



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD PREGRADA
Gradsko vijeće

KLASA :400-06/13-01/01

URBROJ :2214/01-01-13-1

Pregrada, _____

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine broj 87/08), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("NN broj 24/13) te članka 32.Statuta grada Pregrade ("Službeni glasnik"Krapinsko zagorske županije broj 06/13) na prijedlog gradonačelnice Gradsko vijeće grada Pregrade na sjednici održanoj _____godine donosi

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Pregrade za 2012. godinu

Članak 1.

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Pregrade za 2012. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Članak 2.

OPĆI DIO

Uopćem dijelu Godišnjeg izvješća iskazuje se slijedeće:

	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana preraspodjela(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	9.643.349,54	9.674.000,00	0,00	9.674.000,00	9.461.746,65	97,8	98,3
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.048,67	48.000,00	0,00	48.000,00	44.048,55	91,8	125,7
Rashodi poslovanja	7.442.942,87	8.112.400,00	18.500,00	8.130.900,00	7.952.753,59	97,8	106,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.255.124,66	1.138.300,00	-30.000,00	1.108.300,00	658.072,01	59,4	52,4
RAZLIKA - MANJAK	980.330,68	471.300,00	11.500,00	482.800,00	894.969,60	185,4	92,9
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	349.783,71	551.800,00	11.500,00	563.300,00	563.203,51	100,0	232,1
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-349.783,71	-551.800,00	-11.500,00	-563.300,00	-563.203,51	0,0	0,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	630.546,97	-80.500,00	0,00	-80.500,00	331.766,09	0,0	46,0
UKUPNO PRORAČUN PRIHODI I PRIMICI	9.678.398,21	9.722.000,00		9.722.000,00	9.505.795,20	97,8	98,3
UKUPNO PRORAČUN RASHODI I IZDACI	9.047.851,24	9.802.500,00		9.802.500,00	9.174.029,11	97,8	98,3
VIŠAK/MANJAK	630.546,97	-80.500,00		-80.500,00	331.766,09		
PRENESENI VIŠAK	-550.245,31				80.301,66		
VIŠAK ZA PRIENOS U IDUĆU GODINU	80.301,66				412.067,75		-1-

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2011.(1)	2012.(2)	2012.(3)	2012.(4)	2012.(5)	(5/4)	(5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		9.678.398,21						
Prihodi poslovanja		9.643.349,54	9.674.000,00	0,00	9.674.000,00	9.461.746,65	97,8	98,3
61	Prihodi od poreza	6.673.801,88	7.604.000,00	0,00	7.604.000,00	7.563.859,75	99,5	113,6
611	Porez i prirez na dohodak	6.235.624,10	7.095.000,00	0,00	7.095.000,00	7.067.073,49	99,6	113,6
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.997.718,29	0,00	0,00	0,00	6.679.752,21	0,0	111,4
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	710.133,25	0,00	0,00	0,00	727.365,60	0,0	102,4
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	76.260,67	0,00	0,00	0,00	79.166,87	0,0	103,8
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	38.852,55	0,00	0,00	0,00	161.192,11	0,0	414,9
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	19.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-606.932,50	0,00	0,00	0,00	-580.403,30	0,0	0,0
613	Porezi na imovinu	196.254,85	240.000,00	0,00	240.000,00	236.097,12	98,4	120,3
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	67.315,19	0,00	0,00	0,00	55.186,33	0,0	82,0
6134	Povremeni porezi na imovinu	128.939,66	0,00	0,00	0,00	180.910,79	0,0	140,3
614	Porezi na robu i usluge	241.922,93	269.000,00	0,00	269.000,00	260.689,14	96,9	107,8
6142	Porez na promet	89.733,86	0,00	0,00	0,00	106.007,48	0,0	118,1
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	152.189,07	0,00	0,00	0,00	154.681,66	0,0	101,6
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	946.864,08	628.000,00	0,00	628.000,00	459.450,00	73,2	48,5
633	Pomoći iz proračuna	774.255,27	458.000,00	0,00	458.000,00	459.450,00	100,3	59,3
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	134.038,50	0,00	0,00	0,00	159.450,00	0,0	119,0
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	640.216,77	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,0	46,9
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	172.608,81	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,0	0,0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	172.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
64	Prihodi od imovine	983.718,54	634.000,00	0,00	634.000,00	640.001,86	100,9	65,1
641	Prihodi od financijske imovine	463.097,45	2.000,00	0,00	2.000,00	1.864,94	93,2	0,4
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	600,03	0,00	0,00	0,00	1.864,94	0,0	310,8
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada	462.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	520.621,09	632.000,00	0,00	632.000,00	638.136,92	101,0	122,6
6421	Naknade za koncesije	21.695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	366.300,00	0,00	0,00	0,00	587.300,00	0,0	160,3
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	132.626,06	0,00	0,00	0,00	50.836,92	0,0	38,3
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	799.144,35	800.000,00	0,00	800.000,00	784.273,65	98,0	98,1
651	Administrativne (upravne) pristojbe	121.029,15	157.000,00	0,00	157.000,00	153.739,35	97,9	127,0

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2011.(1)	2012.(2)	2012.(3)	2012.(4)	2012.(5)	(5/4)	(5/1)
6513	Ostale upravne pristojbe	120.293,21	0,00	0,00	0,00	153.131,46	0,0	127,3
6514	Ostale pristojbe	735,94	0,00	0,00	0,00	607,89	0,0	82,6
652	Prihodi po posebnim propisima	81.630,70	48.000,00	0,00	48.000,00	51.223,80	106,7	62,8
6522	Prihodi vodoprivrede	7.408,23	0,00	0,00	0,00	4.426,24	0,0	59,7
6524	Doprinosi za šume	1.757,51	0,00	0,00	0,00	3.519,94	0,0	200,3
6526	Ostali nespomenuti prihodi	72.464,96	0,00	0,00	0,00	43.277,62	0,0	59,7
653	Komunalni doprinosi i naknade	596.484,50	595.000,00	0,00	595.000,00	579.310,50	97,4	97,1
6531	Komunalni doprinosi	29.883,89	0,00	0,00	0,00	26.344,76	0,0	88,2
6532	Komunalne naknade	566.600,61	0,00	0,00	0,00	522.867,45	0,0	92,3
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	30.098,29	0,0	0,0
66	Ostali prihodi	227.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	227.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6632	Kapitalne donacije	227.050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.770,11	8.000,00	0,00	8.000,00	14.161,39	177,0	110,9
683	Ostali prihodi	12.770,11	8.000,00	0,00	8.000,00	14.161,39	177,0	110,9
6831	Ostali prihodi	12.770,11	0,00	0,00	0,00	14.161,39	0,0	110,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		35.048,67	48.000,00	0,00	48.000,00	44.048,55	91,8	125,7
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.048,67	48.000,00	0,00	48.000,00	44.048,55	91,8	125,7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.048,67	48.000,00	0,00	48.000,00	44.048,55	91,8	125,7
7211	Stambeni objekti	35.048,67	0,00	0,00	0,00	44.048,55	0,0	125,7
Rashodi poslovanja		7.442.942,87	8.112.400,00	18.500,00	8.130.900,00	7.952.753,59	97,8	106,8
31	Rashodi za zaposlene	2.379.879,20	2.376.030,00	-10.400,00	2.365.630,00	2.361.701,80	99,8	99,2
311	Plaće	2.157.683,58	2.156.100,00	-7.100,00	2.149.000,00	2.146.041,68	99,9	99,5
3111	Plaće za redovan rad	2.157.683,58	0,00	0,00	0,00	2.146.041,68	0,0	99,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.750,00	40.400,00	700,00	41.100,00	41.004,39	99,8	121,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.750,00	0,00	0,00	0,00	41.004,39	0,0	121,5
313	Doprinosi na plaće	188.445,62	179.530,00	-4.000,00	175.530,00	174.655,73	99,5	92,7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	169.820,17	0,00	0,00	0,00	156.177,11	0,0	92,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.625,45	0,00	0,00	0,00	18.478,62	0,0	99,2
32	Materijalni rashodi	2.830.224,73	3.072.670,00	13.000,00	3.085.670,00	2.952.942,18	95,7	104,3
321	Naknade troškova zaposlenima	55.498,40	55.900,00	0,00	55.900,00	52.568,00	94,0	94,7
3211	Službena putovanja	8.937,00	0,00	0,00	0,00	8.259,00	0,0	92,4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.354,00	0,00	0,00	0,00	38.879,00	0,0	120,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.207,40	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,0	38,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.079.347,11	1.019.670,00	12.900,00	1.032.570,00	1.016.617,98	98,5	94,2

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2011.(1)	2012.(2)	2012.(3)	2012.(4)	2012.(5)	(5/4)	(5/1)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98.565,87	0,00	0,00	0,00	85.667,22	0,0	86,9
3223	Energija	594.352,08	0,00	0,00	0,00	634.391,20	0,0	106,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	376.372,61	0,00	0,00	0,00	291.012,02	0,0	77,3
3225	Sitni inventar i auto gume	10.056,55	0,00	0,00	0,00	5.547,54	0,0	55,2
323	Rashodi za usluge	1.195.536,93	1.455.230,00	-4.200,00	1.451.030,00	1.366.844,15	94,2	114,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.853,09	0,00	0,00	0,00	89.859,25	0,0	100,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	325.587,56	0,00	0,00	0,00	486.830,26	0,0	149,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.969,70	0,00	0,00	0,00	95.537,35	0,0	103,9
3234	Komunalne usluge	453.956,77	0,00	0,00	0,00	445.323,30	0,0	98,1
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0	0,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.735,50	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,0	95,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	155.310,78	0,0	0,0
3238	Računalne usluge	50.634,63	0,00	0,00	0,00	42.085,46	0,0	83,1
3239	Ostale usluge	148.799,68	0,00	0,00	0,00	3.897,75	0,0	2,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.779,36	75.000,00	9.800,00	84.800,00	84.793,75	100,0	127,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.779,36	0,00	0,00	0,00	84.793,75	0,0	127,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433.062,93	466.870,00	-5.500,00	461.370,00	432.118,30	93,7	99,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	249.194,84	0,00	0,00	0,00	241.567,35	0,0	96,9
3292	Premije osiguranja	19.499,37	0,00	0,00	0,00	20.741,08	0,0	106,4
3293	Reprezentacija	64.963,01	0,00	0,00	0,00	64.893,27	0,0	99,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.405,71	0,00	0,00	0,00	104.916,60	0,0	105,5
34	Financijski rashodi	187.921,01	163.000,00	3.300,00	166.300,00	166.182,05	99,9	88,4
342	Kamate za primljene zajmove	153.161,18	130.000,00	3.100,00	133.100,00	133.071,95	100,0	86,9
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka u javnom sektoru	153.161,18	0,00	0,00	0,00	133.071,95	0,0	86,9
343	Ostali financijski rashodi	34.759,83	33.000,00	200,00	33.200,00	33.110,10	99,7	95,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.759,83	0,00	0,00	0,00	33.110,10	0,0	95,3
35	Subvencije	144.702,86	123.000,00	-6.100,00	116.900,00	115.833,70	99,1	80,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	144.702,86	123.000,00	-6.100,00	116.900,00	115.833,70	99,1	80,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	144.702,86	0,00	0,00	0,00	115.833,70	0,0	80,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	88.860,00	107.700,00	300,00	108.000,00	103.960,00	96,3	117,0
363	Pomoći unutar opće države	88.860,00	107.700,00	300,00	108.000,00	103.960,00	96,3	117,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	88.860,00	0,00	0,00	0,00	103.960,00	0,0	117,0

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	748.258,88	923.300,00	4.500,00	927.800,00	928.340,65	100,1	124,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	748.258,88	923.300,00	4.500,00	927.800,00	928.340,65	100,1	124,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	748.258,88	0,00	0,00	0,00	928.340,65	0,0	124,1
38	Ostali rashodi	1.063.096,19	1.346.700,00	13.900,00	1.360.600,00	1.323.793,21	97,3	124,5
381	Tekuće donacije	1.063.096,19	1.333.700,00	13.900,00	1.347.600,00	1.310.823,21	97,3	123,3
3811	Tekuće donacije u novcu	1.063.096,19	0,00	0,00	0,00	1.307.463,21	0,0	123,0
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,0	0,0
386	Kapitalne pomoći	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.970,00	99,8	0,0
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,0	0,0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.255.124,66	1.138.300,00	-30.000,00	1.108.300,00	658.072,01	59,4	52,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.591,96	738.300,00	-30.000,00	708.300,00	643.702,01	90,9	107,9
421	Građevinski objekti	550.141,90	691.300,00	-30.000,00	661.300,00	597.943,49	90,4	108,7
4212	Poslovni objekti	550.141,90	0,00	0,00	0,00	597.943,49	0,0	108,7
422	Postrojenja i oprema	9.450,06	10.000,00	0,00	10.000,00	8.758,52	87,6	92,7
4221	Uredska oprema i namještaj	9.450,06	0,00	0,00	0,00	8.758,52	0,0	92,7
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	100,0	100,0
4241	Knjige u knjižnicama	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,0	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	658.532,70	400.000,00	0,00	400.000,00	14.370,00	3,6	2,2
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.532,70	400.000,00	0,00	400.000,00	14.370,00	3,6	2,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.532,70	0,00	0,00	0,00	14.370,00	0,0	2,2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		242.680,85	551.800,00	11.500,00	563.300,00	563.203,51	100,0	232,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	242.680,85	551.800,00	11.500,00	563.300,00	563.203,51	100,0	232,1
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	106.907,04	416.000,00	11.500,00	427.500,00	427.429,70	100,0	399,8
5422	Otplata glavnice primljenih kredita - HBOR Zagreb	106.907,04	0,00	0,00	0,00	427.429,70	0,0	0,0
543	sektoru	135.773,81	135.800,00	0,00	135.800,00	135.773,81	100,0	100,0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od Elektre Zagreb	135.773,81	0,00	0,00	0,00	135.773,81	0,0	100,0

Članak 3.

POSEBNI DIO:

U posebnom dijelu Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2012. godinu izdaci su raspoređeni po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.802.500,00	0,00	9.802.500,00	9.174.029,11	93,6
RAZDJEL 100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
		504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
GLAVA 01	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNICA	504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
RAZDJEL 200	GRADSKA UPRAVA - UPRAVNE SLUŽBE GRADA	9.298.500,00	-4.300,00	9.294.200,00	8.669.100,48	93,3
		7.717.370,00	-4.300,00	7.713.070,00	7.192.416,43	93,2
GLAVA 01	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.298.500,00	-4.300,00	9.294.200,00	8.669.100,48	93,3
		1.206.130,00	0,00	1.206.130,00	1.105.637,26	91,7
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" PREGRADA	1.206.130,00	0,00	1.206.130,00	1.105.637,26	91,7
		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,0
	Korisnik MUZEJ GRADA PREGRADE	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,0
		348.000,00	0,00	348.000,00	344.046,79	98,9
	Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	348.000,00	0,00	348.000,00	344.046,79	98,9

POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.802.500,00	0,00	9.802.500,00	9.174.029,11	93,6
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNICA		504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
323	Rashodi za usluge	96.000,00	0,00	96.000,00	95.537,35	99,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	95.537,35	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	9.800,00	84.800,00	84.793,75	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	84.793,75	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000,00	-5.500,00	307.500,00	304.597,53	99,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	241.567,35	0,0
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	63.030,18	0,0
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0
RAZDJEL 200 GRADSKA UPRAVA - UPRAVNE SLUŽBE GRADA		9.298.500,00	-4.300,00	9.294.200,00	8.669.100,48	93,3
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.298.500,00	-4.300,00	9.294.200,00	8.669.100,48	93,3
311	Plaće	2.156.100,00	-7.100,00	2.149.000,00	2.146.041,68	99,9
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	2.146.041,68	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.400,00	700,00	41.100,00	41.004,39	99,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	41.004,39	0,0
313	Doprinosi na plaće	179.530,00	-4.000,00	175.530,00	174.655,73	99,5
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	156.177,11	0,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	18.478,62	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	55.900,00	0,00	55.900,00	52.568,00	94,0
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	8.259,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	38.879,00	0,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.019.670,00	12.900,00	1.032.570,00	1.016.617,98	98,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	85.667,22	0,0
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	634.391,20	0,0

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	291.012,02	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	5.547,54	0,0
323	Rashodi za usluge	1.359.230,00	-4.200,00	1.355.030,00	1.271.306,80	93,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	89.859,25	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	486.830,26	0,0
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	445.323,30	0,0
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	155.310,78	0,0
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	42.085,46	0,0
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	3.897,75	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.870,00	0,00	153.870,00	127.520,77	82,9
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	20.741,08	0,0
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	1.863,09	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	104.916,60	0,0
342	Kamate za primljene zajmove	130.000,00	3.100,00	133.100,00	133.071,95	100,0
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	133.071,95	0,0
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	200,00	33.200,00	33.110,10	99,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	33.110,10	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	123.000,00	-6.100,00	116.900,00	115.833,70	99,1
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	115.833,70	0,0
363	Pomoći unutar opće države	107.700,00	300,00	108.000,00	103.960,00	96,3
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	103.960,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	923.300,00	4.500,00	927.800,00	928.340,65	100,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	928.340,65	0,0
381	Tekuće donacije	1.313.700,00	13.900,00	1.327.600,00	1.290.823,21	97,2
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	1.287.463,21	0,0
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,0

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
386	Kapitalne pomoći	13.000,00	0,00	13.000,00	12.970,00	99,8
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,0
421	Građevinski objekti	691.300,00	-30.000,00	661.300,00	597.943,49	90,4
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	597.943,49	0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	8.758,52	87,6
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	8.758,52	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	100,0
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	14.370,00	3,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	14.370,00	0,0
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	416.000,00	11.500,00	427.500,00	427.429,70	100,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	427.429,70	0,0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	135.800,00	0,00	135.800,00	135.773,81	100,0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	135.773,81	0,0

Posebni dio - programska klasifikacija :

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		9.802.500,00	0,00	9.802.500,00	9.174.029,11	93,6
RAZDJEL 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNICA		504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
Glavni program P01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA GRADA		504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
Program 0100 Donošenje akata i mjera iz djelokruga Grada		504.000,00	4.300,00	508.300,00	504.928,63	99,3
Aktivnost A100001 Plaće, naknade i materijalni troškovi tijela		484.000,00	4.300,00	488.300,00	484.928,63	99,3
323	Rashodi za usluge	96.000,00	0,00	96.000,00	95.537,35	99,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	95.537,35	0,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	9.800,00	84.800,00	84.793,75	100,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	84.793,75	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000,00	-5.500,00	307.500,00	304.597,53	99,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	241.567,35	0,0
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	63.030,18	0,0
Aktivnost A100002 Program političkih stranaka		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0
RAZDJEL 200 GRADSKA UPRAVA - UPRAVNE SLUŽBE GRADA		9.298.500,00	-4.300,00	9.294.200,00	8.669.100,48	93,3
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.298.500,00	-4.300,00	9.294.200,00	8.669.100,48	93,3
Glavni program P01 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA GRADA		1.643.700,00	-21.600,00	1.622.100,00	1.594.591,33	98,3
Program 0101 Priprema akata iz djelokruga Grada		1.643.700,00	-21.600,00	1.622.100,00	1.594.591,33	98,3
Aktivnost A100002 Plaće zaposlenih i materijalni troškovi Upr.odjela		1.643.700,00	-21.600,00	1.622.100,00	1.594.591,33	98,3
311	Plaće	896.000,00	-7.100,00	888.900,00	888.187,62	99,9
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	888.187,62	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00	700,00	34.300,00	34.204,39	99,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	34.204,39	0,0
313	Doprinosi na plaće	147.000,00	-4.000,00	143.000,00	142.406,13	99,6
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	127.306,92	0,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	15.099,21	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	0,00	45.600,00	42.871,00	94,0
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	8.259,00	0,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	29.182,00	0,0

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	189.500,00	-6.500,00	183.000,00	169.791,76	92,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	48.796,92	0,0
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	115.666,05	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	5.328,79	0,0
323	Rashodi za usluge	311.000,00	-4.700,00	306.300,00	298.162,44	97,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	81.219,73	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	158.377,79	0,0
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	24.590,76	0,0
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	33.974,16	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	10.209,47	92,8
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	10.209,47	0,0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	8.758,52	87,6
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	8.758,52	0,0
Glavni program P02 ODGOJ I OBRAZOVANJE		2.451.530,00	-28.400,00	2.423.130,00	2.253.854,01	93,0
Program 0101 Sufinanciranje redovne djelatnosti Dj.vrtića		1.171.200,00	1.600,00	1.172.800,00	1.073.097,48	91,5
KORISNIK A100001 Dj.vrtić Naša radost- plaće i mat.troškovi		1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.060.297,48	91,4
311	Plaće	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.059.066,23	99,9
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	1.059.066,23	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	1.231,25	1,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	1.231,25	0,0
Aktivnost A100002 Troškovi ostalih vrtića za djecu iz Pregrade		11.200,00	1.600,00	12.800,00	12.800,00	100,0
381	Tekuće donacije	11.200,00	1.600,00	12.800,00	12.800,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,0
Program 0102 Predškola		46.130,00	0,00	46.130,00	45.339,78	98,3
Aktivnost A100001 Troškovi predškole provedene u Dj.vrtiću		46.130,00	0,00	46.130,00	45.339,78	98,3
311	Plaće	18.900,00	0,00	18.900,00	18.568,96	98,2
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	18.568,96	0,0
313	Doprinosi na plaće	3.130,00	0,00	3.130,00	3.053,82	97,6
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	2.738,15	0,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	315,67	0,0

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	0,00	4.700,00	4.317,00	91,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	4.317,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,0
Program 0103 Sufinanciranje javnih potreba u školstvu		1.234.200,00	-30.000,00	1.204.200,00	1.135.416,75	94,3
Aktivnost A100001 Osnovna škola- sufinanc.plivanje učenika i prijevoza osnovnoškolaca		28.700,00	0,00	28.700,00	24.660,00	85,9
363	Pomoći unutar opće države	28.700,00	0,00	28.700,00	24.660,00	85,9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	24.660,00	0,0
Aktivnost A100002 Sufinanc.prijevoza učenika srednjoškolaca		203.500,00	-2.000,00	201.500,00	201.400,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.500,00	-2.000,00	201.500,00	201.400,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	201.400,00	0,0
Aktivnost A100003 Sufinanc.programa Srednje škole iznad standarda		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
363	Pomoći unutar opće države	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0
Kapitalni projekt K100001 Dogradnja OŠ u Pregradi i izgradnja PŠ Stipernica		630.000,00	-30.000,00	600.000,00	537.388,25	89,6
421	Građevinski objekti	630.000,00	-30.000,00	600.000,00	537.388,25	89,6
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	537.388,25	0,0
Kapitalni projekt K100003 Visoka zdravstvena škola i studij sestrinstva		320.300,00	2.000,00	322.300,00	322.300,00	100,0
323	Rashodi za usluge	87.000,00	2.000,00	89.000,00	89.050,00	100,1
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	74.050,00	0,0
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0
421	Građevinski objekti	33.300,00	0,00	33.300,00	33.250,00	99,8
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,0
Tekući projekt T100001 Sufinanc.programa međunarodne Eko-škole		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0
Tekući projekt T100002 Grad Pregrada - prijatelj djece		3.700,00	0,00	3.700,00	1.668,50	45,1
323	Rashodi za usluge	3.700,00	0,00	3.700,00	1.668,50	45,1
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	1.668,50	0,0

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
Glavni program P03 SOCIJALNA SKRB		822.800,00	6.800,00	829.600,00	826.515,65	99,6
Program 0101 Socijalni program		822.800,00	6.800,00	829.600,00	826.515,65	99,6
Aktivnost A100001 Pomoći za ogrijev, umirovljenicima i druge socijalne pomoći		152.000,00	3.500,00	155.500,00	154.515,65	99,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	3.500,00	138.500,00	138.415,65	99,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	138.415,65	0,0
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	17.000,00	16.100,00	94,7
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,0
Aktivnost A100002 Bespl.prehrana učenika, stipendije, stud.pripomoći, financ.Crvenog križa		598.800,00	3.300,00	602.100,00	599.000,00	99,5
363	Pomoći unutar opće države	39.000,00	300,00	39.300,00	39.300,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	508.800,00	3.000,00	511.800,00	511.700,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	511.700,00	0,0
381	Tekuće donacije	51.000,00	0,00	51.000,00	48.000,00	94,1
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,0
Aktivnost A100003 Pomoći obiteljima i kućanstvima za novorođenu djecu		72.000,00	0,00	72.000,00	73.000,00	101,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00	0,00	72.000,00	73.000,00	101,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,0
Glavni program P04 KULTURA I ŠPORT		701.000,00	0,00	701.000,00	694.446,79	99,1
Program 0101 Program javnih potreba u kulturi		447.000,00	0,00	447.000,00	441.246,79	98,7
KORISNIK A100001 Gradska knjižnica Pregrada-plaće i mat.troškovi		348.000,00	0,00	348.000,00	344.046,79	98,9
311	Plaće	181.200,00	0,00	181.200,00	180.218,87	99,5
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	180.218,87	0,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,0
313	Doprinosi na plaće	29.400,00	0,00	29.400,00	29.195,78	99,3
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	26.132,04	0,0
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	3.063,74	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	5.600,00	5.380,00	96,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	41.400,00	0,00	41.400,00	40.305,01	97,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	17.470,30	0,0

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	22.615,96	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	218,75	0,0
323	Rashodi za usluge	38.400,00	0,00	38.400,00	37.355,33	97,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	6.539,52	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	3.289,55	0,0
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	18.979,46	0,0
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	8.111,30	0,0
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	435,50	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	0,00	6.200,00	5.880,81	94,9
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	2.027,72	0,0
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	1.863,09	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.910,99	95,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	1.910,99	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	100,0
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,0
Aktivnost A100002 Sufinanciranje udruga u kulturi		57.000,00	0,00	57.000,00	55.200,00	96,8
381	Tekuće donacije	57.000,00	0,00	57.000,00	55.200,00	96,8
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,0
KORISNIK A100003 Muzej grada Pregrade-plaće i mat.troškovi		27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	24.370,00	0,00	24.370,00	24.370,00	100,0
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	24.370,00	0,0
323	Rashodi za usluge	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,0
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	530,00	0,0
Kapitalni projekt K100001 Zaštita spomenika kulture i uređ.zgrada za kulturne potrebe		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0
Program 0102 Program javnih potreba u športu i rekreaciji		254.000,00	0,00	254.000,00	253.200,00	99,7
Aktivnost A100001 Sufinanciranje udruga u športu i rekreaciji		254.000,00	0,00	254.000,00	253.200,00	99,7
381	Tekuće donacije	254.000,00	0,00	254.000,00	253.200,00	99,7
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	253.200,00	0,0

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
Glavni program P05 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		1.773.500,00	17.000,00	1.790.500,00	1.447.084,47	80,8
Program 0101 Održavanje komunalne infrastrukture		1.406.000,00	17.000,00	1.423.000,00	1.366.832,44	96,1
Aktivnost A100001 Održavanje jav. površina, javne rasvjete i zimsko održ.cesta		951.000,00	0,00	951.000,00	898.711,19	94,5
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000,00	0,00	405.000,00	404.350,71	99,8
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	404.350,71	0,0
323	Rashodi za usluge	546.000,00	0,00	546.000,00	494.360,48	90,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	93.137,40	0,0
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	401.223,08	0,0
Tekući projekt T100001 Održavanje nerazvrstanih cesta i ulica		455.000,00	17.000,00	472.000,00	468.121,25	99,2
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00	17.000,00	292.000,00	291.012,02	99,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	291.012,02	0,0
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	177.109,23	98,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	177.109,23	0,0
Program 0102 Gradnja objekata komunalne infrastrukture		313.000,00	0,00	313.000,00	26.108,75	8,3
Kapitalni projekt K100004 Uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica		200.000,00	0,00	200.000,00	13.138,75	6,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	13.138,75	6,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	13.138,75	0,0
Kapitalni projekt K100005 Izgradnja javne rasvjete		113.000,00	0,00	113.000,00	12.970,00	11,5
386	Kapitalne pomoći	13.000,00	0,00	13.000,00	12.970,00	99,8
	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru					
3861		0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Program 0103 Izdaci vezani za sanaciju šteta od elem.nepogoda		21.500,00	0,00	21.500,00	21.143,28	98,3
Aktivnost A100001 Sanacija šteta od elem.nepogoda		21.500,00	0,00	21.500,00	21.143,28	98,3
323	Rashodi za usluge	21.500,00	0,00	21.500,00	21.143,28	98,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	21.143,28	0,0
Program 0104 Zaštita okoliša		33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	100,0
Aktivnost A100002 Veterinarske usluge		33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,0

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
Glavni program P06 STAMB.POTREBE I PROSTORNO PLANIRANJE		3.500,00	0,00	3.500,00	1.910,40	54,6
Program 0101 Stamb.potrebe, prostorno i urbanističko planiranje		3.500,00	0,00	3.500,00	1.910,40	54,6
Aktivnost A100001 Hitni i nužni popravci na stanovima		3.500,00	0,00	3.500,00	1.910,40	54,6
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	1.910,40	54,6
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.910,40	0,0
Glavni program P07 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		514.000,00	1.000,00	515.000,00	484.963,21	94,2
Program 0101 Unapređ. vatrogastva i opremanje jedinica Civilne zaštite		514.000,00	1.000,00	515.000,00	484.963,21	94,2
Aktivnost A100001 Razvoj vatrogastva i Civilne zaštite		514.000,00	1.000,00	515.000,00	484.963,21	94,2
323	Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,0
381	Tekuće donacije	480.000,00	1.000,00	481.000,00	450.963,21	93,8
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	450.963,21	0,0
Glavni program P08 GOSPODARSTVO , POLJOPRIVREDA I TURIZAM		367.000,00	5.200,00	372.200,00	370.906,71	99,7
Program 0101 Razvoj poduzetništva i poljoprivrede		157.000,00	-6.100,00	150.900,00	149.606,71	99,1
Aktivnost A100001 Subven. poljoprivrednicima i uređenje stočnog sajmišta		99.000,00	-3.200,00	95.800,00	95.173,01	99,3
323	Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	34.000,00	33.773,01	99,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	33.773,01	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	65.000,00	-3.200,00	61.800,00	61.400,00	99,4
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,0
Aktivnost A100002 Poticanje razvoja poduzetništva		58.000,00	-2.900,00	55.100,00	54.433,70	98,8
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	58.000,00	-2.900,00	55.100,00	54.433,70	98,8
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	54.433,70	0,0
Program 0102 Razvoj turizma i turistička promidžba		210.000,00	11.300,00	221.300,00	221.300,00	100,0
Aktivnost A100001 Unapređenje razvoja turizma i turist.promidžba		210.000,00	11.300,00	221.300,00	221.300,00	100,0
381	Tekuće donacije	210.000,00	11.300,00	221.300,00	221.300,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	221.300,00	0,0

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
Glavni program P09 SREDSTVA ZA POSEBNE JAVNE POTREBE		1.021.470,00	15.700,00	1.037.170,00	994.827,91	95,9
Program 0101 Financiranje ostalih javnih potreba i izdataka		1.021.470,00	15.700,00	1.037.170,00	994.827,91	95,9
Aktivnost A100001 Otplata kredita		681.800,00	14.600,00	696.400,00	696.275,46	100,0
342	Kamate za primljene zajmove	130.000,00	3.100,00	133.100,00	133.071,95	100,0
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka	0,00	0,00	0,00	133.071,95	0,0
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka	416.000,00	11.500,00	427.500,00	427.429,70	100,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija	0,00	0,00	0,00	427.429,70	0,0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	135.800,00	0,00	135.800,00	135.773,81	100,0
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trg.društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	135.773,81	0,0
Aktivnost A100002 Tekuća rezerva proračuna		45.000,00	0,00	45.000,00	41.464,26	92,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	41.464,26	92,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	41.464,26	0,0
Aktivnost A100003 Ostali javne potrebe i izdaci proračuna		257.170,00	1.100,00	258.270,00	232.441,81	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	2.400,00	67.400,00	67.388,48	100,0
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	67.388,48	0,0
323	Rashodi za usluge	68.000,00	-1.500,00	66.500,00	49.054,53	73,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	47.260,78	0,0
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	1.793,75	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.170,00	0,00	65.170,00	57.494,45	88,2
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	8.503,89	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	48.990,56	0,0
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	200,00	31.200,00	31.199,11	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	31.199,11	0,0
421	Građevinski objekti	28.000,00	0,00	28.000,00	27.305,24	97,5
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	27.305,24	0,0
Aktivnost A100004 Sufinanciranje projekta "1000 solarnih kolektora"		4.000,00	0,00	4.000,00	3.825,00	95,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	3.825,00	95,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	3.825,00	0,0
Aktivnost A100005 Ostale udruge i program za mlade		33.500,00	0,00	33.500,00	20.821,38	62,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	2.561,38	17,1

Račun iz ač. plana	Opis	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	2.561,38	0,0
381	Tekuće donacije	18.500,00	0,00	18.500,00	18.260,00	98,7
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,0
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,0

Članak 4.

Višak prihoda u visini 412.067,75 kuna prenosi se u narednu proračunsku godinu za pokriće izdataka proračuna.

Članak 5.

Ovo Godišnje izvješće o izvršenju proračuna grada Pregrade za 2012. godinu objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije", a stupa na snagu osmog dana od objave.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA