-	-		
3222 Materijal i sirovine	-	-	816.341.37		-	-		
3223 Energija	-	-	407.000.00		-	-		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	15.695.00		-	-		
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	67.000.00		-	-		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	9.200.00		-	-		
323 Rashodi za usluge	621.990	621.990	549.800.35		88	88		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	46.460.00		-	-		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	82.900.00		-	-		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	-	-	8.000.00		-	-		
3234 Komunalne usluge	-	-	83.380.35		-	-		
3235 Zakupnine i najamnine	-	-	173.000.00		-	-		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	57.600.00		-	-		
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	25.000.00		-	-		
3238 Računalne usluge	-	-	13.660.00		-	-		
3239 Ostale usluge	-	-	59.800.00		-	-		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	137.000	94.045.00		69	69		
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	27.000.00		-	-		
3292 Premije osiguranja	-	-	46.765.00		-	-		
3293 Reprezentacija	-	-	1.000.00		-	-		
3294 Članarine	-	-	1.100.00		-	-		
3295 Pritojbe i naknade	-	-	980.00		-	-		

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	17.200,00	-	-	-	-
343 Ostali financijski rashodi	18.680	18.680	18.680	12.600,00	67	67	-	67
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	-	12.600,00	-	-	-	-
3433 Zatezne kamate	-	-	-	0,00	-	-	-	-
K010303 Kapitalni projekt	66.382	66.382	66.382	14.498,61	22	22	22	22
Korisnik 3 Dječji vrtić "KATARINA FRANKOPAN"	66.382	66.382	66.382	14.498,61	22	22	22	22
422 Postrojenja i oprema	66.382	66.382	66.382	14.498,61	22	22	-	22
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	-	12.429,50	-	-	-	-
4227 Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	-	2.069,11	-	-	-	-
T010306 Tekući projekt	17.400	17.400	17.400	0,00	0	0	0	0
Korisnik 3 Dječji vrtić "KATARINA FRANKOPAN"	17.400	17.400	17.400	0,00	0	0	0	0
323 Rashodi za usluge	17.400	17.400	17.400	0,00	0	0	-	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	-	0,00	-	-	-	-
0104 Program USTANOVE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.793,946	4.793,946	4.793,946	4.615,495,72	96	96	96	96
A010401 Aktivnost Javna vatrogasna postrojba- redovna djelatnost (0320) 116	1.407,642	1.407,642	1.407,642	1.269,100,72	90	90	90	90
Korisnik 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA	1.407,642	1.407,642	1.407,642	1.269,100,72	90	90	90	90
311 Plaće (Bruto)	1.026,212	1.026,212	1.026,212	926,401,99	90	90	-	90
3111 Plaće za redovan rad	-	-	-	926,401,99	-	-	-	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	100,000	100,000	100,000	66,400,00	66	66	-	66
3121 Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	66,400,00	-	-	-	-
313 Doprinosi na plaće	236,430	236,430	236,430	232,613,49	98	98	-	98
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	-	-	72,632,40	-	-	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	-	144,235,30	-	-	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	-	15,745,79	-	-	-	-
323 Rashodi za usluge	45,000	45,000	45,000	43,685,24	97	97	-	97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	-	43,685,24	-	-	-	-
A010404 Aktivnost Javna vatrogasna postrojba- redovna dj. iz dec.funk 174	2.926,304	2.926,304	2.926,304	2.926,304,00	100	100	100	100
Korisnik 4 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA	2.926,304	2.926,304	2.926,304	2.926,304,00	100	100	100	100

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
311 Plaće (Bruto)	2,021,588	2,021,588	2,021,588.00	100	100			
3111 Plaće za redovan rad	-	-	2,021,588.00	-	-			
313 Doprinosi na plaće	465,770	465,770	465,770.00	100	100			
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	-	158,490.00	-	-			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	272,910.00	-	-			
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	34,370.00	-	-			
321 Naknade troškova zaposlenima	51,000	51,000	44,754.00	88	88			
3211 Službena putovanja	-	-	1,754.00	-	-			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	43,000.00	-	-			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-	0.00	-	-			
322 Rashodi za materijal i energiju	214,600	214,600	220,767.64	103	103			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	15,125.57	-	-			
3222 Materijal i sirovine	-	-	25,000.00	-	-			
3223 Energija	-	-	111,995.12	-	-			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-	34,999.27	-	-			
3225 Sitni inventar i auto gume	-	-	26,976.50	-	-			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	-	6,671.18	-	-			
323 Rashodi za usluge	153,346	153,346	152,787.76	100	100			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	10,034.51	-	-			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	92,701.70	-	-			
3234 Komunalne usluge	-	-	50,051.55	-	-			
3238 Računalne usluge	-	-	0.00	-	-			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000	20,000	20,636.60	103	103			
3292 Premije osiguranja	-	-	20,636.60	-	-			
K010403 Kapitalni projekt	460,000	460,000	420,091.00	91	91			
382 Kapitalne donacije	460,000	460,000	420,091.00	91	91			
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	420,091.00	-	-			
0105 Program	4,181,000	4,181,000	3,903,671.87	93	93			
A010501 Aktivnost	2,908,000	2,908,000	2,794,776.85	96	96			
323 Rashodi za usluge	50,000	50,000	37,000.00	74	74			
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	37,000.00	-	-			

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	219.497.49	100	100
3295	Pristoibe i naknade	-	-	219.497.49	-	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	510.000	510.000	488.776.76	96	96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	11.592.52	-	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	452.265.14	-	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-	-	24.919.10	-	-
343	Ostali financijski rashodi	235.000	235.000	179.457.66	76	76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	152.274.29	-	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-	-	0.00	-	-
3433	Zatezne kamate	-	-	27.183.37	-	-
383	Kazne, penali i naknade štete	660.000	660.000	654.727.00	99	99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	-	-	654.727.00	-	-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000	20.000	9.887.37	49	49
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	-	-	9.887.37	-	-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	33.000	33.000	32.917.06	100	100
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	32.917.06	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.180.000	1.180.000	1.172.513.51	99	99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	-	1.172.513.51	-	-
A010502	Aktivnost Ostale društvene potrebe 165	1,110,000	1,110,000	953,518,60	86	86
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	154.500.92	91	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	85.000.00	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	55.554.92	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	13.946.00	-	-
381	Tekuće donacije	940.000	940.000	799.017.68	85	85
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	113.482.90	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	349.017.47	-	-
3812	Tekuće donacije u naravi	-	-	51.133.68	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-	285.383.63	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELE I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
K010503 Kapitalni projekt	163.000	163.000	155,376.42	155,376.42	95	95	95	95
363 Pomoći unutar općeg proračuna	123.000	123.000	122.979.00	122.979.00	100	100	100	100
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	122.979.00	122.979.00	-	-	-	-
382 Kapitalne donacije	40.000	40.000	32.397.42	32.397.42	81	81	81	81
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	32.397.42	32.397.42	-	-	-	-
Glava: 00102 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5,380,000	5,380,000	5,049,017.68	5,049,017.68	94	94	94	94
A01 Glavni program	5,380,000	5,380,000	5,049,017.68	5,049,017.68	94	94	94	94
0106 Program	5,380,000	5,380,000	5,049,017.68	5,049,017.68	94	94	94	94
A010601 Aktivnost	680,000	680,000	630,448.00	630,448.00	93	93	93	93
363 Pomoći unutar općeg proračuna	680.000	680.000	630.448.00	630.448.00	93	93	93	93
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	630.448.00	630.448.00	-	-	-	-
A010602 Aktivnost	60,000	60,000	60,000.00	60,000.00	100	100	100	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000.00	60.000.00	100	100	100	100
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-	-	60.000.00	60.000.00	-	-	-	-
K010609 Kapitalni projekt	160,000	160,000	130,000.00	130,000.00	81	81	81	81
363 Pomoći unutar općeg proračuna	160.000	160.000	130.000.00	130.000.00	81	81	81	81
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	130.000.00	130.000.00	-	-	-	-
A010603 Aktivnost	740,000	740,000	717,549.22	717,549.22	97	97	97	97
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	740.000	740.000	717.549.22	717.549.22	97	97	97	97
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	236.400.00	236.400.00	-	-	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-	-	481.149.22	481.149.22	-	-	-	-
A010604 Aktivnost	370,000	370,000	338,886.92	338,886.92	92	92	92	92
323 Rashodi za usluge	370.000	370.000	338.886.92	338.886.92	92	92	92	92
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	338.886.92	338.886.92	-	-	-	-
A010605 Aktivnost	1,160,000	1,160,000	1,114,856.83	1,114,856.83	96	96	96	96

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1 indeks	3/2 indeks
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012		
323 Rashodi za usluge	160.000	160.000	158.160.02	158.160.02	99	99		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	158.160.02	158.160.02	-	-		
381 Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	956.696.81	956.696.81	96	96		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	956.696.81	956.696.81	-	-		
K010610 Kapitalni projekt	30.000	30.000	10.000.00	10.000.00	33	33		
382 Kapitalne donacije	30.000	30.000	10.000.00	10.000.00	33	33		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	10.000.00	10.000.00	-	-		
A010606 Aktivnost	1.040.000	1.040.000	997.594.37	997.594.37	96	96		
323 Rashodi za usluge	350.000	350.000	352.405.55	352.405.55	101	101		
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	352.405.55	352.405.55	-	-		
381 Tekuće donacije	690.000	690.000	645.188.82	645.188.82	94	94		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	9.200.00	9.200.00	-	-		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	635.988.82	635.988.82	-	-		
K010608 Kapitalni projekt	100.000	100.000	100.000.00	100.000.00	100	100		
382 Kapitalne donacije	100.000	100.000	100.000.00	100.000.00	100	100		
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	100.000.00	100.000.00	-	-		
A010607 Aktivnost	1.040.000	1.040.000	949.682.34	949.682.34	91	91		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	640.000	640.000	587.371.67	587.371.67	92	92		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	176.000.00	176.000.00	-	-		
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-	-	411.371.67	411.371.67	-	-		
381 Tekuće donacije	400.000	400.000	362.310.67	362.310.67	91	91		
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	362.310.67	362.310.67	-	-		
Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE	690.000	690.000	661.879.68	661.879.68	96	96		
A01 Glavni program	690.000	690.000	661.879.68	661.879.68	96	96		
0107 Program	690.000	690.000	661.879.68	661.879.68	96	96		
A010701 Aktivnost	650.000	650.000	642.833.60	642.833.60	99	99		
155 Gradsko vijeće, protokol i opći poslovi	650.000	650.000	642.833.60	642.833.60	99	99		

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	520.000	516.209,26		99		99	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-	-	379.897,43		-		-	
3293 Reprerzentacija	-	-	113.440,19		-		-	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	22.871,64		-		-	
381 Tekuće donacije	130.000	130.000	126.624,34		97		97	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	105.000,00		-		-	
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	21.624,34		-		-	
A010702 Aktivnost Mjesni odbori 156	40.000	40.000	19.046,08		48		48	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	19.046,08		48		48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	19.046,08		-		-	
Glava: 00104 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE	24.235,847	24.235,847	21.803,648,03		90		90	
A01 Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	24.235,847	24.235,847	21.803,648,03		90		90	
0108 Program KOMUNALNI POSLOVI	24.235,847	24.235,847	21.803,648,03		90		90	
A010801 Aktivnost Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav 127	1.560.000	1.560.000	1.361.037,97		87		87	
322 Rashodi za materijal i energiju	980.000	980.000	910.032,30		93		93	
3223 Enerģija	-	-	910.032,30		-		-	
323 Rashodi za usluge	580.000	580.000	451.005,67		78		78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	451.005,67		-		-	
K010802 Kapitalni Javna rasvjeta i elektroenergetski sustav 141	360.000	360.000	341.294,34		95		95	
421 Građevinski objekti	360.000	360.000	341.294,34		95		95	
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	341.294,34		-		-	
A010803 Aktivnost Ceste 128	1.000.000	1.000.000	986.276,99		99		99	
323 Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	986.276,99		99		99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	986.276,99		-		-	
K010804 Kapitalni Ceste 142	1.300.000	1.300.000	889.093,70		68		68	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	500.000	68.525,18		14		14	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	68.525,18		-		-	

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
421 Građevinski objekti	800.000	800.000	820.568.52	103	820.568.52	103	103	103
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-	-	820.568.52	-	820.568.52	-	-	-
A010805 Aktivnost Luke 129	150.000	150.000	88.167.15	59	88.167.15	59	59	59
323 Rashodi za usluge	150.000	150.000	88.167.15	59	88.167.15	59	59	59
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	88.167.15	-	88.167.15	-	-	-
K010806 Kapitalni projekt Luke 143	260.000	260.000	256.780.21	99	256.780.21	99	99	99
363 Pomoći unutar općeg proračuna	260.000	260.000	256.780.21	99	256.780.21	99	99	99
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	256.780.21	-	256.780.21	-	-	-
A010807 Aktivnost Javne površine 130	3.100.000	3.100.000	2.847.815.67	92	2.847.815.67	92	92	92
323 Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.847.815.67	92	2.847.815.67	92	92	92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.483.291.43	-	1.483.291.43	-	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	193.660.20	-	193.660.20	-	-	-
3239 Ostale usluge	-	-	974.195.10	-	974.195.10	-	-	-
3234 Komunalne usluge	-	-	196.668.94	-	196.668.94	-	-	-
K010808 Kapitalni projekt Javne površine 144	100.000	100.000	0.00	0	0.00	0	0	0
421 Građevinski objekti	100.000	100.000	0.00	0	0.00	0	0	0
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-
A010809 Aktivnost Poslovni i stambeni prostor 131	370.000	370.000	347.779.71	94	347.779.71	94	94	94
323 Rashodi za usluge	350.000	350.000	328.857.80	94	328.857.80	94	94	94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	328.857.80	-	328.857.80	-	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	18.921.91	95	18.921.91	95	95	95
3292 Premije osiguranja	-	-	18.921.91	-	18.921.91	-	-	-
K010810 Kapitalni projekt Poslovni i stambeni prostor 145	50.000	50.000	0.00	0	0.00	0	0	0
421 Građevinski objekti	50.000	50.000	0.00	0	0.00	0	0	0
4211 Stambeni objekti	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-
K010812 Kapitalni projekt Opskrba vodom 146	3.127.000	3.127.000	2.947.293.14	94	2.947.293.14	94	94	94
386 Kapitalne pomoći	212.000	212.000	120.144.23	57	120.144.23	57	57	57
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	120.144.23	-	120.144.23	-	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA		1	2	3	3/1	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2,915.000	2,915.000	2,827,148.91	97	97
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	2,827,148.91	-	-
A010813	Aktivnost Odpadne vode 133	150,000	150,000	150,151.29	100	100
323	Rashodi za usluge	150,000	150,000	150,151.29	100	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	150,151.29	-	-
K010814	Kapitalni projekt Odpadne vode 147	2,340,000	2,340,000	1,583,495.67	68	68
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	850,000	850,000	849,062.79	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	-	849,062.79	-	-
421	Gradevinski objekti	230,000	230,000	233,855.53	102	102
4214	Ostali gradevinski objekti	-	-	233,855.53	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1,260,000	1,260,000	500,577.35	40	40
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	500,577.35	-	-
A010815	Aktivnost Zaštita okoliša 134	290,000	290,000	283,470.86	98	98
323	Rashodi za usluge	290,000	290,000	283,470.86	98	98
3234	Komunalne usluge	-	-	75,588.43	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	207,882.43	-	-
K010816	Kapitalni projekt Zaštita okoliša 148	6,888,847	6,888,847	6,885,940.27	100	100
386	Kapitalne pomoći	6,773,847	6,773,847	6,885,940.27	102	102
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	6,692,208.52	-	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-	-	193,731.75	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	115,000	115,000	0.00	0	0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	-	0.00	-	-
A010817	Aktivnost Kabelsko distributivni sistem 135	420,000	420,000	340,594.78	81	81
323	Rashodi za usluge	400,000	400,000	338,450.95	85	85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	35,335.50	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	303,115.45	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELOVA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks	indeks
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.143.83	2.143.83	11	11	11	11
3292 Premije osiguranja	-	-	2.143.83	2.143.83	-	-	-	-
A010819 Aktivnost Groblje 136	130.000	130.000	127.114,61	127.114,61	98	98	98	98
323 Rashodi za usluge	130.000	130.000	127.114,61	127.114,61	98	98	98	98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	127.114,61	127.114,61	-	-	-	-
K010820 Kapitalni projekt Groblje 150	50.000	50.000	26.151,12	26.151,12	52	52	52	52
421 Građevinski objekti	50.000	50.000	26.151,12	26.151,12	52	52	52	52
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	26.151,12	26.151,12	-	-	-	-
A010821 Aktivnost Ostale komunalne aktivnosti 137	1.780.000	1.780.000	1.604.430,68	1.604.430,68	90	90	90	90
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0	0	0
3225 Sitrni inventar i auto gume	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
323 Rashodi za usluge	1.770.000	1.770.000	1.604.430,68	1.604.430,68	91	91	91	91
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	308.256,73	308.256,73	-	-	-	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	1.296.173,95	1.296.173,95	-	-	-	-
K010824 Kapitalni projekt Izgradnja komunalnih objekata i oprema 138	810.000	810.000	736.759,87	736.759,87	91	91	91	91
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000	650.000	620.031,12	620.031,12	95	95	95	95
4111 Zemljište	-	-	620.031,12	620.031,12	-	-	-	-
421 Građevinski objekti	100.000	100.000	84.218,75	84.218,75	84	84	84	84
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	84.218,75	84.218,75	-	-	-	-
422 Postrojenja i oprema	60.000	60.000	32.510,00	32.510,00	54	54	54	54
4227 Uredari, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	32.510,00	32.510,00	-	-	-	-
Glava: 00105 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ	5.950.000	5.950.000	6.016.005,24	6.016.005,24	101	101	101	101
A01 Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	5.950.000	5.950.000	6.016.005,24	6.016.005,24	101	101	101	101
0109 Program PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I RAZVOJ	5.950.000	5.950.000	6.016.005,24	6.016.005,24	101	101	101	101
K010901 Kapitalni projekt Prostorno planiranje i razvojni programi 163	1.150.000	1.150.000	1.169.760,17	1.169.760,17	102	102	102	102
421 Građevinski objekti	150.000	150.000	146.779,46	146.779,46	98	98	98	98
4214 Ostali građevinski objekti	-	-	146.779,46	146.779,46	-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1		2		3		3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	Izvršenje 2012	indeks	indeks	indeks
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1,000,000	1,000,000	1,022,980.71	102	1,022,980.71	102	102	102
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-	-	1,022,980.71	-	1,022,980.71	-	-	-
K010902 Kapitalni projekt Izgradnja sportskih objekata 160	280,000	280,000	177,334.38	63	177,334.38	63	63	63
421 Građevinski objekti	280,000	280,000	177,334.38	63	177,334.38	63	63	63
4212 Poslovni objekti	-	-	177,334.38	-	177,334.38	-	-	-
K010904 Kapitalni projekt Izgradnja školske sportske dvorane u Krku 177	4,500,000	4,500,000	4,659,935.69	104	4,659,935.69	104	104	104
421 Građevinski objekti	4,400,000	4,400,000	4,659,935.69	106	4,659,935.69	106	106	106
4212 Poslovni objekti	-	-	4,659,935.69	-	4,659,935.69	-	-	-
422 Postrojenja i oprema	100,000	100,000	0.00	0	0.00	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-
A010903 Aktivnost Razvoj informatičkog sustava 168	20,000	20,000	8,975.00	45	8,975.00	45	45	45
323 Rashodi za usluge	20,000	20,000	8,975.00	45	8,975.00	45	45	45
3238 Računalne usluge	-	-	8,975.00	-	8,975.00	-	-	-
Glava: 00106 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO	570,800	570,800	515,706.44	90	515,706.44	90	90	90
A01 Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	570,800	570,800	515,706.44	90	515,706.44	90	90	90
0110 Program GOSPODARSTVO	570,800	570,800	515,706.44	90	515,706.44	90	90	90
A011001 Aktivnost Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi 157	430,000	430,000	375,343.09	87	375,343.09	87	87	87
323 Rashodi za usluge	120,000	120,000	98,432.40	82	98,432.40	82	82	82
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	98,432.40	-	98,432.40	-	-	-
381 Tekuće donacije	310,000	310,000	276,910.69	89	276,910.69	89	89	89
3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	276,910.69	-	276,910.69	-	-	-
A011002 Tekući projekt Projekt ZOOB- zaštite biološke raznolikosti 175	140,800	140,800	140,363.35	100	140,363.35	100	100	100
311 Plaće (Bruto)	4,000	4,000	3,925.63	98	3,925.63	98	98	98
3111 Plaće za redovan rad	-	-	3,925.63	-	3,925.63	-	-	-
313 Doprinosi na plaće	800	800	675.21	84	675.21	84	84	84
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	608.47	-	608.47	-	-	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-	-	66.74	-	66.74	-	-	-
323 Rashodi za usluge	136,000	136,000	135,762.51	100	135,762.51	100	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	135,762.51	-	135,762.51	-	-	-

Članak 6.

Ovaj Izvještaj o godišnjem izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/13-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-13-3

Krk, 27. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Gradskog vijeća

Josip Staničić, v.r.

12.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 84. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

**ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda 2012. godine**

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna Grada Krka za 2012. g. utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja	5.287.009,83
Manjak prihoda nefinancijske imovine	6.676.419,92
Manjak primitaka od financijske imovine	4.525.886,85
Višak prihoda 2011. godine	5.931.720,39
Ukupan višak prihoda 2012. godine	16.423,45

Višak prihoda poslovanja u iznosu 5.270.586,38 kn i višak prihoda u iznosu od 5.931.720,39 kn iz 2011. godine prenose se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.676.419,92 kn i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu od 4.525.886,85 kn.

Utvrđuje se višak prihoda poslovanja za 2012. godinu u iznosu od 16.423,45 kn.

Članak 2.

Višak prihoda za 2012. godinu u iznosu od 16.423,45 kn utrošit će se na sljedeći način:

- Projektna dokumentacija za projekt »Izgradnja prometnice i pripadajuće komunalne infrastrukture za cestu U-3.2 i U-3.3 u poslovnoj Zoni 29 na predjelu Sv. Petar u Gradu Krku

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/13-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-13-3

Krk, 27. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v.r.

13.

Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 70/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka**

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10 i 6/11), u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

Komunalne djelatnosti od gradskog značaja su:

»Komunalne djelatnosti od gradskog značaja su:

- održavanje i naplata parkirališnih mjesta, te uklanjanje, blokiranje i čuvanje krivo parkiranih i ostavljenih vozila,
- usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka;
- održavanje distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i uređaja (KDS).
- održavanje društvenih domova i prostorija mjesnih odbora,
- održavanje gradskih zidina i trgova,
- usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinfekcije i higijeničarsko veterinarske zaštite,
- dekorativna rasvjeta.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. podstavku 2. riječi »održavanje javnih površina« zamjenjuju se riječima: »održavanje javnih zelenih površina«

Iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»- dekorativna rasvjeta (postavljanje i skidanje dekorativnih elemenata prigodom blagdana i drugih manifestacija)«

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. iza točke 2. dodaju se točke 3. do 6. koje glase:

»3. održavanje javnih površina;

4. održavanje društvenih domova i prostorija mjesnih odbora;

5. održavanje gradskih zidina i trgova;

6. usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinfekcije i higijeničarsko veterinarske zaštite.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, dijelova cesta koje prolaze kroz naselje, spomenika, javnih plaža i sunčališta i sl.«

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. do 7. koji glase:

»Pod održavanjem društvenih domova i prostorija mjesnih odbora podrazumijeva se održavanje krovova, održavanje stolarije (prozora i vrata), vodovodnih i električnih instalacija, klima uređaja, ličenje i farbanje zidova, održavanje podova (parketa, pločica i dr.).«