

GRAD KRK

Klasa: 400-05/13-01/2

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

Mjesto i datum: Krk, 27.03.2013.

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 27.03.2013. godine donosi:

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	2	3	4	4/1	4/2	4/3
		Izvršenje 2011	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	INDEK	INDEK	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	51,852,647.02	53,100,304	53,100,304	50,426,557.80	97	95	95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1,911,914.41	2,950,000	2,950,000	1,917,871.06	100	65	65
3	Rashodi poslovanja	36,410,045.25	47,960,642	47,960,642	45,139,547.97	124	94	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4,900,214.58	5,523,000	5,523,000	4,543,044.20	93	82	82
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	577,000	577,000	17,157.35		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	Vlastiti izvori	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:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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	Prihodi poslovanja	51,852,647.02	53,100,304	53,100,304	50,426,557.80	97	95	95
61	Prihodi od poreza	19,461,333.55	20,435,000	20,435,000	19,963,985.73	103	98	98
611	Porez i prirez na dohodak	12,672,349.80	13,735,000	13,735,000	13,528,133.17	107	98	98
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11,091,919.87	-	-	11,495,998.28	104	-	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	849,944.94	-	-	835,063.57	98	-	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	857,330.45	-	-	955,241.99	111	-	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	67,114.81	-	-	252,503.30	376	-	-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-213,553.82	-	-	-91,847.91	43	-	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	19,593.55	-	-	81,173.94	414	-	-
613	Porezi na imovinu	5,691,141.95	5,400,000	5,400,000	5,208,187.00	92	96	96
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1,411,138.54	-	-	1,614,570.39	114	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	4,280,003.41	-	-	3,593,616.61	84	-	-
614	Porezi na robu i usluge	1,097,841.80	1,300,000	1,300,000	1,227,665.56	112	94	94
6142	Porez na promet	616,740.94	-	-	709,447.01	115	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	481,100.86	-	-	518,218.55	108	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	16,896,365.56	14,877,304	14,877,304	13,813,282.11	82	93	93
631	Pomoći od inozemnih vlada	0.00	860,000	860,000	856,964.13	0	100	100
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0.00	-	-	856,964.13	0	-	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	23,006.53	150,000	150,000	148,725.47	646	99	99
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	23,006.53	-	-	148,725.47	646	-	-
633	Pomoći iz proračuna	13,961,506.31	10,941,000	10,941,000	10,124,185.66	73	93	93

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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	Tekuće pomoći iz proračuna	5,304,960.93	-	-	4,999,605.17	94	-	-
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	8,656,545.38	-	-	5,124,580.49	59	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2,911,852.72	2,926,304	2,926,304	2,683,406.85	92	92	92
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2,911,852.72	-	-	2,683,406.85	92	-	-
64	Prihodi od imovine	4,813,571.07	5,640,000	5,640,000	5,322,291.71	111	94	94
641	Prihodi od financijske imovine	29,042.06	20,000	20,000	34,255.65	118	171	171
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,122.18	-	-	2,781.94	248	-	-
6414	Prihodi od zateznih kamata	27,919.88	-	-	31,473.71	113	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4,784,529.01	5,620,000	5,620,000	5,288,036.06	111	94	94
6421	Naknade za koncesije	976,354.41	-	-	1,497,077.56	153	-	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3,487,707.07	-	-	3,446,382.40	99	-	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	320,467.53	-	-	344,576.10	108	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10,627,887.84	11,570,000	11,570,000	10,878,582.77	102	94	94
651	Upravne i administrativne pristojbe	1,863,909.16	2,320,000	2,320,000	2,216,100.93	119	96	96
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	709,250.78	-	-	833,304.98	117	-	-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	288,846.26	-	-	384,413.92	133	-	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	865,812.12	-	-	998,382.03	115	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	590,301.24	650,000	650,000	535,778.46	91	82	82
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	58,980.94	-	-	33,308.06	56	-	-
6524	Doprinosi za šume	15.21	-	-	0.00	0	-	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	531,305.09	-	-	502,470.40	95	-	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	8,173,677.44	8,600,000	8,600,000	8,126,703.38	99	94	94
6531	Komunalni doprinosi	2,841,269.50	-	-	2,827,683.19	100	-	-
6532	Komunalne naknade	4,712,860.74	-	-	4,781,405.10	101	-	-

GRAD KRK

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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
6533	Naknade za priključak	619,547.20	-	-	517,615.09	84	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	40,154.17	573,000	573,000	445,415.48	1.109	78	78
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	40,154.17	573,000	573,000	445,415.48	1.109	78	78
6631	Tekuće donacije	0.00	-	-	425,415.48	0	-	-
6632	Kapitalne donacije	40,154.17	-	-	20,000.00	50	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13,334.83	5,000	5,000	3,000.00	22	60	60
681	Kazne i upravne mjere	2,800.00	5,000	5,000	3,000.00	107	60	60
6819	Ostale kazne	2,800.00	-	-	3,000.00	107	-	-
683	Ostali prihodi	10,534.83	0	0	0.00	0	0	0
683	Ostali prihodi	10,534.83	-	-	0.00	0	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1,911,914.41	2,950,000	2,950,000	1,917,871.06	100	65	65
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1,861,157.75	2,900,000	2,900,000	1,863,831.07	100	64	64
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1,861,157.75	2,900,000	2,900,000	1,863,831.07	100	64	64
7111	Zemljište	1,861,157.75	-	-	1,863,831.07	100	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50,756.66	50,000	50,000	54,039.99	106	108	108
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50,756.66	50,000	50,000	54,039.99	106	108	108
7211	Stambeni objekti	50,756.66	-	-	54,039.99	106	-	-
3	Rashodi poslovanja	36,410,045.25	47,960,642	47,960,642	45,139,547.97	124	94	94
31	Rashodi za zaposlene	12,893,635.34	13,870,200	13,870,200	13,552,773.77	105	98	98
311	Plaće (Bruto)	10,464,688.24	11,365,800	11,365,800	11,103,386.77	106	98	98
3111	Plaće za redovan rad	10,464,688.24	-	-	11,103,386.77	106	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	393,919.71	468,800	468,800	442,441.00	112	94	94

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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	Ostali rashodi za zaposlene	393,919.71	-	-	442,441.00	112	-	-
313	Doprinosi na plaće	2,035,027.39	2,035,600	2,035,600	2,006,946.00	99	99	99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	229,825.22	-	-	231,122.40	101	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1,622,827.13	-	-	1,581,690.18	97	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	182,375.04	-	-	194,133.42	106	-	-
32	Materijalni rashodi	14,642,814.47	17,560,115	17,560,115	16,086,076.28	110	92	92
321	Naknade troškova zaposlenima	805,850.06	929,300	929,300	812,945.77	101	87	87
3211	Službena putovanja	53,601.57	-	-	52,314.80	98	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	675,168.55	-	-	720,133.97	107	-	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75,269.94	-	-	40,497.00	54	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1,810.00	-	-	0.00	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	3,114,998.45	3,409,979	3,409,979	3,186,275.43	102	93	93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	381,302.79	-	-	386,365.61	101	-	-
3222	Materijal i sirovine	852,715.00	-	-	841,341.37	99	-	-
3223	Energija	1,706,991.73	-	-	1,792,873.24	105	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40,806.17	-	-	50,694.27	124	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	77,180.88	-	-	99,129.76	128	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	56,001.88	-	-	15,871.18	28	-	-
323	Rashodi za usluge	9,810,298.70	12,045,336	12,045,336	11,009,079.53	112	91	91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	427,575.73	-	-	397,664.57	93	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5,165,649.03	-	-	5,915,953.63	115	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	210,468.99	-	-	229,825.75	109	-	-
3234	Komunalne usluge	684,088.57	-	-	835,815.13	122	-	-
3235	Zakupnine i najamnine	199,985.63	-	-	207,250.00	104	-	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	289,011.75	-	-	396,486.92	137	-	-

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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	Intelektualne i osobne usluge	1,417,938.56	-	-	1,598,881.04	113	-	-
3238	Računalne usluge	131,350.77	-	-	185,250.00	141	-	-
3239	Ostale usluge	1,284,229.67	-	-	1,241,952.49	97	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	911,667.26	1,175,500	1,175,500	1,077,775.55	118	92	92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	292,980.76	-	-	406,897.43	139	-	-
3292	Premije osiguranja	197,631.18	-	-	250,147.36	127	-	-
3293	Reprezentacija	155,635.33	-	-	134,558.03	86	-	-
3294	Članarine	920.00	-	-	1,100.00	120	-	-
3295	Pristojbe i naknade	171,569.05	-	-	220,477.49	129	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92,930.94	-	-	64,595.24	70	-	-
34	Financijski rashodi	847,855.79	771,480	771,480	687,932.92	81	89	89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	679,004.24	510,000	510,000	488,776.76	72	96	96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	679,004.24	-	-	488,776.76	72	-	-
343	Ostali financijski rashodi	168,851.55	261,480	261,480	199,156.16	118	76	76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	143,673.21	-	-	171,972.79	120	-	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	-	-	0.00	0	-	-
3433	Zatezne kamate	25,178.34	-	-	27,183.37	108	-	-
35	Subvencije	544,756.30	850,000	850,000	849,062.79	156	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	544,756.30	850,000	850,000	849,062.79	156	100	100
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	544,756.30	-	-	849,062.79	156	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,043,023.99	1,783,000	1,783,000	1,268,732.39	122	71	71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1,043,023.99	1,783,000	1,783,000	1,268,732.39	122	71	71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	712,394.00	-	-	690,448.00	97	-	-

GRAD KRK

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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
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

GRAD KRK

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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
4211	Stambeni objekti	0.00	-	-	0.00	0	-	-
4212	Poslovni objekti	3,260,043.84	-	-	4,837,270.07	148	-	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	368,042.28	-	-	820,568.52	223	-	-
4214	Ostali građevinski objekti	1,002,169.60	-	-	832,299.20	83	-	-
422	Postrojenja i oprema	478,366.95	330,382	330,382	121,771.51	25	37	37
4221	Uredska oprema i namještaj	190,753.32	-	-	87,192.40	46	-	-
4222	Komunikacijska oprema	81,760.56	-	-	0.00	0	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	138,252.00	-	-	0.00	0	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67,601.07	-	-	34,579.11	51	-	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23,568.57	135,000	135,000	122,015.28	518	90	90
4241	Knjige	23,568.57	-	-	4,564.89	19	-	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0.00	-	-	117,450.39	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	966,446.50	1,210,000	1,210,000	1,118,144.60	116	92	92
4262	Ulažanja u računalne programe	90,911.88	-	-	95,163.89	105	-	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	875,534.62	-	-	1,022,980.71	117	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	439,980.38	230,000	230,000	122,190.68	28	53	53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	439,980.38	230,000	230,000	122,190.68	28	53	53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	439,980.38	-	-	122,190.68	28	-	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	577,000	577,000	17,157.35	0	3	3
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0.00	77,000	77,000	17,157.35	0	22	22
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0.00	77,000	77,000	17,157.35	0	22	22

GRAD KRK

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	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 tuzemnih 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 tuzemstvu	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 tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	522,953.72	-	-	1,172,513.51	224	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

OPĆI DIO

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
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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

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 FINACIJE	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 RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	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
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 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	-	-	488,776.76	-	-
343 Ostali financijski rashodi	261,480	261,480	199,156.16	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
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-	122,979.00	-	-
381 Tekuće donacije	940,000	940,000	799,017.68	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
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-	-	452,488.42	-	-
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	-	-
422 Postrojenja i oprema	170,382	170,382	89,261.51	52	52
4221 Uredska oprema i namještaj	-	-	87,192.40	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	2,069.11	-	-

BROJČANA OZNAKA , NAZIV RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA		1	2	3	3/1	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
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
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 RAZDJELA I GLAVA I NAZIV RAČUNA	1	2	3	3/1	3/2
	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE	690,000	690,000	661,879.68	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 Reprezentacija	-	-	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
322 Rashodi za materijal i energiju	990,000	990,000	910,032.30	92	92
3223 Energija	-	-	910,032.30	-	-
3225 Sitni 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 RAZDJELA 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	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	32,510.00	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	4,290,000	4,290,000	3,327,726.26	78	78
5321	Dionice i udjeli u glavnicu 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	-	-

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2012. GODINU

Članak 5.

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna **po programskoj klasifikaciji** kako slijedi:

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
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
A01	Glavni program	AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	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 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
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	96	96
3292	Premije osiguranja		-	-	153,180.02	-	-
K010102	Kapitalni projekt	Zgrada uprave, vozila, namještaj i oprema 102	650,000	650,000	396,192.86	61	61
422	Postrojenja i oprema		100,000	100,000	71,387.90	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	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	43	43
4262	Ulažanja u računalne programe		-	-	85,163.89	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		230,000	230,000	122,190.68	53	53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-	-	122,190.68	-	-
0102	Program	USTANOVE U KULTURI	1,264,000	1,264,000	1,224,875.13	97	97
A010201	Aktivnost	Narodna knjižnica -redovna djelatnost 103	528,000	528,000	499,935.24	95	95
Korisnik 1		JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KRK	528,000	528,000	499,935.24	95	95
311	Plaće (Bruto)		273,500	273,500	264,345.19	97	97
3111	Plaće za redovan rad		-	-	264,345.19	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		8,000	8,000	8,000.00	100	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-	-	8,000.00	-	-
313	Doprinosi na plaće		44,000	44,000	41,945.96	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	95	95
3211	Službena putovanja		-	-	1,895.00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		-	-	20,800.00	-	-

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
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 prijevoza	-	-	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	Reprezentacija	-	-	6,592.33	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	5,477.52	-	-
343	Ostali financijski 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	Ulaganja 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	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
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 107	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	Reprezentacija	-	-	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) 110	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	3/2
		Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Izvršenje 2012	indeks	indeks
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	Pristojbe i naknade	-	-	980.00	-	-

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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-	17,200.00	-	-
343	Ostali financijski rashodi		18,680	18,680	12,600.00	67	67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-	-	12,600.00	-	-
3433	Zatezne kamate		-	-	0.00	-	-
K010303	Kapitalni projekt	Dječji vrtić - obnova i opremanje 111	66,382	66,382	14,498.61	22	22
Korisnik	3	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"	66,382	66,382	14,498.61	22	22
422	Postrojenja i oprema		66,382	66,382	14,498.61	22	22
4221	Uredska oprema i namještaj		-	-	12,429.50	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		-	-	2,069.11	-	-
T010306	Tekući projekt	Likovna radionica 171	17,400	17,400	0.00	0	0
Korisnik	3	DJEČJI VRTIĆ "KATARINA FRANKOPAN"	17,400	17,400	0.00	0	0
323	Rashodi za usluge		17,400	17,400	0.00	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	-	0.00	-	-
0104	Program	USTANOVE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4,793,946	4,793,946	4,615,495.72	96	96
A010401	Aktivnost	Javna vatrogasna postrojba- redovna djelatnost (0320) 116	1,407,642	1,407,642	1,269,100.72	90	90
Korisnik	4	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA	1,407,642	1,407,642	1,269,100.72	90	90
311	Plaće (Bruto)		1,026,212	1,026,212	926,401.99	90	90
3111	Plaće za redovan rad		-	-	926,401.99	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene		100,000	100,000	66,400.00	66	66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-	-	66,400.00	-	-
313	Doprinosi na plaće		236,430	236,430	232,613.49	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	43,685.24	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	2,926,304.00	100	100
Korisnik	4	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA	2,926,304	2,926,304	2,926,304.00	100	100

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
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	Vatrogasna zajednica 118	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	FINANCIRANJE	4,181,000	4,181,000	3,903,671.87	93	93
A010501	Aktivnost	Otplate zajmova i drugi rashodi financiranja 164	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 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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220,000	220,000	219,497.49	100	100
3295	Pristojbe 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 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
K010503	Kapitalni projekt	Ostale društvene potrebe-kapit. 166	163,000	163,000	155,376.42	95	95
363	Pomoći unutar općeg proračuna		123,000	123,000	122,979.00	100	100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		-	-	122,979.00	-	-
382	Kapitalne donacije		40,000	40,000	32,397.42	81	81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	-	32,397.42	-	-
Glava: 00102 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			5,380,000	5,380,000	5,049,017.68	94	94
A01	Glavni program	AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	5,380,000	5,380,000	5,049,017.68	94	94
0106	Program	PROGRAMI U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA	5,380,000	5,380,000	5,049,017.68	94	94
A010601	Aktivnost	Programi u osnovnoškolskom obrazovanju 152	680,000	680,000	630,448.00	93	93
363	Pomoći unutar općeg proračuna		680,000	680,000	630,448.00	93	93
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		-	-	630,448.00	-	-
A010602	Aktivnost	Programi u srednješkolskom obrazovanju 153	60,000	60,000	60,000.00	100	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna		60,000	60,000	60,000.00	100	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		-	-	60,000.00	-	-
K010609	Kapitalni projekt	Programi u srednješkolskom obraz.- kapitalni 169	160,000	160,000	130,000.00	81	81
363	Pomoći unutar općeg proračuna		160,000	160,000	130,000.00	81	81
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		-	-	130,000.00	-	-
A010603	Aktivnost	Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge	740,000	740,000	717,549.22	97	97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		740,000	740,000	717,549.22	97	97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	236,400.00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-	-	481,149.22	-	-
A010604	Aktivnost	Medicinske usluge 158	370,000	370,000	338,886.92	92	92
323	Rashodi za usluge		370,000	370,000	338,886.92	92	92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		-	-	338,886.92	-	-
A010605	Aktivnost	Sport 159	1,160,000	1,160,000	1,114,856.83	96	96

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
323	Rashodi za usluge		160,000	160,000	158,160.02	99	99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	-	158,160.02	-	-
381	Tekuće donacije		1,000,000	1,000,000	956,696.81	96	96
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	956,696.81	-	-
K010610	Kapitalni projekt	Sport - kapitalne donacije 170	30,000	30,000	10,000.00	33	33
382	Kapitalne donacije		30,000	30,000	10,000.00	33	33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	-	10,000.00	-	-
A010606	Aktivnost	Rekreacija, kultura, religija i dr. 161	1,040,000	1,040,000	997,594.37	96	96
323	Rashodi za usluge		350,000	350,000	352,405.55	101	101
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	-	352,405.55	-	-
381	Tekuće donacije		690,000	690,000	645,188.82	94	94
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	9,200.00	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	635,988.82	-	-
K010608	Kapitalni projekt	Rekreacija, kultura, religija i dr.-kapit. 167	100,000	100,000	100,000.00	100	100
382	Kapitalne donacije		100,000	100,000	100,000.00	100	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	-	100,000.00	-	-
A010607	Aktivnost	Socijalna zaštita 162	1,040,000	1,040,000	949,682.34	91	91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		640,000	640,000	587,371.67	92	92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	176,000.00	-	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-	-	411,371.67	-	-
381	Tekuće donacije		400,000	400,000	362,310.67	91	91
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	362,310.67	-	-
Glava: 00103 ODSJEK ZA OPĆE PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE			690,000	690,000	661,879.68	96	96
A01	Glavni program	AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	690,000	690,000	661,879.68	96	96
0107	Program	OPĆI, PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI	690,000	690,000	661,879.68	96	96
A010701	Aktivnost	Gradsko vijeće, protokol i opći poslovi 155	650,000	650,000	642,833.60	99	99

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
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	Reprezentacija		-	-	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	Energija		-	-	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 projekt 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 projekt 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	indeks
421	Građevinski objekti		800,000	800,000	820,568.52	103	103
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		-	-	820,568.52	-	-
A010805	Aktivnost Luke 129		150,000	150,000	88,167.15	59	59
323	Rashodi za usluge		150,000	150,000	88,167.15	59	59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	-	88,167.15	-	-
K010806	Kapitalni projekt Luke 143		260,000	260,000	256,780.21	99	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna		260,000	260,000	256,780.21	99	99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		-	-	256,780.21	-	-
A010807	Aktivnost Javne površine 130		3,100,000	3,100,000	2,847,815.67	92	92
323	Rashodi za usluge		3,100,000	3,100,000	2,847,815.67	92	92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	-	1,483,291.43	-	-
3234	Komunalne usluge		-	-	193,660.20	-	-
3239	Ostale usluge		-	-	974,195.10	-	-
3234	Komunalne usluge		-	-	196,668.94	-	-
K010808	Kapitalni projekt Javne površine 144		100,000	100,000	0.00	0	0
421	Građevinski objekti		100,000	100,000	0.00	0	0
4214	Ostali građevinski objekti		-	-	0.00	-	-
A010809	Aktivnost Poslovni i stambeni prostor 131		370,000	370,000	347,779.71	94	94
323	Rashodi za usluge		350,000	350,000	328,857.80	94	94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	-	328,857.80	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20,000	20,000	18,921.91	95	95
3292	Premije osiguranja		-	-	18,921.91	-	-
K010810	Kapitalni projekt Poslovni i stambeni prostor 145		50,000	50,000	0.00	0	0
421	Građevinski objekti		50,000	50,000	0.00	0	0
4211	Stambeni objekti		-	-	0.00	-	-
K010812	Kapitalni projekt Opskrba vodom 146		3,127,000	3,127,000	2,947,293.14	94	94
386	Kapitalne pomoći		212,000	212,000	120,144.23	57	57
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		-	-	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 Otpadne 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 Otpadne 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	Građevinski objekti	230,000	230,000	233,855.53	102	102
4214	Ostali građevinski 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 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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20,000	20,000	2,143.83	11	11
3292	Premije osiguranja		-	-	2,143.83	-	-
A010819	Aktivnost Groblje 136		130,000	130,000	127,114.61	98	98
323	Rashodi za usluge		130,000	130,000	127,114.61	98	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	-	127,114.61	-	-
K010820	Kapitalni projekt Groblje 150		50,000	50,000	26,151.12	52	52
421	Građevinski objekti		50,000	50,000	26,151.12	52	52
4214	Ostali građevinski objekti		-	-	26,151.12	-	-
A010821	Aktivnost Ostale komunalne aktivnosti 137		1,780,000	1,780,000	1,604,430.68	90	90
322	Rashodi za materijal i energiju		10,000	10,000	0.00	0	0
3225	Sitni inventar i auto gume		-	-	0.00	-	-
323	Rashodi za usluge		1,770,000	1,770,000	1,604,430.68	91	91
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	-	308,256.73	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-	-	1,296,173.95	-	-
K010824	Kapitalni projekt Izgradnja komunalnih objekata i oprema 138		810,000	810,000	736,759.87	91	91
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		650,000	650,000	620,031.12	95	95
4111	Zemljište		-	-	620,031.12	-	-
421	Građevinski objekti		100,000	100,000	84,218.75	84	84
4214	Ostali građevinski objekti		-	-	84,218.75	-	-
422	Postrojenja i oprema		60,000	60,000	32,510.00	54	54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		-	-	32,510.00	-	-
Glava: 00105 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I RAZVOJ			5,950,000	5,950,000	6,016,005.24	101	101
A01	Glavni program AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		5,950,000	5,950,000	6,016,005.24	101	101
0109	Program PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I RAZVOJ		5,950,000	5,950,000	6,016,005.24	101	101
K010901	Kapitalni projekt Prostorno planiranje i razvojni programi 163		1,150,000	1,150,000	1,169,760.17	102	102
421	Građevinski objekti		150,000	150,000	146,779.46	98	98
4214	Ostali građevinski objekti		-	-	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	indeks
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	-	-
K010902	Kapitalni projekt	Izgradnja sportskih objekata 160	280,000	280,000	177,334.38	63	63
421	Građevinski objekti		280,000	280,000	177,334.38	63	63
4212	Poslovni objekti		-	-	177,334.38	-	-
K010904	Kapitalni projekt	Izgradnja školske sportske dvorane u Krku 177	4,500,000	4,500,000	4,659,935.69	104	104
421	Građevinski objekti		4,400,000	4,400,000	4,659,935.69	106	106
4212	Poslovni objekti		-	-	4,659,935.69	-	-
422	Postrojenja i oprema		100,000	100,000	0.00	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj		-	-	0.00	-	-
A010903	Aktivnost	Razvoj informatičkog sustava 168	20,000	20,000	8,975.00	45	45
323	Rashodi za usluge		20,000	20,000	8,975.00	45	45
3238	Računalne usluge		-	-	8,975.00	-	-
Glava: 00106 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO			570,800	570,800	515,706.44	90	90
A01	Glavni program	AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	570,800	570,800	515,706.44	90	90
0110	Program	GOSPODARSTVO	570,800	570,800	515,706.44	90	90
A011001	Aktivnost	Poduzetništvo, poljoprivreda i ostali ekonomski poslovi 157	430,000	430,000	375,343.09	87	87
323	Rashodi za usluge		120,000	120,000	98,432.40	82	82
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	-	0.00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		-	-	98,432.40	-	-
381	Tekuće donacije		310,000	310,000	276,910.69	89	89
3811	Tekuće donacije u novcu		-	-	276,910.69	-	-
A011002	Tekući projekt	Projekt ZOOB- zaštite biološke raznolikosti 175	140,800	140,800	140,363.35	100	100
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	-	-

BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA	1 Izvorni plan 2012	2 Tekući plan 2012	3 Izvršenje 2012	3/1 indeks	3/2 indeks
323 Rashodi za usluge	136,000	136,000	135,762.51	100	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	-	-	135,762.51	-	-

Članak 6.

Ovaj Izvještaj o godišnjem izvršenju Proračuna Grada Krka za 2012. godinu stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

**KLASA: 400-05/13-01/2
URBROJ:2142/01-01-13-3
Krk, 27. ožujka 2013. godine**

**GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Staničić**