



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJA STUBICA
Gradsko vijeće

KLASA: 400-05/13-01/1
URBROJ: 2113/01-04/5-13-8
Donja Stubica, 10.04.2013.

Temeljem članka 110.stavak 2.Zakona o proračunu ("Narodne novine"br. 87/08 i 136/12), članka 4.i 16.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", br.24/13) i članka 32.Statuta Grada Donja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.14/09) Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 38.sjednici održanoj dana 10.04.2013.god., donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2012.GOD.

I. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2012.god.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2012.god. (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX	
Konto G079							31.12.2011.	ZA 2012.G.	31.12.2012.	3/1	3/2	
01	02	03	04	05	06	07	1	2	3	4	5	
							VRSTA RASHODA I PRIHODA					
							6 PRIHODI POSLOVANJA	11.148.943,10	19.569.212,33	18.026.218,67	161,69	92,12
							7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.541,43	478.000,00	471.010,84	360,81	98,54
							3 RASHODI POSLOVANJA	7.884.424,17	9.101.475,00	7.775.236,58	98,62	85,43
							4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.302.950,66	13.489.925,00	13.145.595,96	398,00	97,45
							RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	92.109,70	-2.544.187,67	-2.423.603,03	-2631,21	95,26
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA												
							8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	846.619,92	2.995.106,14	2.778.358,83	328,17	92,76
							5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	343.359,00	142.000,00	38.748,94	11,29	27,29
							NETTO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	503.260,92	2.853.106,14	2.739.609,89	544,37	96,02
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE												
							9 VLASTITI IZVORI	-904.289,09	-308.918,47	-308.918,47	34,16	100,00

VIŠAK/MANJAK+NETTO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	-308.918,47	0,00	7.088,39	-2,29	0,00
PRIHODI UKUPNO:	12.126.104,45	23.042.318,47	21.275.588,34	175,45	92,33
RASHODI UKUPNO:	11.530.733,83	22.733.400,00	20.959.581,48	181,77	92,20
manjak iz 2011.god.	-904.289,09	-308.918,47	-308.918,47	34,16	100,00
REZULTAT	-308.918,47	0,00	7.088,39	-2,29	0,00

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2012. god., kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv prihoda/rashoda						IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	INDEX
						31.12.2011.	ZA 2012.G.	31.12.2012.	3/1	3/2
						1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA										
6 PRIHODI POSLOVANJA						11.148.943,10	19.569.212,33	18.026.218,67	161,69	92,12
61 PRIHODI OD POREZA						5.534.570,94	6.450.000,00	5.968.744,13	107,84	92,54
01	02	03	04	06	611 Porez i prirez na dohodak	5.005.783,08	5.740.000,00	5.406.519,42	108,01	94,19
01		03			6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.848.313,30		4.934.976,50	101,79	
01					6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	376.626,95		382.539,85	101,57	
01					6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	42.562,57		64.007,54	150,38	
01					6114 Porez i prirez na dohodak od kapita	55.826,39		99.649,05	178,50	
01					6116 Porez i prirez na doh.utvrđen u postupku nadzora za preth.god.	15.937,08		93.482,13	586,57	
01					6117 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-333.483,21		-168.135,65	50,42	
01					613 Porezi na imovinu	364.352,06	500.000,00	417.612,12	114,62	83,52
01					6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	143.905,59		125.181,90	86,99	
01					6134 Povremeni porezi na imovinu	220.446,47		292.430,22	132,65	
01					614 Porezi na robu i usluge	164.435,80	210.000,00	144.612,59	87,94	68,86
01					6142 Porez na promet nekretnina	71.301,22		70.872,36	99,40	
01					6145 Porez na koriš.dobara i izvođenje aktivnosti	93.134,58		73.740,23	79,18	
63 POMOĆI						2.683.656,56	9.400.200,00	9.621.644,72	358,53	102,36
04					633 Pomoći iz proračuna	1.678.533,50	9.300.000,00	9.534.537,44	568,03	102,52
04					6331 Tekuće pomoći iz proračuna	710.157,50		757.346,00	106,64	
04					6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	968.376,00		8.767.520,44	905,38	
04					6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa	0,00		9.671,00	0,00	
04					634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.005.123,06	100.200,00	87.107,28	8,67	86,93
04					6341 Tekuće pomoći od ost.subjekata unutar općeg proračuna	36.120,45		87.107,28	241,16	
04					6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	969.002,61		0,00	0,00	
01	02	03			64 PRIHODI OD IMOVINE	312.453,15	350.912,33	230.888,55	73,90	65,80
01					641 Prihodi od financijske imovine	9.886,31	17.912,33	4.722,87	47,77	26,37
01					6413 Kamate na oroč.sredst.i depozite po viđenju	1.370,00		4.579,23	334,25	
01					6414 Prihodi od zateznih kamata	8.516,31		143,64	1,69	

02	03		642 Prihodi od nefinancijske imovine	302.566,84	333.000,00	226.165,68	74,75	67,92	
	03		6421 Naknade za koncesije	38.888,89		36.094,00	92,81		
02	03		6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	257.147,46		181.312,97	70,51		
	03		6423 Naknada za korištenje nefinancij.imovine	6.530,49		2.927,89	44,83		
02			6429 Ostali prihodi od nefin.imovine	0,00		5.830,82	0,00		
01	03	06	65 PRIHODI OD ADM.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIMA	2.472.457,87	3.218.100,00	2.189.785,63	88,57	68,05	
01	03		651 Administrativne (upravne) pristojbe	921.277,00	1.006.000,00	696.546,67	75,61	69,24	
01	03		6512 Žup.,gradske i opć.pristojbe i naknade	633.221,50		462.872,30	73,10		
01			6513 Ostale upravne pristojbe	261.720,51		214.856,52	82,09		
01	03		6514 Ostale pristojbe	26.334,99		18.817,85	71,46		
01	03	06	652 Prihodi po posebnim propisima	358.697,69	547.100,00	450.920,16	125,71	82,42	
01			6522 Prihodi vodnog gospodarstva	29.267,43		49.367,62	168,68		
	03		6524 Doprinosi za šume	79.084,08		68.385,79	86,47		
01	03		6525 Mjesni samodoprinos	20.426,43		12.428,87	60,85		
01	03	06	6526 Ostali nespomenuti prihodi	229.919,75		320.737,88	139,50		
	03		653 Komunalni doprinosi i naknade	1.192.483,18	1.665.000,00	1.042.318,80	87,41	62,60	
	03		6531 Komunalni doprinosi	392.037,73		127.934,63	32,63		
	03		6532 Komunalne naknade	800.445,45		812.771,11	101,54		
	03		6533 Naknade za priključak	0,00		101.613,06	0,00		
01			68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	145.804,58	150.000,00	15.155,64	10,39	10,10	
01			683 Ostali prihodi	145.804,58	150.000,00	15.155,64	10,39	10,10	
01			6831 Ostali prihodi	145.804,58		15.155,64	10,39		
			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE						
03	06		7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.541,43	478.000,00	471.010,84	360,81	98,54	
	06		71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	97.500,00	443.000,00	443.000,00	454,36	100,00	
	06		711 Prihodi od prod.mater.imovi.-prirodna bogatstva	97.500,00	443.000,00	443.000,00	454,36	100,00	
	06		7111 Zemljište	97.500,00		443.000,00	454,36		
03			72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	33.041,43	35.000,00	28.010,84	84,77	80,03	
03			721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	33.041,43	35.000,00	28.010,84	84,77	80,03	
03			7211 Stambeni objekti	33.041,43		28.010,84	84,77		
			RASHODI POSLOVANJA						
01	02	03	04	3 RASHODI POSLOVANJA	7.884.424,17	9.101.475,00	7.775.236,58	98,62	85,43
01	03	04		31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.166.733,21	2.426.670,00	2.248.370,78	103,77	92,65
01	03	04		311 Plaće za redovan rad	1.855.664,05	2.110.500,00	1.950.568,94	105,11	92,42
01	03	04		3111 Plaće za redovan rad	1.855.664,05		1.950.568,94	105,11	
01	03			312 Ostali rashodi za zaposlene	103.906,92	94.700,00	91.433,58	88,00	96,55
01	03			3121 Ostali rashodi za zaposlene	103.906,92		91.433,58	88,00	
01	03	04		313 Doprinosi na plaće	207.162,24	221.470,00	206.368,26	99,62	93,18
01	03	04		3132 Doprinosi za zdrav.osiguranje	186.686,83		184.460,93	98,81	
01	03	04		3133 Doprinosi za zapošljavanje	20.475,41		21.907,33	106,99	
01	02	03	04	32 MATERIJALNI RASHODI	2.579.481,28	3.231.585,00	2.570.663,77	99,66	79,55

01	03	04	321 Naknade troškova zaposlenima	57.084,90	78.500,00	73.075,33	128,01	93,09	
01			3211 Službena putovanja	7.514,40		13.213,21	175,84		
01	03	04	3212 Naknade za prijevoz	37.252,00		50.952,12	136,78		
01			3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.594,00		8.910,00	247,91		
			3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.724,50		0,00	0,00		
01	02	03	04	322 Rashodi za materijal i energiju	1.008.272,41	1.215.090,00	1.069.135,65	106,04	87,99
01	03	04	3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi	53.231,20		60.495,12	113,65		
01			3222 Materijal i sirovine	159.909,00		161.869,80	101,23		
01	02	03	3223 Energija	551.847,71		518.129,70	93,89		
01	02	03	3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje	231.300,89		305.144,51	131,93		
01	02		3225 Sitan inventar i auto-gume	4.366,50		14.907,05	341,40		
01	03		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.617,11		8.589,47	112,77		
01	02	03	04	323 Rashodi za usluge	1.208.488,15	1.565.145,00	1.177.381,65	97,43	75,23
01			3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.109,69		73.811,44	93,30		
01	02	03	3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja	846.729,14		764.321,48	90,27		
01			3233 Usluge promidžbe i informiranja	39.716,50		37.790,96	95,15		
01	02	03	3234 Komunalne usluge	116.696,70		128.151,42	109,82		
01			3235 Zakupnine i najamnine	7.380,00		7.480,00	101,36		
01			3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.291,50		4.200,00	31,60		
01		04	3237 Intelektualne i osobne usluge	59.120,09		100.480,52	169,96		
01			3238 Računalne usluge	44.501,40		44.880,00	100,85		
01		04	3239 Ostale usluge	1.943,13		16.265,83	837,09		
		04	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.600,00	10.119,55	0,00	105,41	
		04	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		10.119,55	0,00		
01			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.635,82	363.250,00	240.951,59	78,84	66,33	
01			3291 Naknade za rad predstavničkih tijela	104.234,11		92.654,49	88,89		
01			3292 Premije osiguranja	26.823,42		28.041,85	104,54		
01			3293 Reprezentacija	43.935,40		23.427,56	53,32		
01			3294 Članarine	4.271,82		3.762,78	88,08		
01			3295 Pristojbe i naknade	20.574,92		10.507,50	51,07		
01			3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.796,15		82.557,41	78,03		
01			34 FINACIJSKI RASHODI	34.952,45	187.200,00	118.864,71	340,08	63,50	
01			342 Kamate na primljene zajmove	8.162,18	161.200,00	96.010,11	1176,28	59,56	
01			3422 Kamate za primlj.zajmove od banaka i ost.fin.instit.	4.090,98		940,23	22,98		
01			3423 Kamate za primlj.kredite i zajmove od kred.inst.	4.071,20		95.069,88			
01			343 Ostali financijski rashodi	26.790,27	26.000,00	22.854,60	85,31	87,90	
01			3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.236,55		18.640,84	96,90		
01			3433 Zatezne kamate	5.398,93		4.213,76	78,05		
			3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.154,79		0,00	0,00		
01			35 SUBVENCije	216.189,04	229.000,00	199.399,87	92,23	87,07	
01			351 Subvencije trg.druš. u javnom sektoru	65.610,00	100.000,00	100.000,00	152,42	100,00	
01			3512 Subvencije trg.druš. u javnom sektoru	65.610,00		100.000,00	152,42		
01			352 Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	150.579,04	129.000,00	99.399,87	66,01	77,05	

01						3522 Subvencije trg.druš. izvan javnog sektora	124.164,08		67.860,57	54,65		
01						3523 Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	26.414,96		31.539,30	119,40		
01	03					36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	381.868,58	245.770,00	223.947,02	58,65	91,12	
01	03					363 Pomoći unutar opće države	381.868,58	245.770,00	223.947,02	58,65	91,12	
01	03					3631 Tekuće pomoći unutar opće države	182.366,64		223.947,02	122,80		
						3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	199.501,94		0,00	0,00		
01	03	04				37 NAKN.GRAĐ.I KUĆANST.NA TEMELJU OSIG.I DR.NAK.	781.284,66	745.000,00	683.019,94	87,42	91,68	
01	03	04				372 Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	781.284,66	745.000,00	683.019,94	87,42	91,68	
01	03	04				3721 Naknade građ.i kućanstvima u novcu	409.748,53		369.155,34	90,09		
01	03	04				3722 Naknade građ.i kućanstvima u naravi	371.536,13		313.864,60	84,48		
01	03	04				38 OSTALI RASHODI	1.723.914,95	2.036.250,00	1.730.970,49	100,41	85,01	
01	03	04				381 Tekuće donacije	1.707.614,95	1.960.650,00	1.685.125,17	98,68	85,95	
01	03	04				3811 Tekuće donacije u novcu	1.707.614,95		1.685.125,17	98,68		
01						382 Kapitalne donacije	0,00	40.000,00	40.000,00		100,00	
01						3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		40.000,00			
						383 Kazne, penali i naknade štete	16.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
						3831 Naknade štete pravnim i fizič.osobama	16.300,00		0,00	0,00		
01						386 Kapitalne pomoći	0,00	25.600,00	5.845,32		22,83	
01						3861 Kapitalne pomoći kred. i ost. finan. inst.	0,00		5.845,32			
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE						
01	02	03	04	06	07	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.302.950,66	13.489.925,00	13.145.595,96	398,00	97,45	
01		03	04	06	07	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTR.IMOVINE	3.154.234,21	12.870.500,00	12.557.550,51	398,12	97,57	
01		03	04	06	07	421 Građevinski objekti	2.757.896,91	12.604.000,00	12.317.680,82	446,63	97,73	
01			04		07	4212 Poslovni objekti	1.109.831,15		11.352.266,14	1022,88		
01		03		06		4213 Ceste, željeznice i sl.građ.objekti	559.189,73		377.142,61	67,44		
01		03				4214 Ostali građevinski objekti	1.088.876,03		588.272,07	54,03		
01				06		422 Postrojenja i oprema	86.451,09	58.000,00	56.575,94	65,44	97,54	
01				06		4221 Uredska oprema i namještaj	25.526,78		56.575,94	221,63		
						4223 Oprema za održavanje i zaštitu	12.706,52		0,00	0,00		
						4227 Uredaji, strojevi i oprema za ost.namjene	48.217,79		0,00	0,00		
01						426 Nematerijalna proizvedena imovina	309.886,21	208.500,00	183.293,75	59,15	87,91	
						4262 Ulaganja u računalne programe	5.412,00		0,00	0,00		
01						4263 Umjetnička, literalna i znanstvena djela	304.474,21		183.293,75	60,20		
01	02	03	04	06		45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	148.716,45	619.425,00	588.045,45	395,41	94,93	
01	02	03	04	06		451 Dod.ulaganja na građ.objektima	148.716,45	619.425,00	588.045,45	395,41	94,93	
01	02	03	04	06		4511 Dod.ulaganja na građ.objektima	148.716,45		588.045,45	395,41		
						B. RAČUN FINANCIRANJA						
						NETO FINANCIRANJE	503.260,92	2.853.106,14	2.739.609,89	544,37	96,02	
01				07		8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	846.619,92	2.995.106,14	2.778.358,83	328,17	92,76	
01						81 PRIMLJENE OTPLATE(POVRATI)GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	11.726,06	130.000,00	33.000,00	281,42	25,38	
01						812 Primici(povrati)glavnice zajmova danih građanima	3.600,00	30.000,00	33.000,00	916,67	110,00	

01	8121 Povrati zajmova danih neprof.org.,građ.i kućanstvima	3.600,00		33.000,00	916,67	
	816 Primici(povrati)glavnice zajmova danih trg.druš.i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00		0,00
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima	0,00		0,00		
	817 Povrat zajmova danim dr.razinama vlasti	8.126,06			0,00	
	8172 Povrat zajmova danih županij.proračunima	8.126,06			0,00	
07	84 Primici od zaduživanja	834.893,86	2.865.106,14	2.745.358,83	328,83	95,82
07	844 Prilmljeni krediti i zajmovi od kredit. i ost.fin.inst.izvan javnog sektora	834.893,86	2.865.106,14	2.745.358,83	328,83	95,82
07	8443 Prilmljeni krediti od tuzemnih kreditnih inst.	834.893,86		2.745.358,83	328,83	
01	5 IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATE ZAJM.	343.359,00	142.000,00	38.748,94	11,29	27,29
01	51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	14.400,00	124.000,00	21.000,00	145,83	16,94
01	512 Izdaci za dane zajmove neprof.org.,građ.i kućanstvima	14.400,00	24.000,00	21.000,00	145,83	87,50
01	5121 Dani zajmovi neprof.org.,građ.i kućanstvima	14.400,00		21.000,00	145,83	
	516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima	0,00	100.000,00	0,00		0,00
	5163 Dani zajmovi zuzemnim trgovačkim društvima	0,00		0,00		
	53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532 Udio u glavnici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	300.000,00		0,00	0,00	
01	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	28.959,00	18.000,00	17.748,94	61,29	98,61
01	542 Otplata glavnice primljenih zajmova	28.959,00	18.000,00	17.748,94	61,29	98,61
01	5422 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuz.banaka	28.959,00		17.748,94	61,29	
	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	9 VLASTITI IZVORI	-904.289,09	-308.918,47	-308.918,47	34,16	100,00
	92 REZULTAT POSLOVANJA	-904.289,09	-308.918,47	-308.918,47	34,16	100,00
	ŠIFRA IZVORA					
	01 Opći prihodi i primici					
	02 Vlastiti prihodi					
	03 Prihodi za posebne namjene					
	04 Pomoći					
	05 Donacije					
	06 Prihodi od nefinanc.imovine i naknade šteta s osnova osig.					
	07 Namjenski primici od zaduživanja					

II. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2012.god.

Članak 3.

Izvršenje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u iznosu od 20,920.832,54 kn i izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajma u iznosu od 38.748,94 kn, raspoređuju se po programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

						IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEX	
						ZA 2012.G.	31.12.2012.	2/1	
						1	2	3	
01	02	03	04	06	07	RAZDJEL 1 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	22.733.400,00	20.959.581,48	92,20
01						GLAVA 01 - GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I MJESNI ODBORI	208.350,00	170.873,74	82,01
01						Funkcijska klasifikacija: 0131-Opće usluge vezane za službenike	208.350,00	170.873,74	82,01
01						P10 GLAVNI PROGRAM: Gradsko vijeće, gradonačelnik i mjesni odbori	208.350,00	170.873,74	82,01
01						1001 PROGRAM: Redovan rad predstavničkog tijela	193.350,00	158.873,74	82,17
01						A100101 AKTIVNOST: Osnovne aktivnosti predst.i izvršnih tijela	193.350,00	158.873,74	82,17
01					323	Rashodi za usluge	41.000,00	37.790,96	92,17
01					3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.790,96	
01					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.350,00	121.082,78	79,48
01					3291	Naknade za rad predstavničkih tijela		92.654,49	
01					3293	Reprezentacija		23.427,56	
01					3294	Članarine		3.762,78	
01					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.237,95	
01						1002 PROGRAM: Program političkih stranaka	15.000,00	12.000,00	80,00
01						A100201 AKTIVNOST: Osnovne aktivnosti predst.i izvršnih tijela	15.000,00	12.000,00	80,00
01					381	Tekuće donacije	15.000,00	12.000,00	80,00
01					3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
01	04			06		GLAVA 02 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.028.900,00	1.707.332,62	84,15
01	04			06		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne potrebe	2.028.900,00	1.707.332,62	84,15
01	04			06		P20 GLAVNI PROGRAM: Rad upravnog odjela	1.978.900,00	1.707.332,62	86,28
01	04			06		2001 PROGRAM: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.978.900,00	1.707.332,62	86,28
01	04					A200101 AKTIVNOST: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.909.400,00	1.650.756,68	86,45
01					311	Plaće za redovan rad	1.024.500,00	928.032,12	90,58
01					3111	Plaće za redovan rad		928.032,12	
01					312	Ostali rashodi za zaposlene	65.500,00	64.906,84	99,09
01					3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.906,84	
01					313	Doprinosi na plaće	167.200,00	153.320,15	91,70
01					3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje		136.961,98	
01					3133	Doprinosi za zapošljavanje		16.358,17	
01					321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	49.024,74	90,79
01					3211	Službena putovanja		13.213,21	
01					3212	Naknade za prijevoz		26.901,53	
01					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.910,00	
01					322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	106.030,42	96,39
01					3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi		51.232,82	
01					3223	Energija		41.947,61	
01					3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje		294,34	
01					3225	Sitan inventar i auto-gume		12.555,65	
01					323	Rashodi za usluge	189.400,00	161.752,55	85,40

01		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		73.811,44		
01		3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja		23.380,90		
01		3234	Komunalne usluge		1.297,41		
01		3237	Intelektualne i osobne usluge		8.799,50		
01		3238	Računalne usluge		44.880,00		
01		3239	Ostale usluge		9.583,30		
	04	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.600,00	10.119,55	105,41	
	04	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.119,55		
01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	58.705,60	63,81	
01		3292	Premije osiguranja		28.041,85		
01		3295	Pristojbe i naknade		10.507,50		
01		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.156,25		
01		342	Kamate na primljene zajmove - funkcijska:017 Trans.vezane za javni du	161.200,00	96.010,11	59,56	
01		3422	Kamate za primlj.zajmove od banaka i ost.fin.instit.		940,23		
01		3423	Kamate za primlj.zajmove od banaka i ost.fin.instit.		95.069,88		
01		343	Ostali finacijski rashodi	26.000,00	22.854,60	87,90	
01		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.640,84		
01		3433	Zatezne kamate		4.213,76		
		383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00	
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama		0,00		
01	06	K200102 KAPITALNI PROJEKT: Nabava dugotrajne imovine		69.500,00	56.575,94	81,40	
01	06	422	Postrojenja i oprema	57.000,00	56.575,94	99,26	
01	06	4221	Uredska oprema i namještaj		56.575,94		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	0,00	0,00	
		4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		
		P21 GLAVNI PROGRAM: Proračunska zaliha		50.000,00	0,00	0,00	
		2002 PROGRAM: Proračunska zaliha		50.000,00	0,00	0,00	
		A200201 AKTIVNOST: Proračunska zaliha		50.000,00	0,00	0,00	
		329	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
01	03	GLAVA 03: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		647.750,00	386.266,24	59,63	
01	03	Funkcijska klasifikacija: 036 - Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		647.750,00	386.266,24	59,63	
01	03	P30 GLAVNI PROGRAM: Vatrogastvo i civilna zaštita		647.750,00	386.266,24	59,63	
01	03	3001 PROGRAM: Zaštita od požara i civilna zaštita		647.750,00	386.266,24	59,63	
01	03	A300101 AKTIVNOST: Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva		636.500,00	375.016,24	58,92	
01	03	363	Pomoći unutar opće države	140.000,00	125.016,24	89,30	
01	03	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		125.016,24		
01		381	Tekuće donacije	496.500,00	250.000,00	50,35	
01		3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00		
01		A300102 AKTIVNOST:Organizacija i sustav zaštite i spašavanja		11.250,00	11.250,00	100,00	
01		323	Rashodi za usluge	11.250,00	11.250,00	100,00	
01		3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,00		

01	03	GLAVA 04: GOSPODARSTVO	455.480,00	295.567,22	64,89
01	03	Funkcijska klasifikacija: 04 -Ekonomski poslovi	455.480,00	295.567,22	64,89
01	03	P40 GLAVNI PROGRAM: Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam	455.480,00	295.567,22	64,89
01		Funkcijska klasifikacija: 049 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	203.000,00	69.749,87	34,36
01		4001 PROGRAM: Poticanje razvoja gospodarstva	203.000,00	69.749,87	34,36
01		A400101 TEKUĆI PROJEKT: Regresiranje kamata	93.000,00	69.749,87	75,00
01		352 Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	93.000,00	69.749,87	75,00
01		3522 Subvencije trg.druš. izvan javnog sektora		67.860,57	
01		3523 Subvencije poljopr.,obrtnicima,malim i sred.poduzetnicima		1.889,30	
01		A400102 TEKUĆI PROJEKT: Pozajmica	100.000,00	0,00	0,00
01		516 Izdaci za dane zajmove trg.druš.i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00
01		5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
01		T001040103 TEKUĆI PROJEKT: Udruga "Lokalna akcijska grupa"	10.000,00	0,00	0,00
01		381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
01		Funkcijska klasifikacija: 0421 -Poljoprivreda	42.480,00	36.130,00	85,05
01		4002 PROGRAM: POLJOPRIVREDA	42.480,00	36.130,00	85,05
01		A400201 AKTIVNOST: Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača	33.000,00	29.650,00	89,85
01		352 Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	33.000,00	29.650,00	89,85
01		3523 Subvencije poljopr.,obrtnicima,malim i sred.poduzetnicima		29.650,00	
01		A400202 AKTIVNOST: Subvencioniranje poljopr.proizvodnje	3.000,00	0,00	0,00
01		352 Subvencije trg.druš.,obrt.,malim i sred.poduzetnicima	3.000,00	0,00	0,00
01		A400203 AKTIVNOST: Udruge	6.480,00	6.480,00	100,00
01		381 Tekuće donacije	6.480,00	6.480,00	100,00
01		3811 Tekuće donacije u novcu		6.480,00	
01		Udruženje seljaka Donja Stubica	3.240,00	3.240,00	100,00
01		Udruga "Peharček"	3.240,00	3.240,00	100,00
01	03	Funkcijska klasifikacija: 0473 -Turizam	137.000,00	137.000,00	100,00
01	03	4003 PROGRAM: Promicanje i razvoj turizma	137.000,00	137.000,00	100,00
01	03	A400301 AKTIVNOST: Turistička primidžba i ekologija	137.000,00	137.000,00	100,00
01	03	381 Tekuće donacije	137.000,00	137.000,00	100,00
01	03	3811 Tekuće donacije u novcu		137.000,00	
01	03	Funkcijska klasifikacija: 049 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	73.000,00	52.687,35	72,17
01		4004 PROGRAM: Poslovni prostori	73.000,00	52.687,35	72,17
01		A400401 AKTIVNOST: Troškovi održavanja posl.prostora	63.000,00	42.687,35	67,76
01		322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	13.421,59	51,62
01		3223 Energija		13.421,59	
01		323 Rashodi za usluge	27.000,00	20.176,91	74,73
01		3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja		6.221,70	
01		3234 Komunalne usluge		13.955,21	
01		381 Tekuće donacije	10.000,00	9.088,85	90,89
01		3811 Tekuće donacije u novcu		9.088,85	
03		K400402 KAPITALNI PROJEKT: Gospodarsko-proizvodna zona Golubovec	10.000,00	10.000,00	100,00

03	421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	100,00	
03	4214	Ostali građevinski objekti		10.000,00		
01	03	04	GLAVA 05: KOMUNALNA DJELATNOST	2.004.020,00	1.686.420,88	84,15
01	03	04	Funkcijska klasifikacija: 04 -Ekonomski poslovi	2.004.020,00	1.686.420,88	84,15
01	03	04	P50 GLAVNI PROGRAM: Održav.i izgr.objekata i uređaja kom.infrast.	2.004.020,00	1.686.420,88	84,15
01	03	04	Funkcijska klasifikacija: 0412 -Opći poslovi vezani uz rad	530.970,00	503.631,32	94,85
01	03	04	5001 PROGRAM: Održ.i izgradnja objekata i uređaja kom.infrastr.	530.970,00	503.631,32	94,85
01	03	04	A500101 AKTIVNOST: Komunalni pogon	529.970,00	503.631,32	95,03
	03	04	311 Plaće	365.000,00	360.634,98	98,80
	03	04	3111 Plaće za redovan rad		360.634,98	
	03		312 Ostali rashodi za zaposlene	29.200,00	26.526,74	90,85
	03		3121 Ostali rashodi za zaposlene		26.526,74	
	03	04	313 Doprinosi na plaće	54.270,00	53.048,11	97,75
	03	04	3132 Doprinosi za zdrav.osiguranje		47.498,95	
	03	04	3133 Doprinosi za zapošljavanje		5.549,16	
	03	04	321 Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	24.050,59	98,17
	03	04	3212 Naknade za prijevoz		24.050,59	
01	03		322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	26.026,41	86,75
01			3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi		568,31	
01			3223 Energija		10.469,40	
01			3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje		5.490,33	
01			3225 Sitni inventar i auto gume		908,90	
01	03		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.589,47	
01			323 Rashodi za usluge	27.000,00	13.344,49	49,42
01			3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja		12.779,96	
01			3239 Ostale usluge		564,53	
			K500102 KAPITALNI PROJEKT: Nabava opreme	1.000,00	0,00	0,00
			422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
01	03		Funkcijska klasifikacija: 0451 -Cestovni promet	1.366.050,00	1.139.839,28	83,44
01	03		5002 PROGRAM: Ceste i ostale javne površine	1.366.050,00	1.139.839,28	83,44
	03		A500201 AKTIVNOST:Održavanje cesta i drugih javnih površina	1.015.050,00	789.041,67	77,73
	03		322 Rashodi za materijal i energiju	217.650,00	161.982,46	74,42
	03		3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje		161.982,46	
	03		323 Rashodi za usluge	797.400,00	627.059,21	78,64
	03		3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja		627.059,21	
01	03		K500202 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja i asfaltiranje cesta	351.000,00	350.797,61	99,94
01	03		421 Građevinski objekti	351.000,00	350.797,61	99,94
01	03		4213 Ceste, željeznice i sl.građ.objekti		350.797,61	
	03		Funkcijska klasifikacija: 049 - Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	107.000,00	42.950,28	40,14
	03		5003 PROGRAM: Groblje i mrtvačnica	107.000,00	42.950,28	40,14
	03		A500301 AKTIVNOST: Redovno održavanje groblja i mrtvačnice	107.000,00	42.950,28	40,14
	03		322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.954,64	24,77

03		3221 Uredski materijal i ostali mat.rashodi		53,99					
03		3223 Energija		4.112,11					
03		3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje		788,54					
03	323	Rashodi za usluge	87.000,00	37.995,64	43,67				
03		3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja		2.881,00					
03		3234 Komunalne usluge		35.114,64					
01	03	GLAVA 06: ZAŠTITA OKOLIŠA	826.800,00	701.619,04	84,86				
01	03	Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	826.800,00	701.619,04	84,86				
01	03	P60 GLAVNI PROGRAM: Zaštita okoliša	826.800,00	701.619,04	84,86				
01	03	Funkcijska klasifikacija: 052 - Gospodarenje otpadnim vodama	683.000,00	578.272,07	84,67				
01	03	6001 PROGRAM: Kanalizacijski sustav	683.000,00	578.272,07	84,67				
		A600101 AKTIVNOST: Tekuće održavanje kanalizacije	3.000,00	0,00	0,00				
		323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00				
01	03	K600102 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda	680.000,00	578.272,07	85,04				
01	03	421 Građevinski objekti	680.000,00	578.272,07	85,04				
01	03	4214 Ostali građevinski objekti		578.272,07					
01	03	Funkcijska klasifikacija: 056 - Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu dr.svrstani	143.800,00	123.346,97	85,78				
01	03	6002 PROGRAM: Parkovi i ostale javne površina	143.800,00	123.346,97	85,78				
01	03	A600201 AKTIVNOST: Održavanje parkova i ost.javnih površina	143.800,00	123.346,97	85,78				
01		322 Rashodi za materijal i energiju	38.300,00	28.714,13	74,97				
01		3223 Energija		2.615,40					
01		3224 Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje		24.826,23					
01		3225 Sitni inventar i auto gume		1.272,50					
01	03	323 Rashodi za usluge	105.500,00	94.632,84	89,70				
01		3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja		19.699,75					
01	03	3234 Komunalne usluge		74.933,09					
01	02	03	04	06	07	GLAVA 07: USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	12.916.195,00	12.614.988,34	97,67
01	02	03	04	06	07	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.916.195,00	12.614.988,34	97,67
01	02	03	04	06	07	P70 GLAVNI PROGRAM: Usluge unapređenja stanov. i zajednice	12.916.195,00	12.614.988,34	97,67
01						7001 PROGRAM: Opskrba pitkom vodom	50.100,00	23.594,26	47,09
01						Funkcijska klasifikacija: 063 - Opskrba vodom	24.500,00	17.748,94	72,44
01						A700101 AKTIVNOST: Laborat.usluge pregleda vode	6.500,00	0,00	0,00
01						323 Rashodi za usluge	6.500,00	0,00	0,00
						3236 Veterinarske usluge		0,00	
01						T700102 TEKUĆI PROJEKT: Otplata zajma	18.000,00	17.748,94	98,61
01						542 Otplata glavnice primljenih zajmova	18.000,00	17.748,94	98,61
01						5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kred.inst.u javnom sektoru		17.748,94	
01						Funkcijska klasifikacija: 063 - Opskrba vodom	25.600,00	5.845,32	22,83
01						K700103 KAPITALNI PROJEKT: Vodovod	25.600,00	5.845,32	22,83
01						386 Kapitalne pomoći	25.600,00	5.845,32	22,83
01						3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim inst.		5.845,32	

01	03	06	Funkcijska klasifikacija: 064 - Ulična rasvjeta	1.020.000,00	979.785,99	96,06			
01	03	06	7002 PROGRAM: Javna rasvjeta	1.020.000,00	979.785,99	96,06			
01	03		A700201 AKTIVNOST: Održavanje javne rasvjete	640.000,00	605.038,97	94,54			
01	03	322	Rashodi za materijal i energiju	562.500,00	540.883,97	96,16			
01	03	3223	Energija		434.639,75				
01	03	3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje		106.244,22				
01	03	323	Rashodi za usluge	77.500,00	64.155,00	82,78			
01	03	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja		64.155,00				
01	06		K700202 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja javne rasvjete	380.000,00	374.747,02	98,62			
01	06	451	Dod.ulaganja na građ.objektima	380.000,00	374.747,02	98,62			
01	06	4511	Dod.ulaganja na građ.objektima		374.747,02				
01	02	03	04	06	07	Funkcijska klasifikacija: 062 - Razvoj zajednice	11.830.095,00	11.596.308,09	98,02
						7003 PROGRAM: Dječja igrališta	10.000,00	5.295,94	52,96
						A700301 AKTIVNOST: Održavanje dječjih igrališta	10.000,00	5.295,94	52,96
						322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	358,44	8,96
						3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje		358,44	
						323 Rashodi za usluge	6.000,00	4.937,50	82,29
						3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja		4.937,50	
01	04	07	7004 PROGRAM: Izgradnja športske dvorane	11.525.000,00	11.352.266,14	98,50			
01	04	07	K700401 KAPITALNI PROJEKT: Izgradnje športske dvorane	11.525.000,00	11.352.266,14	98,50			
01	04	07	421 Građevinski objekti	11.525.000,00	11.352.266,14	98,50			
01	04	07	4212 Poslovni objekti		11.352.266,14				
	03	06	7005 PROGRAM: Autobusna stajališta	43.000,00	30.966,07	72,01			
	03		A700501 AKTIVNOST: Održavanje autobus.stajališta	5.000,00	4.621,07	92,42			
	03	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.621,07	92,42			
	03	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.621,07				
		06	K700502 KAPITALNI PROJEKT: Izgr.autobus.stajališta	38.000,00	26.345,00	69,33			
		06	421 Građevinski objekti	38.000,00	26.345,00	69,33			
		06	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26.345,00				
02			7006 PROGRAM: Društveni domovi	44.425,00	21.818,41	49,11			
02			A700601 AKTIVNOST: Redovno održavanje	44.425,00	21.818,41	49,11			
02		322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	11.632,72	61,22			
02		3223	Energija		10.923,84				
02		3224	Materijal i dijelovi za tek.i invest.održavanje		538,88				
02		3225	Sitan inventar i auto-gume		170,00				
02		323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.588,13	76,47			
02		3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja		1.737,06				
02		3234	Komunalne usluge		2.851,07				
02		451	Dod.ulaganja na građ.objektima	19.425,00	5.597,56	28,82			
02		4511	Dod.ulaganja na građ.objektima		5.597,56				
01			7007 PROGRAM: Prostorno planiranje	207.670,00	185.961,53	89,55			
01			A700701 AKTIVNOST: Prostorno planiranje	11.670,00	2.667,78	22,86			
01		323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00			

01		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
01		363	Pomoći unutar opće države	2.670,00	2.667,78	99,92	
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.667,78		
01		K700702	KAPITALNI PROJEKT: Prostorno planiranje i geod.kat.usl.	196.000,00	183.293,75	93,52	
01		426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.000,00	183.293,75	93,52	
01		4263	Umjetnička, literalna i znanstvena djela		183.293,75		
01			Funkcijska klasifikacija: 061 - Razvoj stanovanja	16.000,00	15.300,00		
01		7008	PROGRAM: Solarni kolektori	16.000,00	15.300,00	95,63	
01		A700801	AKTIVNOST: Sufinanc.ugradnje solarnih kolektora	16.000,00	15.300,00	95,63	
01		363	Pomoći unutar opće države	16.000,00	15.300,00	95,63	
01		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		15.300,00		
01	04	GLAVA 08 - OBRAZOVANJE		1.251.140,00	1.099.884,64	87,91	
01	04		Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	1.251.140,00	1.099.884,64	87,91	
01	04	P80	GLAVNI PROGRAM: Obrazovanje	1.251.140,00	1.099.884,64	87,91	
01	04		Funkcijska klasifikacija: 0911 - Predškolsko obrazovanje	1.156.840,00	933.074,64	80,66	
01	04	8001	PROGRAM: Predškolski odgoj i obrazovanje	1.072.940,00	933.074,64	86,96	
01	04	A800101	AKTIVNOST: Dječji vrtić "Bubamara"	978.640,00	844.911,64	86,34	
01		311	Plaće	721.000,00	661.901,84	91,80	
01		3111	Plaće za redovan rad		661.901,84		
01	04	322	Rashodi za materijal i energiju	182.640,00	170.509,80	93,36	
01	04	3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi		8.640,00		
01		3222	Materijal i sirovine		161.869,80		
01		323	Rashodi za usluge	75.000,00	12.500,00	16,67	
01		3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00		
01		A800102	AKTIVNOST: Ostali dječji vrtići	70.300,00	64.163,00	91,27	
01		363	Pomoći unutar opće države	70.300,00	64.163,00	91,27	
01		3631	Tekuće pomoći unutar opće države		64.163,00		
01		A800103	AKTIVNOST: Sufinanciranje troškova djece s poteškoćama u razvoju	24.000,00	24.000,00	100,00	
01		372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	24.000,00	24.000,00	100,00	
01		3722	Naknade građ.i kućanstvima u naravi		24.000,00		
01			Funkcijska klasifikacija: 09112- Osnovno obrazovanje	8.400,00	7.510,00	89,40	
01		8002	PROGRAM: Osnovnoškolsko obrazovanje	8.400,00	7.510,00	89,40	
01		A800201	AKTIVNOST: Izdaci vezani uz školstvo	8.400,00	7.510,00	89,40	
01		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	7.510,00	89,40	
01		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.510,00		
01			Funkcijska klasifikacija: 098 - Usluge obrazovanje koje nisu drugdje svrstane	169.800,00	159.300,00	93,82	
01		8003	PROGRAM: Srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje	169.800,00	159.300,00	93,82	
01		A800301	AKTIVNOST: Učenički i student.kredit i stipend.	169.800,00	159.300,00	93,82	
01		372	Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	145.800,00	138.300,00	94,86	
01		3721	Naknade građ.i kućanstvima u novcu		138.300,00		
01		512	Izdaci za dane zajmove neprof.org.,građ.i kućanstvima	24.000,00	21.000,00	87,50	
01		5121	Dani zajmovi neprof.org.,građ.i kućanstvima		21.000,00		

01	02	03	04	06	GLAVA 09 - KULTURA	702.735,00	679.992,50	96,76
01	02	03	04	06	Funkcijska klasifikacija: 0860 - Rashodi za rekreac.,kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	702.735,00	679.992,50	96,76
01	02	03	04	06	P90 GLAVNI PROGRAM: Kultura	702.735,00	679.992,50	96,76
01					9001 PROGRAM: Knjižničarsko-izdavačka djelatnost	209.870,00	209.870,00	100,00
01					A900101 AKTIVNOST: Pučko otvoreno učilište	174.670,00	174.670,00	100,00
01					381 Tekuće donacije	174.670,00	174.670,00	100,00
01					3811 Tekuće donacije u novcu		174.670,00	
01					T900102 PROJEKT: Nabava knjiga za knjižnicu	10.000,00	10.000,00	100,00
01					381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
01					3811 Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
01					A900103 AKTIVNOST: Sufinanc.izdavanja Stubičkog glasnika	25.200,00	25.200,00	100,00
01					381 Tekuće donacije	25.200,00	25.200,00	100,00
01					3811 Tekuće donacije u novcu		25.200,00	
01					9002 PROGRAM: Promicanje kajkavske kulturne baštine	79.000,00	79.000,00	100,00
01					A900201 AKTIVNOST: Kajkaviana	79.000,00	79.000,00	100,00
01					381 Tekuće donacije	79.000,00	79.000,00	100,00
01					3811 Tekuće donacije u novcu		79.000,00	
01					9003 PROGRAM: Kulturno-umjetničke aktivnosti	103.500,00	101.653,21	98,22
01					A900301 AKTIVNOST: Redovna djelatnost udruga	28.000,00	28.000,00	100,00
01					381 Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	100,00
01					3811 Tekuće donacije u novcu		28.000,00	
01					A900302 AKTIVNOST: Ostale kulturne manifestacije	55.500,00	53.653,21	96,67
01					329 Ost.nespom.rashodi poslovanja	55.500,00	53.653,21	96,67
01					3299 Ost.nespom.rashodi poslovanja		53.653,21	
01					A900303 AKTIVNOST: Obilježavanje "Seljačke bune"	20.000,00	20.000,00	100,00
01					381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00
01					3811 Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
01					9004 PROGRAM: Međunarodna kulturna suradnja	5.000,00	0,00	0,00
01					A900401 AKTIVNOST: Kulturna suradnja s gradom Rodgau i dr.	5.000,00	0,00	0,00
01					329 Ost.nespom.rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
01	03	04			9005 PROGRAM: Zaštita i očuvanje sakr.objekata i spom.kulture	195.365,00	189.571,14	97,03
01	03	04			K900501 KAP.PROJEKT: Zaštita i očuvanje spomenika kulture-Fellerova zgrada	115.000,00	109.272,12	95,02
01	03	04			451 Dod.ulaganja na građ.objektima	115.000,00	109.272,12	95,02
01	03	04			4511 Dod.ulaganja na građ.objektima		109.272,12	
01					K900502 KAP.PROJEKT: Kapit.donacija za uređenje kapele Sv Antuna	25.000,00	25.000,00	100,00
01					382 Kapitalne donacije neprof.organizacijama	25.000,00	25.000,00	100,00
01					3821 Kapitalne donacije neprof.organizacijama		25.000,00	
01		04			A900502 AKTIVNOST: Arheološko istražni radovi na Starom gradu	55.365,00	55.299,02	99,88
01		04			323 Rashodi za usluge	55.365,00	55.299,02	99,88
01		04			3237 Intelektualne i osobne usluge		49.181,02	
01		04			3239 Ostale usluge		6.118,00	
01	02			06	9006 PROGRAM: Uređenje Doma kulture u Donjoj Stubici	110.000,00	99.898,15	90,82

02		A900601 AKTIVNOST: Tekuće održavanje zgrade	5.000,00	1.469,40	29,39
02		323 Rashodi za usluge	5.000,00	1.469,40	29,39
02		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.469,40	
01	02	K900602 KAP.PROJEKT: Uređenje Doma kulture u Donjoj Stubici	105.000,00	98.428,75	93,74
01	02	06 451 Dod.ulaganja na građ.objektima	105.000,00	98.428,75	93,74
01	02	06 4511 Dod.ulaganja na građ.objektima		98.428,75	
01		GLAVA 10: INFORMIRANJE	118.750,00	118.750,00	100,00
01		Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice	118.750,00	118.750,00	100,00
01		P15 GLAVNI PROGRAM: Radio Stubica	118.750,00	118.750,00	100,00
01		1501 PROGRAM: Radio Stubica	118.750,00	118.750,00	100,00
01		A150101 AKTIVNOST: Redovna djelatnost	100.000,00	100.000,00	100,00
01		351 Subvenc.trg.druš.u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00
01		3512 Subvenc.trg.druš.u javnom sektoru		100.000,00	
01		A150102 AKTIVNOST: Procjena vrijednosti poduzeća	18.750,00	18.750,00	100,00
01		323 Rashodi za usluge	18.750,00	18.750,00	100,00
01		3237 Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
01	03	GLAVA 11: SOCIJALNA SKRB	1.290.750,00	1.229.036,26	95,22
01	03	Funkcijska klasifikacija: 1090 -Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu dr.svrstani	1.290.750,00	1.229.036,26	95,22
01	03	P11 GLAVNI PROGRAM: Socijalna skrb	1.290.750,00	1.229.036,26	95,22
01	03	1101 PROGRAM: Socijalna skrb	592.000,00	537.519,94	90,80
01	03	A110101 AKTIVNOST: Pomoć za troškove stanovanja	97.000,00	92.332,96	95,19
01	03	372 Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	97.000,00	92.332,96	95,19
01	03	3721 Naknade građ.i kućanstvima u novcu		56.505,34	
01	03	3722 Naknade građ.i kućanstvima u naravi		35.827,62	
01		A110102 AKTIVNOST: Ostale naknade iz proračuna građ.i kućanstvima	160.000,00	139.521,02	87,20
01		372 Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	160.000,00	139.521,02	87,20
01		3721 Naknade građ.i kućanstvima u novcu		117.900,00	
01		3722 Naknade građ.i kućanstvima u naravi		21.621,02	
01		A110103 AKTIVNOST: Pomoć za školovanje	60.000,00	57.949,56	96,58
01		372 Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	60.000,00	57.949,56	96,58
01		3721 Naknade građ.i kućanstvima u novcu		56.450,00	
01		3722 Naknade građ.i kućanstvima u naravi		1.499,56	
01	04	A110104 AKTIVNOST: Sufinanc.cijene željezničkog i autobusnog prijevoza	201.000,00	177.246,40	88,18
01		363 Pomoći unutar opće države	16.800,00	16.800,00	100,00
01		3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16.800,00	
01	04	372 Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	184.200,00	160.446,40	87,10
01	04	3722 Naknade građ.i kućanstvima u naravi		160.446,40	
01		A110105 AKTIVNOST: Sufinanc.cijene školske kuhinje	56.000,00	52.470,00	93,70
01		372 Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	56.000,00	52.470,00	93,70
01		3722 Naknade građ.i kućanstvima u naravi		52.470,00	
01		A110106 AKTIVNOST: Ljetovanje djece	18.000,00	18.000,00	100,00
01		372 Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna	18.000,00	18.000,00	100,00

01		3722 Ostale naknade građ.i kućanst.iz proračuna		18.000,00	
01		1102 PROGRAM: Crveni križ	39.015,00	39.015,00	100,00
01		A110201 AKTIVNOST: Redovna djelatnost i ost.potrebe	39.015,00	39.015,00	100,00
01		381 Tekuće donacije	39.015,00	39.015,00	100,00
01		3811 Tekuće donacije u novcu		39.015,00	
01	04	1103 PROGRAM:Provedba programa međugeneracijske solidarnosti	659.735,00	652.501,32	98,90
01	04	A110301 AKTIVNOST: Pomoć u kući starijim osobama	659.735,00	652.501,32	98,90
01	04	381 Tekuće donacije	659.735,00	652.501,32	98,90
01	04	3811 Tekuće donacije u novcu		652.501,32	
01		GLAVA 12: ZDRAVSTVO	17.480,00	11.680,00	66,82
01		Funkcijska klasifikacija: 0760 - Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dr.svrstani	17.480,00	11.680,00	66,82
01		P12 GLAVNI PROGRAM: ZDRAVSTVENE POTREBE	17.480,00	11.680,00	66,82
01		1201 PROGRAM: Sufinanc.najma biok.laboratorija	7.480,00	7.480,00	100,00
01		A120101 AKTIVNOST: Sufinanciranje najma prostora i zajedn.pričuve	7.480,00	7.480,00	100,00
01		323 Rashodi za usluge	7.480,00	7.480,00	100,00
01		3235 Zakupnine i najamnine		7.480,00	
01		1202 PROGRAM: Zbrinjavanje lešina i pasa lotalica	10.000,00	4.200,00	42,00
01		A120201 AKTIVNOST: Zbrinjav.lešina i pasa lotalica	10.000,00	4.200,00	42,00
01		323 Rashodi za usluge	10.000,00	4.200,00	42,00
01		3236 Veterinarske usluge		4.200,00	
01		GLAVA 13: ŠPORT	206.100,00	199.720,00	96,90
01		Funkcijska klasifikacija: 0860 - Rashodi za rekreac.,kulturu i religiju koji nisu dr.svrstani	206.100,00	199.720,00	96,90
01		P13 GLAVNI PROGRAM: Javne potrebe u športu	206.100,00	199.720,00	96,90
01		1301 PROGRAM: Poticanje amaterskog športa	206.100,00	199.720,00	96,90
01		A130101 AKTIVNOST: Redovna djelatnost	206.100,00	199.720,00	96,90
01		381 Tekuće donacije	206.100,00	199.720,00	96,90
01		3811 Tekuće donacije u novcu		199.720,00	
01		GLAVA 14: UDRUGE	58.950,00	57.450,00	97,46
01		Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice	58.950,00	57.450,00	97,46
01		P14 GLAVNI PROGRAM: Poticanje rada udruga	58.950,00	57.450,00	97,46
01		1401 PROGRAM: Sufinanciranje rada udruga građana	58.950,00	57.450,00	97,46
01		A140101 AKTIVNOST: Redovna djelatnost	58.950,00	57.450,00	97,46
01		381 Tekuće donacije	43.950,00	42.450,00	96,59
01		3811 Tekuće donacije u novcu		42.450,00	
01		382 Kapitalna donacija	15.000,00	15.000,00	100,00
01		3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		15.000,00	
01	02 03 04 06 07	SVEUKUPNO:	22.733.400,00	20.959.581,48	92,20

PREGLED PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	2.237.250,00	1.878.206,36	83,95
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	647.750,00	386.266,24	59,63
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	2.359.500,00	1.981.988,10	84,00
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	826.800,00	701.619,04	84,86
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapred.stanov.i zajednice	13.075.895,00	12.773.439,40	97,69
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	17.480,00	11.680,00	66,82
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija	908.835,00	879.712,50	96,80
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	1.227.140,00	1.078.884,64	87,92
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	1.290.750,00	1.229.036,26	95,22

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2012.god.objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

Predsjednik Gradskog vijeća:
Anđelko Glivar, dr.med.

ŠIFRA IZVORA - OSTVARENJE ZA PRIHODE:

01 Opći prihodi i primici	6.537.421,86
02 Vlastiti prihodi	59.318,82
03 Prihodi za posebne namjene	1.857.344,11
04 Pomoći	9.621.644,72
05 Donacije	0,00
06 Prihodi od nefinanc.imovine i naknade šteta s osnova osig.	454.500,00
07 Namjenski primici od zaduživanja	2.745.358,83
	21.275.588,34

ŠIFRA IZVORA - OSTVARENJE ZA RASHODE:

01 Opći prihodi i primici	6.485.690,99
02 Vlastiti prihodi	59.318,82
03 Prihodi za posebne namjene	1.728.824,86
04 Pomoći	9.485.887,98
05 Donacije	0,00
06 Prihodi od nefinanc.imovine i naknade šteta s osnova osig.	454.500,00
07 Namjenski primici od zaduživanja	2.745.358,83
	20.959.581,48