



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD PREGRADA
Gradsko vijeće

KLASA: 400-08/04-01/02
 URBROJ: 2214/01-01-04-1
 Pregrada, 30. rujna 2004.

Temeljem članka 47. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 92/94), a u svezi s člankom 150. Zakona o proračunu (NN broj 96/03) te članaka 14.i 42.Statuta grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 22/01) Gradsko vijeće grada Pregrade na sjednici održanoj 28. rujna 2004. godine usvojilo je

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PREGRADE ZA 2003.GODINU

Točka 1.

Proračun Grada Pregrade za 2003. godinu (u daljnjem tekstu : Proračun) sastoji se od
 I Općeg dijela
 II Posebnog dijela

Točka 2.

OPĆI DIO

U općem dijelu Proračuna iskazuje se sljedeće:

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRORAČUN ZA 2003.	Realizacija 31.12.03.
Tekući prihodi	9.515.000,00	8.241.006,77
Tekući rashodi	6.035.069,83	5.758.290,50
Višak	3.479.930,17	2.482.716,27
Kapitalni primici- od prodaje nefinancijske imovine	85.000,00	86.259,97
Kapitalni izdaci-nabava nefinancijske imovine	4.535.000,00	3.764.733,88
Manjak	- 4.450.000,00	- 3.678.473,91
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
Financijski primici i izdaci		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.086.000,00	4.082.128,94
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.450.000,00	2.434.365,92
Neto zaduživanje/financiranje	1.636.000,00	1.647.763,02
UKUPAN PRORAČUN :		
ukupni prihodi	13.686.000,00	12.409.395,68
ukupni rashodi	13.020.069,83	11.957.390,30
višak	665.930,17	452.005,38
preneseni manjak iz prot.razdoblja		-665.930,17
manjak za pokriće u nar.razdoblju		-213.924,79

TEKUĆA REZERVA PRORAČUNA iznosi

85.000,00

84.678,14

Točka 3.

Prihodi iskazani po izvorima i vrstama, izdaci po osnovnim skupinama iskazani su u Računu prihoda i izdataka kako slijedi:

TEKUĆI PRIHODI I KAPITALNI PRIMICI

Osn. račun	NAZIV	PRORAČUN ZA 2003.	Realizacija 31.12.03.
6	PRIHODI		
61	PRIHODI OD POREZA		
611	Porez na dohodak		
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti (1406)	1.900.000,00	1.803.346,74
61112	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada do propisanih iznosa i drugih sam.djelatnosti(1414)	9.500,00	4.347,79
61121	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti , na dohodak od slob.zanimanja,na dohodak od poljop.i šumarstva i dr.djelatn.(1430)	690.000,00	644.829,29
61122	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na doh.od slob.zanimanja koji se utvrđuje paušalno (1449)	1.300,00	-
61123	Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju (1457) (upravni, nadzorni odbori..)	56.000,00	27.616,70
61124	Porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koje se povremeno obavljaju (1465) (autorske djelatnosti...)	150.000,00	91.116,14
61131	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava (1503) i najamnine i zakupnine i divid.	26.500,00	20.302,01
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		14.391,97
61151	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi - uplate i povrati(1619)	-	69.771,34
	Ukupno grupa 611	2.715.300,00	2.536.179,30
612	Porez na dobit		
61211	Porez na dobit poduzetnika-uplate i povrati (1651)	310.000,00	317.008,16
613	Porezi na imovinu		
61311	Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište	2.000,00	-
61312	Porez na neizgrađeno građevno zemljište	-	
61313	Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine	1.000,00	-
61314	Porez na kuće za odmor	90.000,00	48.559,12
61315	Porez na korištenje javnih površina	5.500,00	6.306,78
61341	Porez na promet nekretnina i prava(2848)	162.000,00	270.915,96
	Ukupno grupa 613	260.500,00	325.781,86
614	Porezi na robu i usluge		
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalk.pića(1708)	96.000,00	97.734,16
61463	Porez na tvrtku odnosno naziv (1732)	180.000,00	138.180,20
	Ukupno grupa 614	276.000,00	235.914,36
	Ukupno porezni prihodi:	3.561.800,00	3.414.883,68
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države		
633	Pomoći iz proračuna		
63311	Tekuće pomoći iz Državnog proračuna - za štete od suše	1.017.000,00	1.021.340,00
63312	Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna	120.000,00	142.730,30
63321	Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna	3.229.000,00	2.515.000,00
63322	Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna	80.000,00	58.198,58
	Ukupno 633	4.446.000,00	3.737.268,88

634	Ostale pomoći unutar opće države		
63422	Hrvatske vode - sufinanciranje izgradnje kolektora	200.000,00	-
Ukupno pomoći(63) :		4.646.000,00	3.737.268,88
Osn. račun	NAZIV	PRORAČUN ZA 2003.	Realizacija 31.12.03.
64	PRIHODI OD IMOVINE		
641	Prihodi od financijske imovine		
64132	Prihodi od kamata na deponirana sredstva (7790)	3.000,00	2.520,18
64172	Prihodi od dobiti poduzeća u vlasništvu Grada	-	-
Ukupno grupa 641		3.000,00	2.520,18
642	Prihodi od nefinancijske imovine		
64219	Naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarske djel.(5819)	2.000,00	3.206,83
642190	Naknada za koncesiju za postavljanje reklama	5.000,00	-
642191	Naknada za koncesiju za zbrinjavanje komunalnog otpada na području grada Pregrade	8.000,00	8.781,96
642192	Naknada za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova	10.500,00	5.250,00
642193	Naknada za koncesiju za distribuciju plina	70.000,00	-
64221	Prihodi od zakupa nekretnina, javnih površina i opreme u vlasništvu Grada i zakupa polj.zemlj.u vl.države	175.000,00	96.738,79
64223	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija	7.200,00	7.800,00
64231	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (5827)	50.000,00	95.513,77
64234	Lovozakupnina	-	-
64237	Prihodi od priključaka na plinovodnu mrežu	40.000,00	55.200,00
64238	Prihodi od priključaka na vodovodnu mrežu	20.000,00	18.000,00
Ukupno grupa 642		387.700,00	290.491,35
Ukupno prihodi od imovine(64):		390.700,00	293.011,53
65	Prihodi od prodaje roba i usluga		
651	Administrativne (upravne) pristojbe		
65138	Prihod od prodaje državnih biljega (3086)	200.000,00	134.241,68
65141	Boravišne pristojbe (5797)	700,00	-
65149	Naknada za prenamjenu poljopr.zemljišta	6.000,00	5.221,27
UKUPNO GRUPA 651		206.700,00	139.462,95
652	Prihodi po posebnim propisima		
65231	Komunalni doprinos (5720)	-	-
65232	Komunalna naknada (5770)	420.000,00	457.363,29
65241	Šumski doprinos (7714)	13.000,00	3.645,92
65269	Zajednička pričuva za održavanje zajedničkih djelova stambenih zgrada (5835)	120.000,00	99.930,46
652691	Uplate građana za asfaltiranje cesta i ulica	120.000,00	29.984,99
652692	Ostali nespomen. prihodi (7706)	16.800,00	56.855,07
Ukupno grupa 652		689.800,00	647.779,73
Ukupno pristojbe i prihodi po poseb.propisima (65):		896.500,00	787.242,68
662	Kazne		
66274	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	20.000,00	8.600,00
UKUPNO PRIHODI (tekući) - razred 6		9.515.000,00	8.241.006,77
7	P R I M I C I (za kapitalnu imovinu)		
71	Primici od prodaje kapitalne imovine		
711	Prihodi od prodaje zemljišta		
71111	Zemljište	5.000,00	-
721	Primici od prodaje građevinskih objekata		

72119	Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (7820)	80.000,00	86.259,97
	Ukupno kapitalni primici (7)	85.000,00	86.259,97

UKUPNO tekući prihodi i kapitalni primici-razr. 6,7 **9.600.000,00** **8.327.266,74**

TEKUĆI RASHODI I KAPITALNI IZDACI (opći dio):

	PRORAČUN ZA 2003.	Realizacija 31.12.03.
3 Rashodi tekući (Grad+Knjižnica+Vrtić-dio koji se fin.iz pror)		
31 Rashodi za zaposlene (Grad+Knjižnica + Vrtić)		
3111 Plaće za redovan rad (Grad+Knjižnica + Vrtić-dio iz proračuna)	1.397.810,00	1.342.388,83
3121 Ostali rashodi za zaposlene (Grad+Knjižnica)	42.500,00	42.210,43
Ukupno 311+312	1.440.310,00	1.384.599,26
3131 Doprinosi na plaće za mirovinsko osiguranje	5.500,00	5.095,57
3132 Doprinosi na plaće za zdravstveno osiguranje i ozo	126.350,00	115.343,90
3133 Doprinos na plaću za zapošljavanje	14.100,00	12.698,47
Ukupno doprinosi na plaće 313:	145.950,00	133.137,94
Ukupno 31:	1.586.260,00	1.517.737,20
32 Materijalni rashodi (Grad + Knjižnica + dio Vrtić)		
3211 Službena putovanja	12.000,00	11.345,15
3212 Naknada za prijevoz	23.350,00	21.682,85
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	9.474,50
Ukupno naknade troškova zaposlenima 321:	45.350,00	42.502,50
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.900,00	107.081,69
3223 Energija	204.638,00	201.360,87
3225 Rashodi za sitan inventar i auto gume	10.500,00	8.377,81
Ukupno rashodi za materijal i energiju 322:	325.038,00	316.820,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.410,00	63.791,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	759.442,00	751.400,19
3233 Usluge promidžbe i nformiranja	10.000,00	8.662,00
3234 Komunalne usluge za zgradu i cijelo područje Grada	498.000,00	491.527,92
3235 Zakupnine i najamnine	40.800,00	40.445,44
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	32.000,00	27.443,37
3237 Intelektualne i osobne usluge	53.200,00	21.388,63
3238 Računalne usluge	35.000,00	22.265,86
3239 Ostale nespomenute usluge	-	-
Ukupno rashodi za usluge 323:	1.492.852,00	1.426.925,38
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.i sl.	20.000,00	16.790,00
3292 Premije osiguranja	15.000,00	14.005,60
3293 Reprezentacija	61.000,00	59.860,60
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.669,83	115.094,79
Ukupno ostali nesp.rashodi poslovanja 329:	216.669,83	205.750,99
Ukupno 32:	2.079.909,83	1.991.999,24
34 Financijski rashodi		
3423 Kamate na primljene zajmove	170.000,00	164.607,55
3423 Otplata kamata na zajam inozemnoj banci	80.000,00	79.443,81
Ukupno kamate za primljene zajmove 342:	250.000,00	244.051,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.800,00	17.715,94
3432 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	56.100,00	5.276,32
3434 Ostali nespomenuti financ.rashodi	108.000,00	123.036,95
Ukupno ostali financijski rashodi 343:	182.900,00	146.029,21
Ukupno 34:	432.900,00	390.080,57
35 Subvencije		
3523 Subvencije poljoprivrednicima u stočarstvu	-	-
36 Kapitalne pomoći unutar opće države	4.000,00	3.684,85

37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		
3721	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	237.390,48
Ukupno 37:		260.000,00	237.390,48
38	Donacije i ostali rashodi		
3811	Tekuće donacije	570.000,00	516.580,02
3831	Naknade štete od suše	1.017.000,00	1.016.140,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine pror.pričuve	85.000,00	84.678,14
Ukupno 38:		1.672.000,00	1.617.398,16
U K U P N O TEKUĆI RASHODI (3):		6.035.069,83	5.758.290,50

4	IZDACI ZA NABAVU KAPITALNE IMOVINE (pći dio) (Grad+Knjižnica+Vrtić-dio koji se financira iz proračuna)	PRORAČUN ZA 2003.	Realizacija 31.12.03.
41	Nabava neproizvedene imovine		
4111	Zemljište	152.000,00	137.480,00
4126	Projekti dokumentacija	285.000,00	272.268,00
42	Nabava proizvedene dugotrajne imovine:		
4212	Izgradnja poslovnih objekata-Srednja škola	136.000,00	135.893,12
4213	Izgradnja cesta, željeznica, mostova-projekti D-206	28.000,00	27.590,00
4214	Izgradnja ostalih građevinskih objekata-ceste,vodovod,radna z.,	2.147.000,00	1.973.328,55
Ukupno nabava i izgradnja grad.objekata 421:		2.311.000,00	2.136.811,67
4221	Nabava uredskog namještaja i opreme	90.000,00	89.837,44
4227	Oprema za posebne namjene	51.000,00	50.412,88
4241	Nabava knjiga	10.000,00	9.989,34
4262	Ulaganja u računalne programe	38.000,00	31.833,77
Ukupno 422+423+426:		189.000,00	182.073,43
Ukupno 42:		2.500.000,00	2.318.885,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini:		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.598.000,00	1.036.100,78
Ukupno 45:		1.598.000,00	1.036.100,78
UKUPNO IZDACI ZA NABAVU IMOVINE (4):		4.535.000,00	3.764.733,88
UKUPNO RASHODI I IZDACI PRORAČUNA:		10.570.069,83	9.523.024,38

B) RAČUN FINANCIRANJA	PRORAČUN ZA 2003.	Realizacija 31.12.03.	
8	P R I M I C I (za financijsku imovinu)		
84	Primici od zaduživanja		
842	Primljeni zajmovi od javnih financijskih institucija		
84212	Primljeni zajmovi od HBOR-a - za refinanc.kredita Hypo banke	2.080.000,00	2.076.290,84
84212	Primljeni zajmovi od HBOR-a za kapitalne izdatke	2.006.000,00	2.005.838,10
ukupno 842:		4.086.000,00	4.082.128,94
5	I Z D A C I (za financijsku imovinu)		
51	Izdaci za dane zajmove		
511	Izdaci za dane zajmove državnim institucijama		
51112	Dani zajmovi Županiji - za razvoj poduzetništva	-	-
	podmirenje dijela dugovanja	53.000,00	50.620,08
54	Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove		
542	Otplata obveza za primljene zajmove od banaka		

54212	Otplata dugoročnih tuzemnih zajmova	250.000,00	237.651,03
54212	Otplata dugoročnog zajma Hypo banci	2.117.000,00	2.116.890,80
545	Otplata obveza za primljene zajmove od ostalih društava		
54511	Otplata tuzemnih kratkoročnih zajmova-poduzetnici	30.000,00	29.204,01
	Ukupno izdaci za financijsku imovinu (5)	2.450.000,00	2.434.365,92
NETO FINANCIRANJE (primici -izdaci financiranja)		1.636.000,00	1.647.763,02

Točka 4.

II POSEBNI DIO

Izdaci u Proračunu u svoti od 9.523.024,38 kuna i izdaci financiranja u visini 2.434.365,92 kune što iznosi ukupno 11.957.390,30 kuna iskazani po pozicijama raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u posebnoj dijelu Proračuna kako slijedi:

Pozicija	Osn. račun	N A Z I V	PRORAČUN ZA 2003.	Realizacija 31.12.03.
RAZDJEL I: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
R A S H O D I tekući				
31 Rashodi za zaposlene				
311 Plaće				
1.	3111	Bruto plaće i naknade zaposlenih	532.000,00	505.885,12
2.	31112	Bruto plaća i naknade gradonačelnika	151.200,00	150.842,88
3.	3121	Ostali rashodi za zaposlene (pomoći,jub.nagr.božić.)	36.000,00	35.710,43
Ukupno 311 i 312:			719.200,00	692.438,43
313 Doprinosi na plaće				
4.	3131	- za mirovinsko osiguranje	4.500,00	4.298,00
5.	3132	- za zdravstveno osiguranje	104.000,00	94.579,65
6.	31322	- za nesreću na radu (ozo)	3.500,00	3.038,08
7.	3133	- za zapošljavanje	12.000,00	10.746,80
Ukupno 313:			124.000,00	112.662,53
Ukupno 31 - rashodi za zaposlene			843.200,00	805.100,96
32 Materijalni rashodi				
321 Naknade troškova zaposlenima				
8.	3211	Izdaci za službena putovanja	12.000,00	11.345,15
9.	3212	Prijevoz na posao i s posla	19.000,00	18.002,85
10.	3213	Stručno usavršavanje zaposlenih (semin, stručni ispiti)	10.000,00	9.474,50
Ukupno 321:			41.000,00	38.822,50
322 Rashodi za materijal i energiju				
11.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	64.847,53
12.	32212	Stručna literatura za redovne potrebe(sl.glasnik,NN..)	15.000,00	14.041,29
13.	3223	Utroš. energija (struja, plin za grad.prostorije (od čega dio za podmirenje duga iz 2001)	40.000,00	39.605,48
14.	322311	Utrošena el.energija za javnu rasvjetu na podr.Grada	150.000,00	147.508,95
15.	3225	Rashodi za sitan inventar	10.000,00	8.377,81
Ukupno 322			280.000,00	274.381,06
323 Rashodi za usluge				
16.	3231	Usluge telefona i pošte	55.000,00	54.935,66
17.	3232	Tekuće i inv. održavanje opreme i namještaja	40.000,00	37.867,90
18.	32321	Tekuće i inv.održavanje zgrada (od čega dio za podmirenje duga iz 2001)	98.000,00	96.905,57

19.	323211	Tekuće i invest.održavanja zajedničkih djelova stambenih zgrada i stanova	45.000,00	44.538,84
20.	323212	Tekuće i invest. održavanje cesta : kameni materijal usluge tek. održavanja , sanacije cesta i odrona (od čega dio za podmirenje dijela duga za 2001. i ranije)	515.000,00	511.157,28
21.	32322	Tekuće održavanje javne rasvjete	30.000,00	29.938,13
22.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	8.662,00
23.	3234	Komunalne usluge - čišćenje grad.prost., voda, smeće.. (od čega dio za podmirenje duga za 2001.)	38.000,00	32.088,24
24.	323421	Čišćenje i održavanje javno prometnih površina i čišćenje snjega za područje Grada (od čega dio za podmirenje duga iz 01.)	360.000,00	359.644,58
25.	3234	Zbrinjavanje komunalnog otpada i odvoz smeća na području Grada (za podm.starog duga)	100.000,00	99.795,10
26.	3235	Izdaci za zakupnine i najamnine -parkiralište Emka	10.800,00	10.782,66
27.	3235	" " osobno vozilo - lizing	30.000,00	29.662,78
Pozi	Osn.	N A Z I V	PRORAČUN	Realizacija
cija	račun		ZA 2003.	31.12.03.
28.	3236	Sufinanc.vet.higijeničara (od čega podm.duga 27.000)	32.000,00	27.443,37
28a.	3237	Intelekt. i osobne usluge	40.000,00	16.942,50
29.	3238	Računalne usluge	35.000,00	22.265,86
29a	3239	Ostale nespomenute usluge	-	-
	Ukupno 323		1.438.800,00	1.382.630,47
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
30.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl.	20.000,00	16.790,00
31.	3292	Premije osiguranja imovine	15.000,00	14.005,60
32.	3293	Reprezentacija	60.000,00	59.740,60
33.	329991	Povijesni arhiv Varaždin	4.500,00	-
34.	329992	Izdaci za izbore za Mjesne odbore	20.000,00	20.000,00
35.	32999	Sufinanciranje obrane od tuče	6.100,00	6.078,50
36.	32999	Slivna vodna naknada	8.000,00	7.880,84
37.	32999	Ostali rashodi vezani za elementarne nepogode socijalnu skrb i ostali nespomenuti rashodi	80.069,83	79.221,06
	Ukupno 329		213.669,83	203.716,60
	Ukupno 32 - materijalni rashodi		1.973.469,83	1.899.550,63
	34	Financijski rashodi		
38.	34231	Kamate za primljene tuzemne zajmove	170.000,00	164.607,55
39.	34232	Otplate kamata na zajam inozemnoj banci	80.000,00	79.443,81
	Ukupno 342		250.000,00	244.051,36
	343	Ostali financijski rashodi		
40.	3431	Izdaci platnog prometa i bank.usluge	18.000,00	17.473,49
41.	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	56.100,00	5.276,32
42.	3434	Ostali financijski rashodi (jednokr.nakn.bankama)	108.000,00	123.036,95
	Ukupno 343		182.100,00	145.786,76
	Ukupno 34 - financijski rashodi		432.100,00	389.838,12
	35	Subvencije		
43.	35231	Subvencije poljoprivrednicima u stočarstvu	-	-
43a.	36321	Kapitalna pomoć -prijenos Minist.prosvjete i športa za izgradnju športske dvorane Srednje škole	4.000,00	3.684,85
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		
44.	37212	Soc.pomoć soc.ugroženim osobama i obiteljima	6.000,00	4.200,00
44a	3721	Pomoć obiteljima za sufinanc.prijevoza vode	80.000,00	69.870,48
44b.	3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima za ogrijev	104.000,00	100.320,00
45.	37215	Stipendije učenicima i studentima	70.000,00	63.000,00
	UKUPNO 372		260.000,00	237.390,48
	38	Donacije i ostali rashodi		
	381	Tekuće donacije		
46.	38112	Donacije vjerskim zajednicama za obnovu kapela	30.000,00	15.000,00
47.	38114	Kulturno umjetničko društvo "Pregrada"	35.000,00	35.000,00

48.	381141	Političke stranke	20.000,00	20.000,00
49.	381142	Hrvatsko planinar. društvo "Kunagora" i Radio klub	2.000,00	2.000,00
50.	38115	Nogometni klub "Pregrada"	80.000,00	80.000,00
51.	381151	Ženski nogometni klub "Pregrada-Kunateks"	15.000,00	15.000,00
52.	38119	Turistička zajednica grada Pregrade	85.000,00	85.000,00
53.	381191	Vatrogasna zajednica grada Pregrade	210.000,00	186.060,48
54.	381192	Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Pregrada	20.000,00	20.000,00
55.	381193	Srednja škola Pregrada	6.000,00	3.000,00
56.	381194	Osnova škola Pregrada - za real. izbornih programa, plivanje, natjecanja i bespl.prehr.učenika i održ.zgr.	62.000,00	51.519,54
57.	38119	Stočarska udruga	2.000,00	2.000,00
58.	38119	Ostale udruge (Zr.klub Ikarus,Hvidra,Udr.pčelara)	3.000,00	2.000,00
59.	38119	Policajska uprava - za opremanje jedinice Civilne zaštite	-	-
Ukupno 381			570.000,00	516.580,02
59a	3831	Pomoć obiteljima - nakn. za štete od suše	1.017.000,00	1.016.140,00
	385	Izvanredni rashodi		
60.	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	85.000,00	84.678,14
UKUPNO 3 - RASHODI tekući:			5.184.769,83	4.952.963,20
Pozi	Osn.	N A Z I V	PRORAČUN	Realizacija
cija	račun		ZA 2003.	31.12.03.
4 IZDACI za NABAVU KAPITALNE IMOVINE				
61.	4111	Zemljište	152.000,00	137.480,00
61a.	4126	Projekti, dokumentacija -vodovod, radna zona, plinovod	285.000,00	272.268,00
	42	Izdaci za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		
62.	4212	Izgradnja Srednje škole u Pregradi	136.000,00	135.893,12
63.	4213	Izgradnja cesta -projekti za D-206)	28.000,00	27.590,00
64.	42141	Izgradnja plinovoda-snimanje, projekti idr.	271.000,00	265.592,28
65.	421411	Izgradnja vodovoda	1.261.000,00	1.170.117,41
66.	421412	Izgradnja kolektora i kanalizacije i odvodnje	520.000,00	513.467,74
67.	42144	Izdaci vezani za energetske vodove	25.000,00	24.151,12
68.	42149	Konzervatorski radovi ruševina Kostelgrada	70.000,00	-
Ukupno 421			2.311.000,00	2.136.811,67
	422	Izdaci za postrojenja i opremu		
69.	4221	Uredska oprema i namještaj - kompjutor, namještaj i dr.	50.000,00	49.837,44
69a.	4227	Oprema za posebne namjene	51.000,00	50.412,88
70.	4262	Ulaganja u računalne programe	38.000,00	31.833,77
Ukupno 422+426:			139.000,00	132.084,09
Ukupno 42 - izdaci za nabavu proizvedene imovine			2.450.000,00	2.268.895,76
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na građ.objektima		
71.	4511	Dodatno ulaganja u nerazvrstane ceste i ulice	1.598.000,00	1.036.100,78
Ukupno 451			1.598.000,00	1.036.100,78
UKUPNO 4 - izdaci za nabavu kapitalne imovine:			4.485.000,00	3.714.744,54
5 I Z D A C I za financijsku imovinu i otplate zajmova				
	511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti		
72.	51112	Krapinsko zagorska županija - dani zajam za udruživanje sred. za kreditir. razvoja malog i sred. poduzetništva	-	-
		podmirenje dijela dugovanja	53.000,00	50.620,08

54	Izdaci za otplatu glavnice za primljene zajmove		
73.	54212 Otplata dugoročnih zajmova	250.000,00	237.651,03
74.	54212 Otplata kredita Hypo banci	2.117.000,00	2.116.890,80
	Ukupno 542	2.367.000,00	2.354.541,83
545	Otplata obeza za primljene zajmove od ostalih društava		
75.	5451 Otplata kratkoročnih pozajmica - poduzetnicima	30.000,00	29.204,01
	UKUPNO 5 - IZDACI za financijsku imovinu	2.450.000,00	2.434.365,92

Glava I - Predškolski odgoj

Proračunski korisnik: Dječji vrtić "Naša radost" Pregrada:

76.	3111	Za bruto plaću za zaposlene- redovan rad i prekovremeni rad za malu školu	591.100,00	563.423,44
	Ukupno 311:		591.100,00	563.423,44
	323	Rashodi za usluge		
77.	3232	Tekuće i investicijsko održavanje zgrade Dj.vrtića	30.000,00	30.000,00
78.	32372	Za malu školu ugovor o djelu za malu školu	8.200,00	173,87
	Ukupno 323:		38.200,00	30.173,87
	Ukupno pror.korisnik Dječji vrtić "Naša radost" Pregrada:		629.300,00	593.597,31

Pozi cija	Osn. račun	N A Z I V	PRORAČUN ZA 2003.	Realizacija 31.12.03.
	322	Rashodi za materijal i energiju		
79.	3221	Za mat. izdatke ostalih Dj.vrtića za djecu iz Pregrade	17.000,00	15.600,00
	323	Rashodi za usluge		
80.	32372	Za malu školu -ugovori o djelu za rad u P.Š.Vinagora	5.000,00	4.272,26
	Ukupno glava I - predškolski odgoj		651.300,00	613.469,57

Glava II - Gradska knjižnica Pregrada

Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Pregrada:

81.	3111	Za bruto plaće za zaposlene	123.510,00	122.237,39
	312	Ostali rashodi za zaposlene		
82.	3121	Ostali rashodi za zaposlene božić., jub.nag	6.500,00	6.500,00
	313	Doprinosi na plaće		
83.	3131	Doprinosi na plaću - mirovinsko osiguranje	1.000,00	797,57
84.	3132	- zdravstveno osiguranje	18.200,00	17.174,95
85.	31322	- za nesreću na radu (ozo)	650,00	551,22
86.	3133	- zapošljavanje	2.100,00	1.951,67
	Ukupno 313		21.950,00	20.475,41
	321	Naknade troškova zaposlenima		
87.	3211	Izdaci za službena putovanja	-	-
88.	3212	Naknade troškova zaposlenima-prijevoz na posao	4.350,00	3.680,00
	Ukupno 321		4.350,00	3.680,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		
89.	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, stručna i ostala literatura (dnevne novine, časopisi)	12.900,00	12.592,87
90.	3223	Energija	14.638,00	14.246,44
91.	3225	Sitan inventar	500,00	-
	Ukupno 322		28.038,00	26.839,31
	323	Rashodi za usluge		
92.	3231	Usluge telefona i pošte	9.410,00	8.856,31
93.	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	1.442,00	992,47
	Ukupno 323		10.852,00	9.848,78
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
94.	3292	Premije osiguranja	-	-
94a	3293	Reprezentacija	1.000,00	120,00
95.	3299	Ostali nesp.rashodi poslovanja	2.000,00	1.914,39

	Ukupno 329		3.000,00	2.034,39
	343 Ostali financijski rashodi			
96.	3431 Izdaci za platni promet i bank.usluge		800,00	242,45
96a.	4221 Nabava opreme		40.000,00	40.000,00
97.	4241 Nabava knjiga u knjižnici		10.000,00	9.989,34
	Ukupno GLAVA II -Gradska knjižnica Pregrada:		249.000,00	241.847,07

UKUPNO RAZDJEL I:		13.020.069,83	11.957.390,30
U K U P N O rashodi i izdaci:		13.020.069,83	11.957.390,30
9222	VIŠAK PRIHODA	665.930,17	452.005,38
	Preneseni manjak	-	665.930,17
	Manjak za pokriće u narednom razdoblju	-	213.924,79

Točka 5.

Manjak prihoda proračuna u visini 213.924,79 kuna pokrit će se iz prihoda narednog razdoblja.

Točka 6.

Ovo Godišnje izvješće o izvršavanju proračuna za 2003.godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

ZLATKO ŠORŠA

INDEX

87%

95%

71%

101%

83%

83%

100%

99%

101%

91%

92%

68%

100%

INDEX

95%

46%

93%

0%

49%

61%

77%

59%

93%

102%

0%

0%

54%

115%

167%

125%

102%

77%

85%

96%

100%

119%

78%

73%

84%

0%
80%
Index

84%

84%

160%
0%
110%
50%
0%
55%
108%
191%
138%
90%

75%

75%

67%
0%
87%

67%

109%
28%
83%
25%
338%

94%

88%

43%

87%

0%

108%

101%

87%

Index

96%

99%

96%

93%

91%

90%

91%

96%

95%

93%

95%

94%

97%

98%

80%

97%

99%

99%

87%

99%

99%

86%

40%

64%

96%

84%

93%

98%

95%

95%

96%

97%

99%

98%

94%

9%

114%

80%

90%

92%

91%
91%

91%
100%
100%
97%

95%

Index

90%
96%

100%
99%
92%
92%

100%
99%
100%
84%
96%
93%

65%

65%

83%

90%

Index

100%

100%
100%

96%

95%
100%

97%
99%

101%

INDEKS

95%
100%
99%
96%

96%
91%
87%
90%
91%

95%

95%
95%
95%
95%

100%
94%
99%

98%
84%
98%

100%
95%
99%

99%

99%

100%

87%

84%

100%

100%

100%

99%

Index

86%

42%

64%

96%

84%

93%

100%

0%

100%

100%

99%

99%

95%

96%

97%

99%

98%

97%

9%

114%

80%

90%

92%

70%

87%

96%

90%

91%

50%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
89%
100%
50%

83%
100%
67%

91%

100%

100%
96%

Index

90%

96%

100%
99%
98%
93%
99%
97%
0%

92%

100%
99%
84%
95%

93%

65%
65%

83%

0%
96%

95%
 100%
 ———
 99%

97%
99%

95%
95%

100%
 2%
 ———
79%
94%

Index

92%
 85%
 ———
94%

99%

100%

80%
 94%
 85%
 93%
 ———
93%

85%
 ———
85%

98%
 97%
 0%
 ———
96%

94%
 69%
 ———
91%

12%
 96%
 ———

68%

30%

100%

100%

97%

92%

92%

68%