



SADRŽAJ:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu 20
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu 108
3. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o izvršenju programu rada i
Financijskog izvješća trgovačkog društva Svenkom d.o.o. za 2015. godinu 108
4. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu i Financijskog izvješća proračunskog
korisnika Grada Svete Nedelje - Dječjeg vrtića Slavuj za 2015. godinu 109
5. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu i Financijskog izvješća
Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje za 2015.godinu 109
6. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu i Financijskog izvješća
Sportske zajednice Grada Sveta Nedelja za 2015. godinu 109
7. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu i Financijskog izvješća
Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Svete Nedelje za 2015. godinu 109
8. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu i Financijskog izvješća
Gradskog društva Crvenog križa Samobor za 2015. godinu 110

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 24. sjednici održanoj dana 30.05.2016. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu

I Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Proračun Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine izvršen je kako slijedi:

		Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	91.777.656,91	76.267.089,00	78.101.723,30	85,10	102,41
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194.607,49	212.509,00	213.243,96	109,58	100,35
	UKUPNI PRIHODI	91.972.264,40	76.479.598,00	78.314.967,26	85,15	102,40

3	Rashodi poslovanja	44.770.486,21	59.999.159,00	55.663.451,47	124,33	92,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.989.104,85	25.397.506,00	19.554.994,11	85,06	77,00
	UKUPNI RASHODI	67.759.591,06	85.396.665,00	75.218.445,58	111,01	88,08

	RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	24.212.673,34	-8.917.067,00	3.096.521,68	12,79	0,00
--	-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	273.368,00	273.367,60	0,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.535.223,22	4.010.000,00	4.019.494,92	47,09	100,24
	NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-8.535.223,22	-3.736.632,00	-3.746.127,32	43,89	100,25

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	-3.023.750,87	12.653.699,00	12.653.699,25	0,00	100,00

	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	12.653.699,25	0,00	12.004.093,61	94,87	0,00
--	---	----------------------	-------------	----------------------	--------------	-------------

Rač.	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	91.777.656,91	76.267.089,00	78.101.723,30	85,10	102,41
61	Prihodi od poreza	65.059.449,81	55.063.948,00	56.433.805,55	86,74	102,49
611	Porez i prirez na dohodak	61.888.324,18	51.603.948,00	52.899.397,89	85,48	102,51
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	44.440.582,16		41.681.871,98	93,79	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.239.265,64		2.703.248,46	120,72	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	817.767,32		1.137.880,76	139,14	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	14.719.638,02		8.010.175,12	54,42	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.508,74		98.803,41	2.815,92	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-332.437,70		-732.581,84	0,00	
613	Porezi na imovinu	2.487.776,34	2.660.000,00	2.810.195,68	112,96	105,65
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	43.489,46		60.860,00	139,94	
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.444.286,88		2.749.335,68	112,48	
614	Porezi na robu i usluge	683.349,29	800.000,00	724.211,98	105,98	90,53
6142	Porez na promet	263.818,95		269.191,76	102,04	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	419.530,34		455.020,22	108,46	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.673.814,39	2.399.241,00	2.205.367,37	22,80	91,92
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.841.609,87	752.124,00	559.865,53	7,14	74,44
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.408,28		259.865,53	883,65	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.812.201,59		300.000,00	3,84	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.832.204,52	1.647.117,00	1.645.501,84	89,81	99,90
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.832.204,52		1.645.501,84	89,81	
64	Prihodi od imovine	2.127.533,34	2.139.500,00	1.987.337,71	93,41	92,89
641	Prihodi od financijske imovine	172.324,87	463.500,00	455.445,28	264,29	98,26
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	79.219,48		306.766,47	387,24	
6414	Prihodi od zateznih kamata	93.105,39		148.621,31	159,63	

Rač.	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		57,50	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.955.208,47	1.676.000,00	1.531.892,43	78,35	91,40
6421	Naknade za koncesije	766.904,67		584.438,40	76,21	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	182.702,80		220.118,86	120,48	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.089,98		787,58	5,22	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	990.511,02		726.547,59	73,35	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.752.557,09	15.530.400,00	16.339.359,82	110,76	105,21
651	Upravne i administrativne pristojbe	34.639,85	60.300,00	44.590,29	128,73	73,95
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	32.340,18		35.082,94	108,48	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.299,67		9.507,35	413,42	
652	Prihodi po posebnim propisima	267.859,35	190.100,00	169.807,74	63,39	89,33
6521	Prihodi državne uprave	5.799,94		7.653,74	131,96	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	207.193,34		125.001,05	60,33	
6524	Doprinosi za šume	11,15		15,93	142,87	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	54.854,92		37.137,02	67,70	
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.450.057,89	15.280.000,00	16.124.961,79	111,59	105,53
6531	Komunalni doprinosi	7.877.324,24		8.639.137,94	109,67	
6532	Komunalne naknade	6.572.733,65		7.485.823,85	113,89	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	164.302,22	247.000,00	249.255,40	151,71	100,91
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	164.302,22	230.000,00	232.255,40	141,36	100,98
6615	Prihodi od pruženih usluga	164.302,22		232.255,40	141,36	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
6631	Tekuće donacije	0,00		17.000,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,06	887.000,00	886.597,45	147.766,24	99,95
683	Ostali prihodi	0,06	887.000,00	886.597,45	147.766,24	99,95
6831	Ostali prihodi	0,06		886.597,45	147.766,24	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194.607,49	212.509,00	213.243,96	109,58	100,35
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	190.500,00	197.100,00	198.064,50	103,97	100,49

Rač.	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	190.500,00	197.100,00	198.064,50	103,97	100,49
7111	Zemljište	0,00		198.064,50	0,00	
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	190.500,00		0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.107,49	15.409,00	15.179,46	369,56	98,51
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.107,49	3.000,00	2.771,38	67,47	92,38
7211	Stambeni objekti	4.107,49		2.771,38	67,47	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	12.409,00	12.408,08	0,00	99,99
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		12.408,08	0,00	
3	Rashodi poslovanja	44.770.486,21	59.999.159,00	55.663.451,47	124,33	92,77
31	Rashodi za zaposlene	11.303.186,42	12.165.777,00	11.882.080,10	105,12	97,67
311	Plaće (Bruto)	9.268.441,73	9.866.700,00	9.645.423,76	104,07	97,76
3111	Plaće za redovan rad	9.209.174,70		9.617.193,02	104,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.267,03		28.230,74	47,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	496.106,07	622.000,00	599.587,74	120,86	96,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	496.106,07		599.587,74	120,86	
313	Doprinosi na plaće	1.538.638,62	1.677.077,00	1.637.068,60	106,40	97,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.371.959,44		1.474.544,74	107,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	166.679,18		162.523,86	97,51	
32	Materijalni rashodi	17.645.033,60	25.988.979,00	23.253.794,08	131,79	89,48
321	Naknade troškova zaposlenima	331.659,92	372.000,00	316.208,68	95,34	85,00
3211	Službena putovanja	17.711,61		22.876,68	129,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	261.785,81		258.665,00	98,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.162,50		34.667,00	66,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.001.843,03	7.350.200,00	5.840.319,39	116,76	79,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	248.878,25		273.728,42	109,98	
3222	Materijal i sirovine	12.572,05		14.412,47	114,64	
3223	Energija	1.987.195,90		1.884.333,76	94,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.512.600,55		3.162.339,69	125,86	
3225	Sitni inventar i auto gume	128.854,76		492.384,99	382,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	111.741,52		13.120,06	11,74	

Rač.	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	11.307.542,98	16.837.609,00	15.761.192,44	139,39	93,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	256.807,59		273.291,34	106,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.756.453,21		11.995.621,54	154,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	471.493,33		584.734,36	124,02	
3234	Komunalne usluge	802.956,94		966.803,09	120,41	
3235	Zakupnine i najamnine	202.261,58		291.033,67	143,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.964,20		17.326,00	248,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.520.950,63		1.115.160,76	73,32	
3238	Računalne usluge	203.293,50		233.551,50	114,88	
3239	Ostale usluge	86.362,00		283.670,18	328,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.000,00	8.984,81	0,00	99,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		8.984,81	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.003.987,67	1.420.170,00	1.327.088,76	132,18	93,45
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	514.059,92		670.704,93	130,47	
3292	Premije osiguranja	109.304,69		99.498,07	91,03	
3293	Reprezentacija	146.221,04		256.443,18	175,38	
3294	Članarine i norme	30.651,60		38.807,90	126,61	
3295	Pristojbe i naknade	77.062,15		89.709,20	116,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.688,27		171.925,48	135,71	
34	Financijski rashodi	1.134.036,59	985.000,00	873.865,40	77,06	88,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	887.621,56	770.000,00	741.870,83	83,58	96,35
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	854.402,38		741.870,83	86,83	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.219,18		0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	246.415,03	215.000,00	131.994,57	53,57	61,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.589,04		72.520,77	112,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	180,92		72,82	40,25	
3433	Zatezne kamate	1.020,18		678,51	66,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	180.624,89		58.722,47	32,51	

Rač.	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
35	Subvencije	36.070,69	75.003,00	56.114,74	155,57	74,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.070,69	75.003,00	56.114,74	155,57	74,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.329,25		10.002,93	61,26	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.741,44		46.111,81	233,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	107.079,90	271.000,00	205.605,79	192,01	75,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	104.000,00	77.197,28	0,00	74,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		77.197,28	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107.079,90	167.000,00	128.408,51	119,92	76,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	107.079,90		128.408,51	119,92	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.364.715,15	4.782.900,00	4.425.456,79	101,39	92,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.364.715,15	4.782.900,00	4.425.456,79	101,39	92,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.410.255,00		1.393.673,72	98,82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.954.460,15		3.031.783,07	102,62	
38	Ostali rashodi	10.180.363,86	15.730.500,00	14.966.534,57	147,01	95,14
381	Tekuće donacije	9.333.487,14	11.112.500,00	10.462.524,11	112,10	94,15
3811	Tekuće donacije u novcu	9.333.487,14		10.462.524,11	112,10	
382	Kapitalne donacije	789.644,72	3.923.000,00	3.916.750,77	496,01	99,84
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	789.644,72		2.887.060,00	365,62	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		1.029.690,77	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	57.232,00	50.000,00	42.437,94	74,15	84,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	57.232,00		42.437,94	74,15	
385	Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	545.000,00	544.821,75	0,00	99,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		544.821,75	0,00	

Rač.	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.989.104,85	25.397.506,00	19.554.994,11	85,06	77,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	464.523,82	1.126.200,00	925.512,68	199,24	82,18
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	129.772,45	650.000,00	409.150,60	315,28	62,95
4111	Zemljište	129.772,45		409.150,60	315,28	
412	Nematerijalna imovina	334.751,37	476.200,00	516.362,08	154,25	108,43
4123	Licence	25.799,63		16.157,50	62,63	
4124	Ostala prava	308.951,74		500.204,58	161,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.676.999,58	17.691.906,00	15.225.167,71	70,24	86,06
421	Građevinski objekti	19.218.836,15	11.887.706,00	10.367.077,20	53,94	87,21
4212	Poslovni objekti	14.954.609,65		1.842.617,67	12,32	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.288.736,50		7.461.360,77	326,00	
4214	Ostali građevinski objekti	1.975.490,00		1.063.098,76	53,81	
422	Postrojenja i oprema	1.138.994,69	2.928.100,00	2.637.121,22	231,53	90,06
4221	Uredska oprema i namještaj	151.998,26		195.987,81	128,94	
4222	Komunikacijska oprema	31.858,98		0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	59.845,00		288.301,12	481,75	
4226	Sportska i glazbena oprema	59.373,75		727.225,63	1.224,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	835.918,70		1.425.606,66	170,54	
423	Prijevozna sredstva	242.160,84	459.500,00	452.665,80	186,93	98,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	242.160,84		406.313,10	167,79	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		46.352,70	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.924,35	30.000,00	28.981,38	96,85	96,60
4241	Knjige	29.924,35		28.981,38	96,85	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	87.000,00	91.300,94	0,00	104,94
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		91.300,94	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.047.083,55	2.299.600,00	1.648.021,17	157,39	71,67
4262	Ulaganja u računalne programe	123.479,38		275.154,50	222,83	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	322.487,50		52.387,50	16,24	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	601.116,67		1.320.479,17	219,67	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	847.581,45	6.579.400,00	3.404.313,72	401,65	51,74

Rač.	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	823.382,70	6.141.900,00	3.013.731,91	366,02	49,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	823.382,70		3.013.731,91	366,02	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.198,75		0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	437.500,00	390.581,81	0,00	89,28
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		390.581,81	0,00	

Rač.	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2014.- 31.12.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	273.368,00	273.367,60	0,00	100,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	273.368,00	273.367,60	0,00	100,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	273.368,00	273.367,60	0,00	100,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	0,00		273.367,60	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.535.223,22	4.010.000,00	4.019.494,92	47,09	100,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.535.223,22	4.010.000,00	4.019.494,92	47,09	100,24
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.035.223,22	4.010.000,00	4.019.494,92	66,60	100,24
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.035.223,22		4.019.494,92	66,60	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.500.000,00		0,00	0,00	

UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” broj 24/13), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (NN 15/15) utvrđeno je da sastavni dio izvještaja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna čini i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu.

Financiranje rashoda Grada Svete Nedelje u 2015. godini izvršeno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 22.12.2014. godine, a koja je objavljena u „Glasniku Grada Svete Nedelje broj 12/14,
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 22.12.2014. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 12/14,
- Odluke o 1. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 15. sjednici održanoj 16.03.2015. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 03/15,

- Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 18. sjednici održanoj 16.07.2015. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 07/15,
- Odluke o 3. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2015. godinu i projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 16.11.2015. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 09/15.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja (razred 6) u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 78.101.723,30 kuna ili 102,41 % godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarene prihode za 2014. godinu manji su za 14,9% odnosno apsolutno za 13.675.933,61 kn.

Struktura prihoda poslovanja:

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 56.433.805,55 kn ili 102,49 % godišnjeg plana. Udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima poslovanja iznosi 72,25%.

U odnosu na ostvarene porezne prihode u 2014. godini u 2015. godini manji su za 13,26% ili za 8.625.644,26 kn zbog manjeg ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611) planirani su u iznosu od 51.603.948 kn a ostvareni su u iznosu od 52.899.397,89 kn ili 102,51 % godišnjeg plana.

U odnosu na prihode od poreza i prireza na dohodak ostvarene u 2014. godini, ostvareni prihodi u 2015. godini manji su za 8.988.926,29 kn ili za 14,5%.

Razlozi manje naplate prihoda u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu su:

- „izvanredno” visoka naplata prihoda od poreza i prireza na dohodak od kapitala u 2014. godini;
- i učinci zakonskih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14).

Porezi na imovinu (račun 613), odnose se na prihode od poreza na promet nekretnina i poreza na kuće za odmor, planirani su u iznosu od 2.660.000 kn a ostvareni su u iznosu od 2.810.195,68 kn ili 105,65 % godišnjeg plana.

U odnosu na 2014. godinu ostvareni prihodi od poreza na imovinu u 2015. godinu veći su za 322.419,34 kn ili 12,96 %.

Porezi na robu i usluge (račun 614) odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku, planirani su u iznosu od 800.000 kn a ostvareni su u iznosu od 724.211,98 kn ili 90,53 % godišnjeg plana.

U odnosu na 2014. godinu ostvareni prihodi od poreza na robu i usluge u 2015. godinu veći su za 40.862,69 kn ili 5,98%

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) odnose se na pomoći od proračuna drugih razina vlasti i ostvarene su u ukupnom iznosu od 559.865,53 kn ili 74,44% godišnjeg plana.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 259.865,53 kn.

Iz županijskog proračuna doznačena su sredstva za slijedeće namjene:

- za izradu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za projekt Centra za razvoj poduzetničke kulture Sveta Nedelja 52.500,00 kn;
- za izradu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za DV Slavuj Strmec, objekt Novaki, 22.500,00 kn;
- za podmirenje troškova izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i parlamentarne izbore, 184.865,53 kn.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 300.000,00 kn a odnose se na pomoć iz proračuna Zagrebačke županije za sufinanciranje rekonstrukcije jedne nerazvrstane ceste.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (račun 634) ostvarene su u iznosu od 1.645.501,84 kn koje je temeljem Odluka i Ugovora doznačio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje troškova provedenih mjera energetske učinkovitosti, a za slijedeće projekte:

- gradnju trodjelne športske dvorane uz područnu Osnovnu školu Rakitje u iznosu od 459.654,50 kn
- rekonstrukciju pročelja zgrade Gradske uprave u iznosu od 330.461,65 kn
- provođenje mjera energetske obnove zgrada u vlasništvu fizičkih osoba u iznosu od 768.502,19 kn
- sufinanciranje nabave opreme za zbrinjavanje komunalnog otpada u iznosu od 86.883,50 kn.

Prihodi od financijske imovine (račun 641) ostvareni su u iznosu od 455.445,28 kn odnosno 98,26 % godišnjeg plana, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju i oročena sredstva, prihode od zateznih kamata i prihode od razlika zbog primjene valutne klauzule.

U odnosu na 2014. godinu ostvareni prihodi veći su za 164,29 % ili 283.120,41 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) naplaćeni su u iznosu od 1.531.892,43 kn, što je 91,40% godišnjeg plana, a u odnosu na 2014. godinu manje za 423.316,04 kn ili 21,65%.

Ova podskupina obuhvaća slijedeće prihode:

- Naknade za koncesije koje su ostvarene u iznosu od 584.438,40 kn, a odnose se na prihode od slijedećih koncesija: za obavljanje poslova dimnjačarske službe 14.002,31 kn; komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 99.693,50 kn; opskrbu potrošača prirodnim plinom 62.484,26 kn, za zahvaćanja voda za potrebe javne vodoopskrbe 408.258,33 kn;
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 220.118,86 kn;
- Spomeničke rente u iznosu do 787,58 kn;
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 726.547,59 kn a odnose se na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi po upravnih i administrativnih pristojbi (račun 651) ostvareni su u iznosu od 44.590,29 kn, ili 73,95% godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu veći su za 28,73 % tj. 9.950,44 kn.

Ova podskupina odnosi se na prihode ostvarene prodajom gradskih biljega u iznosu od 35.082,94 kn i prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 9.507,35 kn.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) ostvareni su u iznosu od 169.807,74 kn, ili 89,33% godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu ostvareni prihodi su manji za 98.051,61 kn ili 36,61%.

Ova podskupina obuhvaća sljedeće prihode:

- prihode od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko koji su ostvareni u iznosu od 7.653,74 kn;
- prihode od vodnog doprinosa ostvarene u iznosu od 125.001,05 kn;
- prihode od šumskog doprinosa u iznosu od 15,93 kn;
- i ostale nespomenute prihode u iznosu od 37.137,02 kn. (refundacije rashoda iz prethodnih godina; kip iz cijene vode; refundacija troškova ovrhe; prihodi od HZZ za stručno osposobljavanje, ostali prihodi)

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada (račun 653) ostvareni su u iznosu od 16.124.961,79 kn ili 105,53 % godišnjeg plana a što je u odnosu na 2014. godinu više za 11,59 %.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 8.639.137,94 kn, a prihodi od komunalne naknade u iznosu od 7.485.823,85 kn.

Prihodi od pruženih usluga (račun 661) ostvareni su u iznosu od 232.255,40 kn, ili 100,98 % godišnjeg plana i u odnosu na 2014. godinu ostvareno je povećanje za 67.953,18 kn.

Ostvareni prihod odnosi se na naknadu za poslove razreza i naplate naknade za uređenje voda koje Grad obavlja u ime i za račun Hrvatskih voda, a temeljem članka 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, NN 56/13).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (račun 663) ostvarene su u iznosu od 17.000 kn ili 100% godišnjeg plana, a odnosi se na tekuću donaciju Turističke zajednice Grada Svete Nedelje uplaćene za osvojene nagrade Mjesnih odbora na manifestaciji Svetonedeljski fašnik 2015.

Ostali prihodi (račun 683) ostvareni su u iznosu od 886.597,45 kn i odnose se na naplatu bankarske garancije za neuredno izvršenje ugovora br. 112/2013 za radove na izgradnji trodjelne školske sportske dvorane.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (računi 711 i 721) ostvareni su u iznosu od 213.243,96 kn što je 100,35 % godišnjeg plana a odnose se na:

- prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 198.064,50 kn;
- prihode od otkupa stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 2.771,38 kn;
- i prihode od prodaje 2 osobna automobila (po procjeni vrijednosti sudskog vještaka) u iznosu od 12.408,08 kn.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni izvršeni rashodi poslovanja u 2015. godini iznose 55.663.451,47 kn, ili 92,77 % godišnjeg plana, i u odnosu na 2014. godinu su veći za 10.892.965,26 kn ili 24,33%.

Rashodi za bruto plaće (račun 311) za zaposlene u gradskoj upravi, plaće dužnosnika i kod proračunskog korisnika (DV Slavuj Strmec) izvršeni su u iznosu od 9.645.423,76 kn ili 97,76 % godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu veći su za 376.982,03 kn ili 4,07 %.

Ostali rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskog korisnika (račun 312) izvršeni su u iznosu od 599.587,74 kn ili 96,4 % godišnjeg plana a odnose se na isplate naknada za godišnji odmor, dara u naravi za Uskrs, jubilarnih nagrada i ostalih sličnih rashoda za zaposlene.

Doprinosi na plaće (račun 313) izvršeni su u iznosu od 1.637.068,60 kn ili 97,61 % godišnjeg plana.

U odnosu na 2014. godinu veći su za 98.429,98 kn ili 6,40 %.

Naknade troškova zaposlenima (račun 321) izvršeni su u iznosu od 316.208,68 kn ili 85% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi odnose se na rashode službenih putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju (račun 322) izvršeni su u iznosu od 5.840.319,39 kn ili 79,46 % godišnjeg plana i u odnosu na 2014. godinu su povećani za 16,76%, tj. za 838.476,36 kn.

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi izvršeni u iznosu od 273.728,42 kn;

- Materijal i sirovine izvršeni u iznosu od 14.412,47 kn,
- Energija u iznosu od 1.884.333,76 kn,
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 3.162.339,69 kn,
- Sitan inventar i auto gume u iznosu od 492.384,99 kn,
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 13.120,06 kn.

U strukturi ostvarenih rashoda u ovoj podskupini najveći je udjel (54,15%) rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje koji se u najvećem iznosu odnosi na materijal i dijelove za održavanje nerazvrstanih cesta (3.028.051,42 kn); slijede rashodi za energiju s udjelom od 32,26%, koji se najvećim dijelom odnosi na energiju potrošenu na javnoj rasvjeti (1.234.416,47 kn), sitan inventar i auto gume s 8,43 %, uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4,69 %, materijal i sirovine 0,25% i službena, radna i zaštitna odjeća 0,22%.

Rashodi za usluge (račun 323) su izvršeni u iznosu od 15.761.192,44 kn ili 93,61 % godišnjeg plana, a u odnosu na 2014. godinu povećani su za 39,39% tj. za 4.453.649,46.

Razlog znatnom povećanju rashoda za usluge je, u najvećem dijelu vezan uz obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarstva, konkretno usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i drugih javnih površina (u 2015. godini iznose 8.779.387,78 kn, a u 2014. godini 6.733.348,91 kn). Osim navedenog, tijekom 2015. godine izvršena su i znatna ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje parkova na području Grada u okviru Programa „Razvoj stanovanja”.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (račun 324) su izvršene u iznosu od 8.984,81

kn, tj. 99,83% godišnjeg plana, a radi se o troškovima stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Financirano je iz sredstava HZZ.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) izvršeni su u iznosu od 1.327.088,76 kn, što je 93,45 % godišnjeg plana i povećanje od 32,18 % u odnosu na 2014. godinu.

U strukturi rashoda najznačajniji su rashodi za isplaćene naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično koji su povećani u odnosu na 2014. godinu za 30,47 %.

Kamate za primljene kredite i zajmove (račun 342) izvršene su u iznosu od 741.870,83 kn ili 96,35 % godišnjeg plana a odnose se na kamate na dugoročni kredit iz 2007. godine dobiven od HBOR-a.

Ostali financijski rashodi (račun 343) izvršeni su u iznosu od 131.994,57 kn ili 61,39% godišnjeg plana, a u odnosu na 2014. godinu manji su za 114.420,46 kn. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (račun 352) izvršene su u iznosu od 56.114,74 kn ili 74,82 % godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu povećane su za 55,57 %, odnosno za 20.044,05 kn.

Izvršeni rashodi odnose se na slijedeće subvencije:

- Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 10.002,93 kn, a odnose se na sufinanciranje higijeničarske službe na području grada (Veterinarska služba d.o.o., Samobor) 10.000,00 kn i subvencija kamata na poduzetničke kredite 2,93 kn.
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 46.111,81 kn, a odnose se na sufinanciranje umjetnog UO krava plotkinja 6.000,00 kn, subvencioniranje polica osiguranja od šteta na usjevima OPG-ima u iznosu od 7.811,81 kn; sufinanciranje edukacije „sigurno rukovanje pesticidima” OPG-ima i građanima 27.300,00 kn, rashodi za provođenje programa pod nazivom „Jumicar” – preventivni odgoj djece u cestovnom prometu 5.000,00 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna (račun 363) izvršene su u iznosu od 77.197,28 kn ili 74,23 % godišnjeg plana.

Izvršeni rashodi odnose na slijedeće pomoći:

- tekuća pomoć Ministarstvu pravosuđa radi provođenja poslova usklađenja zemljišne knjige i dvije katastarske općine na području Grada Svete Nedelje (k.o. Sveta Nedjelja i k.o. Kerestinec) u iznosu od 73.197,28 kn;

- tekuća pomoć Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za sufinanciranje manifestacije „Sajam poslova” u iznosu od 4.000,00 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (račun 366) izvršene su u iznosu od 128.408,51 kn ili 76,89 % godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće pomoći:

- tekuća pomoć Domu zdravlja Zagrebačke županije za potrebe funkcioniranja kirurške ambulante u iznosu od 17.000 kn;
- OŠ Sveta Nedelja za razne namjene 15.408,51 kn;
- tekuća pomoć Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije za sufinanciranje hitne medicinske pomoći u iznosu od 50.000,00 kn;
- dječjim vrtićima u vlasništvu Grada Zagreba za sufinanciranje boravka djece s područja grada Svete Nedelje, ukupno 46.000 kn.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (račun 372) izvršene su u iznosu od 4.425.456,79 kn ili 92,53 % godišnjeg plana, a što je približno na razini iz prethodne godine.

Izvršeni rashodi odnose se na slijedeće naknade:

o **Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 1.393.673,72 kn i to:**

- za nabavu opreme za novorođenčad tijekom 2015. godine isplaćeno je po 2.000 kn po novorođenom djetetu, ukupno 358.000,00 kn,
- za socijalne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima, te za jednokratne prigodne isplate povodom blagdana Božića i Nove godine umirovljenicima i nezaposlenima, ukupno 676.273,72 kn,
- za studentske i učeničke stipendije ukupno 333.000,00 kn,
- za školarine 26.400,00 kn.

o **Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene su u iznosu od 3.031.783,07 kn, a odnose se na sljedeće naknade:**

- zdravstvene usluge stanovništvu 44.200,00 kn
- sufinanciranje boravka djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju u rehabilitacijskim ustanovama u iznosu od 58.635,00 kn,
- za pomoći u naravi pojedincima, obiteljima i kućanstvima u iznosu od 329.169,41 kn,
- za sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama (kriterij 80% i više invaliditeta) 166.883,50 kn,
- za dodjelu kompostera građanima i kućanstvima bez naknade, ukupno 123.112,50 kn,
- za sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima i studentima, ukupno 1.632.808,50 kn,

- za sufinanciranje školske kuhinje učenicima osnovne škole s područja Grada uz određene kriterije, za sufinanciranje produženog boravka djece kao i za druge potrebe, ukupno 630.954,50 kn,
- za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola na području grada 37.777,00 kn;
- za financiranje djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Samobor na području Grada 7.225,00 kn,
- i za sufinanciranje odnosno financiranje kućnih priključaka na komunalnu infrastrukturu hrvatskim ratnim vojnim invalidima 1.017,66 kn.

Tekuće donacije (račun 381) izvršene su iznosu od 10.462.524,11 kn ili 94,15% godišnjeg plana i u odnosu na 2014. godinu povećane su za 12,10%, a odnose se na sljedeće donacije:

- Udruzi edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije 2.000,00 kn;
- Savezu društava multiple skleroze Hrvatske 9.000,00 kn;
- Centu za odgoj i obrazovanje Lug 6.300,00 kn;
- RKT Župi Blaženog Alojzija Stepinca 32.100 kn;
- RKT Župi Presvetog Trojstva 20.400,00 kn;
- RKT Župi Uzvišenja Sv. Križa Kerestinec 2.500,00 kn;
- Samostanu Sestara Karmeličanki 40.000,00 kn;
- Udrugama iz područja sportskih djelatnosti ukupno 535.293,98 kn
- Sportskoj zajednici Grada 2.100.000,00 kn;
- Pčelarskoj udruzi Samobora i Svete Nedelje 10.000 kn;
- Pčelarskoj udruzi Svete Nedelje 17.100,00 kn;
- Udruzi Bobica iz Orešja 10.000,00 kn;
- Vatrogasnoj zajednici Grada za redovitu djelatnost 1.088.408,00 kn,
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 15.000,00 kn;
- Udrugama iz područja kulturnih djelatnosti ukupno 636.106,15 kn
- Savezu gluhih i nagluhih grada Zagreba 20.280,00 kn;
- Udruzi gluhih i nagluhih Zagrebačke županije 5.000,00 kn;
- Hrvatskom domobranu 5.000,00 kn;
- Društvu Josip Broz Tito 1.000,00 kn
- Udruzi antifašističkih boraca Samobora i Sv. Nedelje 5.000,00 kn;
- Udruzi invalida grada Samobora i Svete Nedelje 70.000,00 kn;
- Zajednici kulturno umjetničkih udruga Grada 462.950,77 kn;
- Suvlasnoj zajednica Orešje 20.000,00 kn;
- Udruženju obrtnika Samobor 30.000,00 kn;
- Svetonedeljskoj udruzi poduzetnika 15.000,00 kn;

- Lovačkoj udruzi Jastreb 34.098,75 kn;
- ŠRD Štuka Strmec 9.500,00 kn;
- Gradskom društvu hrvatskog crvenog križa Samobor 315.000 kn;
- Caritasu Zagrebačke nadbiskupije 10.000,00 kn;
- Udrugama branitelja iz Domovinskog rata, ukupno 154.575,00 kn;
- Udruzi Umirovljenika Grada Svete Nedelje 250.000 kn;
- Klub roditelja Palčići 957,50kn;
- Političkim strankama po osvojenim mandatima u Gradskom vijeću, 167.644,40 kn;
- Za izbornu promidžbu predstavnika nacionalnih manjina 500,00 kn;
- DV Svete Male Terezije-Podružnici Strmec 527.000,00 kn;
- Privatnim dječjim vrtićima, ukupno 3.834.809,56 kn.

Kapitalne donacije (račun 382) izvršene su u iznosu od 3.916.750,77 kn u ili 99,84 % godišnjeg plana.

Kapitalne donacije tijekom 2015. godine dane su sljedećim korisnicima:

- Vatrogasnoj zajednici grada Svete Nedelje za nabavu vatrogasnih vozila i opreme 2.372.560,00 kn;
- Župama na području grada Svete Nedelje ukupno 364.500,00 kn odnosno za ulaganja u sakralne objekte 264.500,00 kn i nabavu zemljišta za gradnju Hospicija 100.000,00 kn;
- Fizičkim osobama s područja grada za poticanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu ukupno 1.029.690,77 kn;
- Dječjem vrtiću Svete Male Terezije – Podružnica Strmec za kapitalna ulaganja u objekt predškolskog odgoja 150.000,00 kn.

Kazne, penali i naknade štete (račun 383) izvršene su u iznosu od 42.437,94 kn a odnose na naknade štete fizičkim osobama (6 fizičkih osoba). Najviša pojedinačna isplata naknade štete tijekom 2015. godine iznosila je 16.333,34 kn a najniža 2.865 kn.

Kapitalne pomoći (račun 386) izvršene su u iznosu od 544.821,75 kn a odnose se na pomoći dane trgovačkom društvu „Svenkom” d.o.o. (u 100% vlasništvu Grada) a za nabavu opreme i vozila za obavljanje komunalnih djelatnosti.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računi razreda 4) izvršeni su u iznosu od 19.554.994,11 kn ili 77% godišnjeg plana. U odnosu na 2014. godinu manji su za 14,94 % tj. 3.434.110,74 kn.

Tijekom 2015. godine sredstva su potrošena kako slijedi:

Rashodi za materijalnu imovinu – zemljišta (račun 411) izvršeni su u iznosu od 409.150,60 kn a odnose se na nabavu zemljišta.

Rashodi za nematerijalnu imovina (račun 412) izvršeni su u iznosu od 516.362,08 kn a odnose se na

- nabavu trogodišnje licence za sophos antivirusi program za potrebe rada gradske uprave u iznosu od 16.157,50 kn;
- ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (uređenje šetnica uz jezero Kipišće) u iznosu od 417.868,48 kn,
- za plaćanje naknade osnivanja prava građenja na zemljištu u Kerestincu na zkčbr. 7 za 2015 godinu u iznosu od 82.336,10 kn.

Rashodi za građevinske objekte (račun 421) izvršeni su u iznosu od 10.367.077,20 kn što je 46,06% manje u odnosu na 2014. godinu u kojoj uloženo 19.218.836,15 kn.

U 2015. godini izvršena su slijedeća ulaganja:

- Nastavak gradnje i završetak trodjelne školske dvorane uz područnu osnovnu školu Rakitje u iznosu od 1.355.197,50 kn;
- Isplaćena je razlika kupoprodajne cijene objekta tzv. Mitnice radi sanacije i stavljanja u funkciju ukupno 28.205,97 kn;
- Kupnju dva (2) poslovna prostora na adresi Trg Ante Starčevića 3, ukupne vrijednosti 404.845,61 kn;
- Početak gradnje nadstrešnice s gledalištem u SC Brezje, ukupno 54.368,59 kn;
- Rekonstrukciju i gradnju nerazvrstanih i drugih cesta u iznosu od 7.461.360,77 kn;
- Gradnju vodoopskrbnih objekata u iznosu od 49.876,25 kn;
- Gradnju objekata javne odvodnje u iznosu od 315.910,26 kn;
- Gradnju objekata javne rasvjete ukupno 289.333,50 kn;
- Gradnju groblja (grobnih mjesta, grobnica i mjesta za urne) 407.978,75 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu (račun 422) izvršeni su u iznosu od 2.637.121,22 kn ili 90,06% godišnjeg plana.

U 2015. godini nabavljena je slijedeća oprema:

- Računala i računalna oprema u iznosu od 167.930,44 kn;
- Uredski namještaj u iznosu od 22.132,37 kn;
- Aparat za uvez u iznosu od 5.925,00 kn;
- Klimatizacijska oprema za zgradu Gradske uprave u iznosu od 239.555,63 kn;

- Profesionalni usisavač u iznosu od 9.375,00 kn koji je darovan PP Samobor;
- Stroj za čišćenje u iznosu od 33.641,58 kn;
- Ugrađen je punjač za električni automobil u iznosu od 5.728,91 kn;
- Igrala za dječja igrališta u iznosu od 727.225,63 kn;
- Potopna pumpa u iznosu od 5.775,00 kn;
- Kontejneri za otpad u iznosu od 94.096,25 kn;
- Spremište za čamac u iznosu od 11.957,18 kn;
- Nabavljene su i montirane 3 nove autobusne nadstrešnice u iznosu od 84.294,01 kn;
- Oprema za ostale namjene za javne površine u iznosu od 1.213.485,22 kn;
- Traktorska kosilica u iznosu od 15.999,00 kn;

Rashodi za prijevozna sredstva (račun 423) izvršeni su u iznosu od 452.665,80 kn ili 98,51%, a odnose se na nabavu osobnog automobila u iznosu od 394.542,10 kn, bicikla koji smo darovali PP Samobor u iznosu od 5.336,00 kn, auto prikolice za prijevoz čamca u iznosu od 6.435,00 kn, čamca u iznosu od 46.352,70 kn.

Rashodi za knjige (račun 424) izvršeni su u iznosu 28.981,38 kn ili 96,60 % godišnjeg plana a odnose se na nabavu knjiga za tri knjižne stanice.

Rashodi za višegodišnje nasade (račun 425) izvršeni su u iznosu od 91.300,94 kn a odnosi se na nabavu višegodišnjih nasada za park Brezje.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (račun 426) izvršeni su u iznosu od 1.648.021,17 kn ili 71,67% godišnjeg plana.

Tijekom 2015. godine nabavljena je slijedeća nematerijalna imovina:

- Računalni programi (WEB GIS sustav i drugi programi) u iznosu od 275.154,50 kn;
- Dokumenti prostornog planiranja u iznosu od 52.387,50 kn;
- Projektna dokumentacija vezana uz legalizaciju zgrada, rashodi za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u vlasništvu Grada, te projektnu dokumentaciju radi ishodenja raznih dozvola radi sadašnjih i budućih ulaganja u objekte visokogradnje, te ceste i druge građevine niskogradnje u iznosu od 1.320.479,17 kn.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) izvršena su u iznosu od 3.013.731,91 kn ili 49,07 % godišnjeg plana.

U odnosu na 2014. godinu rashodi za dodatna ulaganja u 2015. godini su veći za 266,02 % i odnose se na:

- Zgradu Gradske uprave u iznosu od 1.809.822,37 kn;

- Dvorac Kerestinec u iznosu od 1.112.547,04 kn;
- Tribine s nadstrešnicom na SC Strmec u iznosu od 91.362,50 kn.

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (račun 454) izvršena su u iznosu od 390.581,81 kn, a što čini 89,28% godišnjeg plana.

Rashodi se odnose na uređenje parkirališta i okoliša ispred D.D. Orešje u suvlasništvu Grada.

RAČUN ZADUŽIVANJA/INANCIRANJA

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (račun 818) ostvareni su u iznosu od 273.367,60 kn i odnose se na povrat oročenih garantnih depozita kod dvije poslovne banke preko kojih se realizirao program „Poduzetnik 2” iz 2002. godine.

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (račun 542) izvršene su u iznosu od 4.019.494,92 kn i predstavlja izdatak otplate kredita prema HBOR-u kroz dva polugodišnja anuiteta.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01. 01. 2015.-31.12.2015. godine ostvareni su iznosu od 78.588.334,86 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 79.237.940,50 kn.

Rezultat izvještajnog razdoblja je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 649.605,64 kn dok je iz prethodnog razdoblja prenesen višak prihoda i primitaka u iznosu od 12.653.699,25 kn.

U sljedećem razdoblju raspoloživ je višak prihoda i primitaka u iznosu od 12.004.093,61 kn.

II Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji

		Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		89.406.665,00	79.237.940,50	88,63
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		1.649.500,00	1.625.036,72	98,52
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE		1.649.500,00	1.625.036,72	98,52
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK		1.521.360,00	1.456.025,85	95,71
GLAVA 01 GRADONAČELNIK		1.253.590,00	1.211.135,76	96,61
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		267.770,00	244.890,09	91,46
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		86.235.805,00	76.156.877,93	88,31
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		78.416.415,00	68.537.998,20	87,40
GLAVA 02 VRTIĆ		7.819.390,00	7.618.879,73	97,44
PRORAČUNSKI KORISNIK 26231 DV SLAVUJ STRMEC		7.819.390,00	7.618.879,73	97,44

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		89.406.665,00	79.237.940,50	88,63
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		1.649.500,00	1.625.036,72	98,52
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE		1.649.500,00	1.625.036,72	98,52
3	Rashodi poslovanja	1.539.500,00	1.516.631,72	98,51
32	Materijalni rashodi	722.000,00	703.665,57	97,46
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.103,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.103,00	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	97.320,00	113,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.320,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	636.000,00	605.242,57	95,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		532.439,97	
3293	Reprezentacija		33.994,70	
3294	Članarine i norme		38.807,90	
38	Ostali rashodi	817.500,00	812.966,15	99,45
381	Tekuće donacije	172.500,00	168.144,40	97,48
3811	Tekuće donacije u novcu		168.144,40	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	
386	Kapitalne pomoći	545.000,00	544.821,75	99,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		544.821,75	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	108.405,00	98,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	108.405,00	98,55
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	108.405,00	98,55
4221	Uredska oprema i namještaj		108.405,00	
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK		1.521.360,00	1.456.025,85	95,71
GLAVA 01 GRADONAČELNIK		1.253.590,00	1.211.135,76	96,61
3	Rashodi poslovanja	1.253.590,00	1.211.135,76	96,61
31	Rashodi za zaposlene	925.590,00	901.449,19	97,39
311	Plaće (Bruto)	785.940,00	768.076,27	97,73
3111	Plaće za redovan rad		768.076,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.200,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće	137.650,00	132.172,92	96,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		119.051,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.121,11	

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	286.500,00	267.167,82	93,25
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	15.020,64	60,08
3211	Službena putovanja		15.020,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	138.000,00	133.992,14	97,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.004,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.904,12	
3235	Zakupnine i najamnine		25.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.707,72	
3239	Ostale usluge		7.500,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.500,00	118.155,04	95,67
3293	Reprezentacija		110.113,66	
3295	Pristojbe i naknade		3.420,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.620,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.000,00	
38	Ostali rashodi	37.500,00	38.518,75	102,72
381	Tekuće donacije	37.500,00	38.518,75	102,72
3811	Tekuće donacije u novcu		38.518,75	
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		267.770,00	244.890,09	91,46
Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE		27.380,00	25.255,86	92,24
3	Rashodi poslovanja	27.380,00	25.255,86	92,24
32	Materijalni rashodi	27.380,00	25.255,86	92,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.380,00	25.255,86	92,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.614,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.641,11	
Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE		28.380,00	21.292,19	75,03
3	Rashodi poslovanja	28.380,00	21.292,19	75,03
32	Materijalni rashodi	28.380,00	21.292,19	75,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.380,00	21.292,19	75,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.954,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.338,15	
Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA		27.380,00	27.711,21	101,21
3	Rashodi poslovanja	27.380,00	27.711,21	101,21
32	Materijalni rashodi	27.380,00	27.711,21	101,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.380,00	27.711,21	101,21

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.561,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.150,00	
Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA-SREBRNJAK		25.380,00	21.156,31	83,36
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	21.156,31	83,36
32	Materijalni rashodi	25.380,00	21.156,31	83,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	21.156,31	83,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.757,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.398,68	
Korisnik MJESNI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG		27.880,00	23.061,21	82,72
3	Rashodi poslovanja	27.880,00	23.061,21	82,72
32	Materijalni rashodi	27.880,00	23.061,21	82,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.880,00	23.061,21	82,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.561,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	
Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL		28.880,00	29.035,99	100,54
3	Rashodi poslovanja	28.880,00	29.035,99	100,54
32	Materijalni rashodi	28.880,00	29.035,99	100,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.880,00	29.035,99	100,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.561,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.474,78	
Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI		25.380,00	24.836,36	97,86
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	24.836,36	97,86
32	Materijalni rashodi	25.380,00	24.836,36	97,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	24.836,36	97,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.221,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.614,45	
Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE		27.380,00	27.495,96	100,42
3	Rashodi poslovanja	27.380,00	27.495,96	100,42
32	Materijalni rashodi	27.380,00	27.495,96	100,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.380,00	27.495,96	100,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.561,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.934,75	
Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE		25.380,00	22.818,54	89,91
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	22.818,54	89,91

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	25.380,00	22.818,54	89,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	22.818,54	89,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.954,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.864,49	
Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC		24.350,00	22.226,46	91,28
3	Rashodi poslovanja	24.350,00	22.226,46	91,28
32	Materijalni rashodi	24.350,00	22.226,46	91,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.350,00	22.226,46	91,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.150,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.076,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		86.235.805,00	76.156.877,93	88,31
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		78.416.415,00	68.537.998,20	87,40
3	Rashodi poslovanja	49.118.909,00	45.071.914,17	91,76
31	Rashodi za zaposlene	3.937.297,00	3.816.341,08	96,93
311	Plaće (Bruto)	3.020.760,00	2.944.672,00	97,48
3111	Plaće za redovan rad		2.916.441,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.230,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	378.388,62	94,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene		378.388,62	
313	Doprinosi na plaće	516.537,00	493.280,46	95,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		444.302,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48.977,64	
32	Materijalni rashodi	24.196.209,00	21.583.480,70	89,20
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	104.958,04	82,64
3211	Službena putovanja		7.856,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.435,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		34.667,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.270.200,00	5.770.723,77	79,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		272.625,42	
3222	Materijal i sirovine		14.412,47	
3223	Energija		1.815.841,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.162.339,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		492.384,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.120,06	
323	Rashodi za usluge	16.440.609,00	15.383.380,30	93,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		239.286,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.866.621,54	

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja		470.510,24	
3234	Komunalne usluge		966.803,09	
3235	Zakupnine i najamnine		264.158,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.326,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.048.953,04	
3238	Računalne usluge		233.551,50	
3239	Ostale usluge		276.169,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.984,81	99,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.984,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.400,00	315.433,78	90,28
3292	Premije osiguranja		99.498,07	
3293	Reprezentacija		112.334,82	
3295	Pristojbe i naknade		86.288,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.312,32	
34	Financijski rashodi	985.000,00	873.865,40	88,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	770.000,00	741.870,83	96,35
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		741.870,83	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	215.000,00	131.994,57	61,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72.520,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		72,82	
3433	Zatezne kamate		678,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		58.722,47	
35	Subvencije	75.003,00	56.114,74	74,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.003,00	56.114,74	74,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.002,93	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		46.111,81	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	267.000,00	201.605,79	75,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	73.197,28	73,20
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		73.197,28	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	167.000,00	128.408,51	76,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		128.408,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.782.900,00	4.425.456,79	92,53
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.782.900,00	4.425.456,79	92,53

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.393.673,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.031.783,07	
38	Ostali rashodi	14.875.500,00	14.115.049,67	94,89
381	Tekuće donacije	10.902.500,00	10.255.860,96	94,07
3811	Tekuće donacije u novcu		10.255.860,96	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
382	Kapitalne donacije	3.823.000,00	3.816.750,77	99,84
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.787.060,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.029.690,77	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	42.437,94	84,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		42.437,94	
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.287.506,00	19.446.589,11	76,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.126.200,00	925.512,68	82,18
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	650.000,00	409.150,60	62,95
4111	Zemljište		409.150,60	
412	Nematerijalna imovina	476.200,00	516.362,08	108,43
4123	Licence		16.157,50	
4124	Ostala prava		500.204,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.581.906,00	15.116.762,71	85,98
421	Građevinski objekti	11.887.706,00	10.367.077,20	87,21
4212	Poslovni objekti		1.842.617,67	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.461.360,77	
4214	Ostali građevinski objekti		1.063.098,76	
422	Postrojenja i oprema	2.818.100,00	2.528.716,22	89,73
4221	Uredska oprema i namještaj		87.582,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		288.301,12	
4226	Sportska i glazbena oprema		727.225,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.425.606,66	
423	Prijevozna sredstva	459.500,00	452.665,80	98,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		406.313,10	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		46.352,70	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	28.981,38	96,60
4241	Knjige		28.981,38	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	87.000,00	91.300,94	104,94
4251	Višegodišnji nasadi		91.300,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.299.600,00	1.648.021,17	71,67
4262	Ulaganja u računalne programe		275.154,50	

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		52.387,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.320.479,17	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.579.400,00	3.404.313,72	51,74
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.141.900,00	3.013.731,91	49,07
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.013.731,91	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	437.500,00	390.581,81	89,28
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		390.581,81	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.010.000,00	4.019.494,92	100,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.010.000,00	4.019.494,92	100,24
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.010.000,00	4.019.494,92	100,24
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		4.019.494,92	
GLAVA 02 VRTIĆ		7.819.390,00	7.618.879,73	97,44
Proračunski korisnik 26231 DV SLAVUJ STRMEC		7.819.390,00	7.618.879,73	97,44
3	Rashodi poslovanja	7.819.390,00	7.618.879,73	97,44
31	Rashodi za zaposlene	7.302.890,00	7.164.289,83	98,10
311	Plaće (Bruto)	6.060.000,00	5.932.675,49	97,90
3111	Plaće za redovan rad		5.932.675,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	219.999,12	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		219.999,12	
313	Doprinosi na plaće	1.022.890,00	1.011.615,22	98,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		911.190,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		100.425,11	
32	Materijalni rashodi	516.500,00	454.589,90	88,01
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	196.230,00	89,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		196.230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	68.492,62	85,62
3223	Energija		68.492,62	
323	Rashodi za usluge	173.000,00	146.500,00	84,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	43.367,28	99,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.367,28	

**Rashodi po programskoj klasifikaciji
(programi, projekti, aktivnosti)**

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		89.406.665,00	79.237.940,50	88,63
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		1.649.500,00	1.625.036,72	98,52
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE		1.649.500,00	1.625.036,72	98,52
Program 1001 DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA		1.477.500,00	1.457.392,32	98,64
Aktivnost A100001 Donošenje općih akata i informiranje		490.000,00	507.492,14	103,57
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	507.492,14	103,57
32	Materijalni rashodi	490.000,00	507.492,14	103,57
323	Rashodi za usluge	80.000,00	96.320,00	120,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	411.172,14	100,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		377.177,44	
3293	Reprezentacija		33.994,70	
Aktivnost A100002 Udruživanje u neprofitne udruge		40.000,00	38.807,90	97,02
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	38.807,90	97,02
32	Materijalni rashodi	40.000,00	38.807,90	97,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	38.807,90	97,02
3294	Članarine i norme		38.807,90	
Aktivnost A100003 Organizacija i provođenje izbora		192.500,00	157.865,53	82,01
3	Rashodi poslovanja	192.500,00	157.865,53	82,01
32	Materijalni rashodi	192.000,00	157.365,53	81,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.103,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.000,00	16,67
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.000,00	155.262,53	83,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		155.262,53	
38	Ostali rashodi	500,00	500,00	100,00
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	
Kapitalni projekt K100001 Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada		545.000,00	544.821,75	99,97
3	Rashodi poslovanja	545.000,00	544.821,75	99,97
38	Ostali rashodi	545.000,00	544.821,75	99,97
386	Kapitalne pomoći	545.000,00	544.821,75	99,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		544.821,75	
Kapitalni projekt K100002 Kapitalna donacija RKT Bl.Alojzija Stepinca za potrebe gradnje Hospicija		100.000,00	100.000,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		100.000,00	
Kapitalni projekt K100003 Informatizacija rada Gradskog vijeća		110.000,00	108.405,00	98,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	108.405,00	98,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	108.405,00	98,55
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	108.405,00	98,55
4221	Uredska oprema i namještaj		108.405,00	
Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA		172.000,00	167.644,40	97,47
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka		172.000,00	167.644,40	97,47
3	Rashodi poslovanja	172.000,00	167.644,40	97,47
38	Ostali rashodi	172.000,00	167.644,40	97,47
381	Tekuće donacije	172.000,00	167.644,40	97,47
3811	Tekuće donacije u novcu		167.644,40	
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK		1.521.360,00	1.456.025,85	95,71
GLAVA 01 GRADONAČELNIK		1.253.590,00	1.211.135,76	96,61
Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA		1.253.590,00	1.211.135,76	96,61
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika		1.239.090,00	1.193.110,89	96,29
3	Rashodi poslovanja	1.239.090,00	1.193.110,89	96,29
31	Rashodi za zaposlene	925.590,00	901.449,19	97,39
311	Plaće (Bruto)	785.940,00	768.076,27	97,73
3111	Plaće za redovan rad		768.076,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.200,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće	137.650,00	132.172,92	96,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		119.051,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.121,11	
32	Materijalni rashodi	272.000,00	249.142,95	91,60
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	15.020,64	60,08
3211	Službena putovanja		15.020,64	
323	Rashodi za usluge	128.500,00	120.588,02	93,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.004,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		25.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.707,72	
3239	Ostale usluge		7.500,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.500,00	113.534,29	95,81

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3293	Reprezentacija		110.113,66	
3295	Pristojbe i naknade		3.420,63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.000,00	
38	Ostali rashodi	37.500,00	38.518,75	102,72
381	Tekuće donacije	37.500,00	38.518,75	102,72
3811	Tekuće donacije u novcu		38.518,75	
Aktivnost A100005 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti		14.500,00	18.024,87	124,31
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	18.024,87	124,31
32	Materijalni rashodi	14.500,00	18.024,87	124,31
323	Rashodi za usluge	9.500,00	13.404,12	141,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.404,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.620,75	92,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.620,75	
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		267.770,00	244.890,09	91,46
Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA		267.770,00	244.890,09	91,46
Aktivnost A100001 Djelovanje vijeća mjesnih odbora		267.770,00	244.890,09	91,46
Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE		27.380,00	25.255,86	92,24
3	Rashodi poslovanja	27.380,00	25.255,86	92,24
32	Materijalni rashodi	27.380,00	25.255,86	92,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.380,00	25.255,86	92,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.614,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.641,11	
Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE		28.380,00	21.292,19	75,03
3	Rashodi poslovanja	28.380,00	21.292,19	75,03
32	Materijalni rashodi	28.380,00	21.292,19	75,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.380,00	21.292,19	75,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.954,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.338,15	
Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA		27.380,00	27.711,21	101,21
3	Rashodi poslovanja	27.380,00	27.711,21	101,21
32	Materijalni rashodi	27.380,00	27.711,21	101,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.380,00	27.711,21	101,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.561,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.150,00	
Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA-SREBRNJAK		25.380,00	21.156,31	83,36

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	21.156,31	83,36
32	Materijalni rashodi	25.380,00	21.156,31	83,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	21.156,31	83,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.757,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.398,68	
Korisnik MJESNI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG		27.880,00	23.061,21	82,72
3	Rashodi poslovanja	27.880,00	23.061,21	82,72
32	Materijalni rashodi	27.880,00	23.061,21	82,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.880,00	23.061,21	82,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.561,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	
Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL		28.880,00	29.035,99	100,54
3	Rashodi poslovanja	28.880,00	29.035,99	100,54
32	Materijalni rashodi	28.880,00	29.035,99	100,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.880,00	29.035,99	100,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.561,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.474,78	
Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI		25.380,00	24.836,36	97,86
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	24.836,36	97,86
32	Materijalni rashodi	25.380,00	24.836,36	97,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	24.836,36	97,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.221,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.614,45	
Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE		27.380,00	27.495,96	100,42
3	Rashodi poslovanja	27.380,00	27.495,96	100,42
32	Materijalni rashodi	27.380,00	27.495,96	100,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.380,00	27.495,96	100,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.561,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.934,75	
Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE		25.380,00	22.818,54	89,91
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	22.818,54	89,91
32	Materijalni rashodi	25.380,00	22.818,54	89,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	22.818,54	89,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.954,05	

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.864,49	
Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC		24.350,00	22.226,46	91,28
3	Rashodi poslovanja	24.350,00	22.226,46	91,28
32	Materijalni rashodi	24.350,00	22.226,46	91,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.350,00	22.226,46	91,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.150,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.076,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		86.235.805,00	76.156.877,93	88,31
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		78.416.415,00	68.537.998,20	87,40
Program 1005 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE		12.585.397,00	11.861.963,84	94,25
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		6.989.697,00	6.308.705,69	90,26
3	Rashodi poslovanja	6.989.697,00	6.308.705,69	90,26
31	Rashodi za zaposlene	3.937.297,00	3.816.341,08	96,93
311	Plaće (Bruto)	3.020.760,00	2.944.672,00	97,48
3111	Plaće za redovan rad		2.916.441,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.230,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	378.388,62	94,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene		378.388,62	
313	Doprinosi na plaće	516.537,00	493.280,46	95,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		444.302,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48.977,64	
32	Materijalni rashodi	2.811.000,00	2.333.970,04	83,03
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	104.958,04	82,64
3211	Službena putovanja		7.856,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.435,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		34.667,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	451.938,52	75,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		263.520,01	
3223	Energija		78.687,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.481,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		71.129,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.120,06	
323	Rashodi za usluge	1.810.000,00	1.542.361,38	85,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		214.768,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.328,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		449.225,24	
3234	Komunalne usluge		21.446,16	
3235	Zakupnine i najamnine		48.856,33	

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.326,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		329.051,32	
3238	Računalne usluge		233.551,50	
3239	Ostale usluge		128.808,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.984,81	99,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.984,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	225.727,29	85,18
3292	Premije osiguranja		99.498,07	
3293	Reprezentacija		33.087,33	
3295	Pristojbe i naknade		75.829,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.312,32	
34	Financijski rashodi	215.000,00	131.994,57	61,39
343	Ostali financijski rashodi	215.000,00	131.994,57	61,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72.520,77	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		72,82	
3433	Zatezne kamate		678,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		58.722,47	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.400,00	26.400,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.400,00	26.400,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.400,00	
Aktivnost A100003 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada		4.780.000,00	4.761.365,75	99,61
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	741.870,83	96,35
34	Financijski rashodi	770.000,00	741.870,83	96,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	770.000,00	741.870,83	96,35
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		741.870,83	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.010.000,00	4.019.494,92	100,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.010.000,00	4.019.494,92	100,24
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.010.000,00	4.019.494,92	100,24
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		4.019.494,92	
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ureda		815.700,00	791.892,40	97,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	815.700,00	791.892,40	97,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	16.157,50	99,74
412	Nematerijalna imovina	16.200,00	16.157,50	99,74
4123	Licence		16.157,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	799.500,00	775.734,90	97,03

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
422	Postrojenja i oprema	129.500,00	106.038,30	81,88
4221	Uredska oprema i namještaj		66.667,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.370,49	
423	Prijevozna sredstva	400.000,00	394.542,10	98,64
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		394.542,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	275.154,50	101,91
4262	Ulaganja u računalne programe		275.154,50	
Program 1006 ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA OPĆE NAMJENE		4.537.909,00	3.897.185,22	85,88
Aktivnost A100001 Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti		1.501.009,00	1.218.799,51	81,20
3	Rashodi poslovanja	1.501.009,00	1.218.799,51	81,20
32	Materijalni rashodi	1.491.009,00	1.208.799,51	81,07
322	Rashodi za materijal i energiju	775.000,00	601.865,14	77,66
3223	Energija		339.363,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.252,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		259.249,99	
323	Rashodi za usluge	716.009,00	606.934,37	84,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.518,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		403.979,30	
3234	Komunalne usluge		70.790,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.384,01	
3239	Ostale usluge		61.262,75	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na zgradama opće namjene		3.036.900,00	2.678.385,71	88,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.036.900,00	2.678.385,71	88,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.155.000,00	868.563,34	75,20
421	Građevinski objekti	405.000,00	404.845,61	99,96
4212	Poslovni objekti		404.845,61	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	239.555,63	95,82
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		239.555,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	224.162,10	44,83
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		224.162,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.881.900,00	1.809.822,37	96,17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.881.900,00	1.809.822,37	96,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.809.822,37	
Program 1007 PRORAČUNSKA ZALIHA		100.000,00	0,00	0,00

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
	Aktivnost A100001 Proračunska zaliha	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
	Program 1008 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA	50.000,00	42.437,94	84,88
	Aktivnost A100001 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama	50.000,00	42.437,94	84,88
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	42.437,94	84,88
38	Ostali rashodi	50.000,00	42.437,94	84,88
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	42.437,94	84,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		42.437,94	
	Program 1010 POTPORE GOSPODARSTVU	60.003,00	45.002,93	75,00
	Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima	3,00	2,93	97,67
3	Rashodi poslovanja	3,00	2,93	97,67
35	Subvencije	3,00	2,93	97,67
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3,00	2,93	97,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2,93	
	Aktivnost A100002 Donacije Udrugama poduzetnika	60.000,00	45.000,00	75,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	45.000,00	75,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	45.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	45.000,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
	Program 1011 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI	145.000,00	107.081,65	73,85
	Aktivnost A100001 Osiguravanje prostora za rad poljoprivredne savjetodavne službe	30.000,00	28.869,84	96,23
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	28.869,84	96,23
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.869,84	96,23
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.869,84	96,23
3235	Zakupnine i najamnine		28.869,84	
	Aktivnost A100002 Subvencije u poljoprivredi	60.000,00	41.111,81	68,52
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	41.111,81	68,52
35	Subvencije	60.000,00	41.111,81	68,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	41.111,81	68,52
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		41.111,81	
	Aktivnost A100004 Donacije Udrugama	55.000,00	37.100,00	67,45
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	37.100,00	67,45
38	Ostali rashodi	55.000,00	37.100,00	67,45

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
381	Tekuće donacije	55.000,00	37.100,00	67,45
3811	Tekuće donacije u novcu		37.100,00	
Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR		15.000,00	14.711,00	98,07
Kapitalni projekt K100001 Opremanje policijske postaje Samobor		15.000,00	14.711,00	98,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	14.711,00	98,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.711,00	98,07
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	9.375,00	98,68
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.375,00	
423	Prijevozna sredstva	5.500,00	5.336,00	97,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.336,00	
Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		3.561.000,00	3.547.937,88	99,63
Aktivnost A100001 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda		1.122.000,00	1.110.633,00	98,99
3	Rashodi poslovanja	1.122.000,00	1.110.633,00	98,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	7.225,00	48,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	7.225,00	48,17
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.225,00	
38	Ostali rashodi	1.107.000,00	1.103.408,00	99,68
381	Tekuće donacije	1.107.000,00	1.103.408,00	99,68
3811	Tekuće donacije u novcu		1.103.408,00	
Kapitalni projekt K100001 Opremanje civilne zaštite		66.000,00	64.744,88	98,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	64.744,88	98,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	64.744,88	98,10
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.957,18	99,64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.957,18	
423	Prijevozna sredstva	54.000,00	52.787,70	97,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		6.435,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		46.352,70	
Kapitalni projekt K100002 Razvoj i unapređenje vatrogastva		2.373.000,00	2.372.560,00	99,98
3	Rashodi poslovanja	2.373.000,00	2.372.560,00	99,98
38	Ostali rashodi	2.373.000,00	2.372.560,00	99,98
382	Kapitalne donacije	2.373.000,00	2.372.560,00	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.372.560,00	
Program 1014 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.169.000,00	15.048.869,51	93,07
Aktivnost A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta		12.747.000,00	11.927.563,20	93,57
3	Rashodi poslovanja	12.747.000,00	11.927.563,20	93,57
32	Materijalni rashodi	12.747.000,00	11.927.563,20	93,57
322	Rashodi za materijal i energiju	3.917.000,00	3.028.051,42	77,31
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.028.051,42	

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	8.830.000,00	8.899.511,78	100,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.571.886,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		327.625,00	
Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina		1.120.000,00	1.158.320,03	103,42
3	Rashodi poslovanja	1.120.000,00	1.158.320,03	103,42
32	Materijalni rashodi	1.120.000,00	1.158.320,03	103,42
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.772,50	98,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.772,50	
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.138.547,53	103,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.138.547,53	
Aktivnost A100003 Održavanje javne rasvjete		2.125.000,00	1.849.304,32	87,03
3	Rashodi poslovanja	2.125.000,00	1.849.304,32	87,03
32	Materijalni rashodi	2.125.000,00	1.849.304,32	87,03
322	Rashodi za materijal i energiju	1.475.000,00	1.307.256,47	88,63
3223	Energija		1.234.416,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		72.840,00	
323	Rashodi za usluge	650.000,00	542.047,85	83,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		542.047,85	
Aktivnost A100004 Održavanje sustava oborinske odvodnje		10.000,00	7.613,95	76,14
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.613,95	76,14
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.613,95	76,14
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.238,95	64,78
3223	Energija		3.238,95	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.375,00	87,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.375,00	
Aktivnost A100005 Održavanje autobusnih nadstrešnica		22.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za ceste i opreme za održavanje javnih površina		145.000,00	106.068,01	73,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	106.068,01	73,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	106.068,01	73,15
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	106.068,01	73,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		106.068,01	
Program 1015 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.205.600,00	9.677.526,64	86,36
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama		9.994.000,00	8.509.147,04	85,14

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.994.000,00	8.509.147,04	85,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	409.150,60	74,39
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	409.150,60	74,39
4111	Zemljište		409.150,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.444.000,00	8.099.996,44	85,77
421	Građevinski objekti	8.644.000,00	7.461.360,77	86,32
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.461.360,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	638.635,67	79,83
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		638.635,67	
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe		175.000,00	154.063,75	88,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	154.063,75	88,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	154.063,75	88,04
421	Građevinski objekti	50.000,00	49.876,25	99,75
4214	Ostali građevinski objekti		49.876,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	104.187,50	83,35
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		104.187,50	
Kapitalni projekt K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje		333.000,00	315.910,26	94,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	333.000,00	315.910,26	94,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.000,00	315.910,26	94,87
421	Građevinski objekti	333.000,00	315.910,26	94,87
4214	Ostali građevinski objekti		315.910,26	
Kapitalni projekt K100004 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti		294.000,00	289.333,50	98,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.000,00	289.333,50	98,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	289.333,50	98,41
421	Građevinski objekti	294.000,00	289.333,50	98,41
4214	Ostali građevinski objekti		289.333,50	
Kapitalni projekt K100005 Gradnja i dodatna ulaganja u groblje		409.600,00	409.072,09	99,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.600,00	409.072,09	99,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	409.600,00	409.072,09	99,87
421	Građevinski objekti	408.500,00	407.978,75	99,87
4214	Ostali građevinski objekti		407.978,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100,00	1.093,34	99,39
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.093,34	
Program 1016 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.129.100,00	947.780,91	83,94
Aktivnost A100001 Skupljanje i prijevoz otpada s reciklažnog dvorišta		750.000,00	683.992,16	91,20
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	683.992,16	91,20
32	Materijalni rashodi	750.000,00	683.992,16	91,20

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
323	Rashodi za usluge	750.000,00	683.992,16	91,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.250,00	
3234	Komunalne usluge		671.742,16	
Aktivnost A100002		65.000,00	14.080,00	21,66
Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe				
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	14.080,00	21,66
38	Ostali rashodi	65.000,00	14.080,00	21,66
381	Tekuće donacije	65.000,00	14.080,00	21,66
3811	Tekuće donacije u novcu		14.080,00	
Aktivnost A100003 Higijeničarska služba		10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.000,00	
Kapitalni projekt K100001		180.100,00	116.596,25	64,74
Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.100,00	116.596,25	64,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.100,00	116.596,25	64,74
422	Postrojenja i oprema	95.100,00	94.096,25	98,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		94.096,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	22.500,00	26,47
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.500,00	
Tekući projekt T100001 Izrada Plana gospodarenja otpadom i poticanje aktivnosti razvrstavanja otpada		124.000,00	123.112,50	99,28
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	123.112,50	99,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.000,00	123.112,50	99,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.000,00	123.112,50	99,28
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		123.112,50	
Program 1017 PROSTORNO PLANIRANJE		490.200,00	262.240,61	53,50
Kapitalni projekt K100001		70.000,00	52.387,50	74,84
Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	52.387,50	74,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	52.387,50	74,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	52.387,50	74,84
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		52.387,50	
Tekući projekt T100001		390.200,00	209.853,11	53,78
Obnova zemljišnih knjiga, katastarskog operata i izrada DOF2				
3	Rashodi poslovanja	183.200,00	98.975,61	54,03
32	Materijalni rashodi	83.200,00	25.778,33	30,98

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	3.155,00	98,59
3225	Sitni inventar i auto gume		3.155,00	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	22.623,33	28,28
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.623,33	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	73.197,28	73,20
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	73.197,28	73,20
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		73.197,28	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.000,00	110.877,50	53,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.000,00	110.877,50	53,56
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	20.915,00	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj		20.915,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.000,00	89.962,50	48,37
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		89.962,50	
Tekući projekt T100002 Izrada katastra nekretnina i strategije dugoročnog razvoja		30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
Program 1018 RAZVOJ STANOVANJA		4.611.000,00	3.933.832,41	85,31
Aktivnost A100001 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane		110.000,00	13.596,00	12,36
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	13.596,00	12,36
32	Materijalni rashodi	110.000,00	13.596,00	12,36
323	Rashodi za usluge	110.000,00	13.596,00	12,36
3239	Ostale usluge		13.596,00	
Kapitalni projekt K100001 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada		623.500,00	472.917,91	75,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.500,00	472.917,91	75,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	82.336,10	44,27
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	86.000,00	82.336,10	95,74
4124	Ostala prava		82.336,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	437.500,00	390.581,81	89,28
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	437.500,00	390.581,81	89,28
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		390.581,81	
Kapitalni projekt K100002 Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina		3.710.000,00	3.447.318,50	92,92
3	Rashodi poslovanja	1.093.000,00	997.438,23	91,26
32	Materijalni rashodi	1.093.000,00	997.438,23	91,26
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	128.020,00	102,42

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3225	Sitni inventar i auto gume		128.020,00	
323	Rashodi za usluge	968.000,00	869.418,23	89,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		869.418,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.617.000,00	2.449.880,27	93,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	417.868,48	111,73
412	Nematerijalna imovina	374.000,00	417.868,48	111,73
4124	Ostala prava		417.868,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.243.000,00	2.032.011,79	90,59
422	Postrojenja i oprema	2.156.000,00	1.940.710,85	90,01
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		727.225,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.213.485,22	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	87.000,00	91.300,94	104,94
4251	Višegodišnji nasadi		91.300,94	
Tekući projekt T100001 Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture u nekomercijalnim zonama		167.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	167.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	167.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	167.500,00	0,00	0,00
Program 1019 ENERGETSKA OBNOVA STAMBENIH ZGRADA		1.125.000,00	1.111.440,77	98,79
Tekući projekt T100001 Energetska obnova stambeno-poslovnih zgrada u vlasništvu fizičkih osoba		1.125.000,00	1.111.440,77	98,79
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.111.440,77	98,79
32	Materijalni rashodi	93.000,00	81.750,00	87,90
323	Rashodi za usluge	93.000,00	81.750,00	87,90
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.750,00	
38	Ostali rashodi	1.032.000,00	1.029.690,77	99,78
382	Kapitalne donacije	1.032.000,00	1.029.690,77	99,78
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.029.690,77	
Program 1020 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE		494.000,00	296.131,40	59,95
Aktivnost A100001 Prevenција-dezinsekcija i deratizacija		250.000,00	146.678,50	58,67
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	146.678,50	58,67
32	Materijalni rashodi	250.000,00	146.678,50	58,67
323	Rashodi za usluge	250.000,00	146.678,50	58,67
3234	Komunalne usluge		146.678,50	
Aktivnost A100002 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti		97.000,00	67.000,00	69,07
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	67.000,00	69,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	97.000,00	67.000,00	69,07
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	97.000,00	67.000,00	69,07

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		67.000,00	
Aktivnost A100003 Usluge mrtvozorstva		48.000,00	35.295,40	73,53
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	35.295,40	73,53
32	Materijalni rashodi	48.000,00	35.295,40	73,53
323	Rashodi za usluge	48.000,00	35.295,40	73,53
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.295,40	
Aktivnost A100004 Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike		15.000,00	2.957,50	19,72
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.957,50	19,72
38	Ostali rashodi	15.000,00	2.957,50	19,72
381	Tekuće donacije	15.000,00	2.957,50	19,72
3811	Tekuće donacije u novcu		2.957,50	
Aktivnost A100005 Zdravstvene usluge stanovništvu		84.000,00	44.200,00	52,62
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	44.200,00	52,62
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.000,00	44.200,00	52,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.000,00	44.200,00	52,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		44.200,00	
Program 1021 ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OPREMANJE		113.500,00	104.154,84	91,77
Aktivnost A100001 Održavanje objekata primarne zdravstvene zaštite u stanju funkcionalnosti		113.500,00	104.154,84	91,77
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	104.154,84	91,77
32	Materijalni rashodi	113.500,00	104.154,84	91,77
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	57.079,81	95,13
3223	Energija		57.079,81	
323	Rashodi za usluge	53.500,00	47.075,03	87,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.333,75	
3234	Komunalne usluge		10.741,28	
Program 1022 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.044.906,00	2.871.927,06	47,51
Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi		375.000,00	404.155,55	107,77
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	404.155,55	107,77
32	Materijalni rashodi	364.000,00	394.395,92	108,35
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	23.517,88	78,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.105,41	
3222	Materijal i sirovine		14.412,47	
323	Rashodi za usluge	249.600,00	281.171,55	112,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.285,00	
3235	Zakupnine i najamnine		159.162,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		78.914,05	

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3239	Ostale usluge		21.810,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.400,00	89.706,49	106,29
3293	Reprezentacija		79.247,49	
3295	Pristojbe i naknade		10.459,00	
38	Ostali rashodi	11.000,00	9.759,63	88,72
381	Tekuće donacije	11.000,00	9.759,63	88,72
3811	Tekuće donacije u novcu		9.759,63	
Aktivnost A100002 Djelatnosti Zajednice KUU i drugih Udruga u kulturi		1.432.700,00	1.080.297,29	75,40
3	Rashodi poslovanja	1.432.700,00	1.080.297,29	75,40
38	Ostali rashodi	1.432.700,00	1.080.297,29	75,40
381	Tekuće donacije	1.432.700,00	1.080.297,29	75,40
3811	Tekuće donacije u novcu		1.080.297,29	
Aktivnost A100003 Djelatnost knjižnica		90.000,00	84.489,83	93,88
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	84.489,83	93,88
32	Materijalni rashodi	90.000,00	84.489,83	93,88
323	Rashodi za usluge	90.000,00	84.489,83	93,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.489,83	
Kapitalni projekt K100001 Nabava knjiga i druge opreme		30.000,00	28.981,38	96,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	28.981,38	96,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.981,38	96,60
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	28.981,38	96,60
4241	Knjige		28.981,38	
Kapitalni projekt K100002 Obnova, restauracija i nabava kulturno povijesnih objekata i opreme		4.117.206,00	1.274.003,01	30,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.117.206,00	1.274.003,01	30,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.206,00	161.455,97	99,54
421	Građevinski objekti	28.206,00	28.205,97	100,00
4212	Poslovni objekti		28.205,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	134.000,00	133.250,00	99,44
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		133.250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.955.000,00	1.112.547,04	28,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.955.000,00	1.112.547,04	28,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.112.547,04	
Program 1023 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		4.003.500,00	3.326.058,73	83,08
Aktivnost A100001 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti		630.000,00	484.200,60	76,86
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	484.200,60	76,86
32	Materijalni rashodi	620.000,00	474.200,60	76,48

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000,00	146.828,08	59,20
3223	Energija		103.055,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.942,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		30.830,13	
323	Rashodi za usluge	372.000,00	327.372,52	88,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.454,97	
3234	Komunalne usluge		45.404,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.820,10	
3239	Ostale usluge		50.692,50	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost A100002 Redovna sportska i rekreativna djelatnost		2.705.000,00	2.662.563,98	98,43
3	Rashodi poslovanja	2.705.000,00	2.662.563,98	98,43
32	Materijalni rashodi	28.000,00	27.270,00	97,39
323	Rashodi za usluge	28.000,00	27.270,00	97,39
3235	Zakupnine i najamnine		27.270,00	
38	Ostali rashodi	2.677.000,00	2.635.293,98	98,44
381	Tekuće donacije	2.677.000,00	2.635.293,98	98,44
3811	Tekuće donacije u novcu		2.635.293,98	
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u sportske objekte		668.500,00	179.294,15	26,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	668.500,00	179.294,15	26,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.500,00	87.931,65	24,19
421	Građevinski objekti	325.000,00	54.368,59	16,73
4212	Poslovni objekti		54.368,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.500,00	33.563,06	87,18
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		33.563,06	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	305.000,00	91.362,50	29,95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	91.362,50	29,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		91.362,50	
Program 1024 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE		363.000,00	359.500,00	99,04
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec		40.000,00	40.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa		55.000,00	55.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		55.000,00	
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte		268.000,00	264.500,00	98,69
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	264.500,00	98,69
38	Ostali rashodi	268.000,00	264.500,00	98,69
382	Kapitalne donacije	268.000,00	264.500,00	98,69
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		264.500,00	
Program 1025 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE		370.000,00	358.000,00	96,76
Aktivnost A100001 Oprema za novorođenčad		370.000,00	358.000,00	96,76
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	358.000,00	96,76
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	358.000,00	96,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	358.000,00	96,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		358.000,00	
Program 1026 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU		60.000,00	58.635,00	97,73
Aktivnost A100001 Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju		60.000,00	58.635,00	97,73
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	58.635,00	97,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	58.635,00	97,73
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	58.635,00	97,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		58.635,00	
Program 1027 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA		1.358.500,00	1.210.103,63	89,08
Aktivnost A100001 Pomoći u novcu		300.000,00	255.223,72	85,07
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	255.223,72	85,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	255.223,72	85,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	255.223,72	85,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		255.223,72	
Aktivnost A100002 Pomoći u naravi		338.500,00	329.169,41	97,24
3	Rashodi poslovanja	338.500,00	329.169,41	97,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	338.500,00	329.169,41	97,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338.500,00	329.169,41	97,24
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		329.169,41	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama		180.000,00	166.883,50	92,71

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	166.883,50	92,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	166.883,50	92,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	166.883,50	92,71
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		166.883,50	
Aktivnost A100004		500.000,00	421.050,00	84,21
Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	421.050,00	84,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	421.050,00	84,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	421.050,00	84,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		421.050,00	
Aktivnost A100005 Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike		40.000,00	37.777,00	94,44
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	37.777,00	94,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	37.777,00	94,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	37.777,00	94,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		37.777,00	
Program 1028 UDRUGE INVALIDA		136.800,00	110.580,00	80,83
Aktivnost A100001 Sufinanciranje Udruga invalida		136.800,00	110.580,00	80,83
3	Rashodi poslovanja	136.800,00	110.580,00	80,83
38	Ostali rashodi	136.800,00	110.580,00	80,83
381	Tekuće donacije	136.800,00	110.580,00	80,83
3811	Tekuće donacije u novcu		110.580,00	
Program 1029 HUMANITARNE UDRUGE		360.000,00	325.000,00	90,28
Aktivnost A100001		360.000,00	325.000,00	90,28
Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa				
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	325.000,00	90,28
38	Ostali rashodi	360.000,00	325.000,00	90,28
381	Tekuće donacije	360.000,00	325.000,00	90,28
3811	Tekuće donacije u novcu		325.000,00	
Program 1030 BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA		220.000,00	155.592,66	70,72
Aktivnost A100001		170.000,00	154.575,00	90,93
Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga branitelja				
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	154.575,00	90,93
38	Ostali rashodi	170.000,00	154.575,00	90,93
381	Tekuće donacije	170.000,00	154.575,00	90,93
3811	Tekuće donacije u novcu		154.575,00	
Aktivnost A100002 Dodatna prava hrvatskih branitelja		50.000,00	1.017,66	2,04
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	1.017,66	2,04

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	1.017,66	2,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	1.017,66	2,04
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.017,66	
Program 1031 UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA		250.000,00	250.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge umirovljenika		250.000,00	250.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
Program 1032 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA		16.000,00	11.000,00	68,75
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga antifašista		16.000,00	11.000,00	68,75
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	11.000,00	68,75
38	Ostali rashodi	16.000,00	11.000,00	68,75
381	Tekuće donacije	16.000,00	11.000,00	68,75
3811	Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
Program 1033 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU		4.215.000,00	4.045.494,01	95,98
Aktivnost A100001 Studentske i srednjoškolske stipendije i potpore		345.000,00	333.000,00	96,52
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	333.000,00	96,52
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	345.000,00	333.000,00	96,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	345.000,00	333.000,00	96,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		333.000,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca		1.700.000,00	1.632.808,50	96,05
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.632.808,50	96,05
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700.000,00	1.632.808,50	96,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	1.632.808,50	96,05
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.632.808,50	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje produženog boravka, školske kuhinje i drugih školskih potreba		675.000,00	651.363,01	96,50
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	651.363,01	96,50
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	15.408,51	77,04
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	15.408,51	77,04

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.408,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	630.954,50	97,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	630.954,50	97,07
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		630.954,50	
Aktivnost A100004 Potpora Hrvatskom učiteljskom društvu		5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Gradnja školskih objekata		1.400.000,00	1.355.197,50	96,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.355.197,50	96,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.355.197,50	96,80
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.355.197,50	96,80
4212	Poslovni objekti		1.355.197,50	
Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta za školu u Strmcu		90.000,00	73.125,00	81,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	73.125,00	81,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	73.125,00	81,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	73.125,00	81,25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		73.125,00	
Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.627.000,00	4.557.809,56	98,50
Aktivnost A100001 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima		527.000,00	527.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	527.000,00	527.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	527.000,00	527.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	527.000,00	527.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		527.000,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima		3.900.000,00	3.834.809,56	98,33
3	Rashodi poslovanja	3.900.000,00	3.834.809,56	98,33
38	Ostali rashodi	3.900.000,00	3.834.809,56	98,33
381	Tekuće donacije	3.900.000,00	3.834.809,56	98,33
3811	Tekuće donacije u novcu		3.834.809,56	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica		50.000,00	46.000,00	92,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	46.000,00	92,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	46.000,00	92,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	46.000,00	92,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		46.000,00	
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u objekt predškolskog odgoja u vlasništvu vjerske zajednice-SBSI Strmec		150.000,00	150.000,00	100,00

Račun	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 01.01.2015.- 31.12.2015.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
GLAVA 02 VRTIĆ		7.819.390,00	7.618.879,73	97,44
PRORAČUNSKI KORISNIK 26231 DV SLAVUJ STRMEC		7.819.390,00	7.618.879,73	97,44
Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.819.390,00	7.618.879,73	97,44
Aktivnost A100004 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		7.732.890,00	7.558.012,45	97,74
3	Rashodi poslovanja	7.732.890,00	7.558.012,45	97,74
31	Rashodi za zaposlene	7.302.890,00	7.164.289,83	98,10
311	Plaće (Bruto)	6.060.000,00	5.932.675,49	97,90
3111	Plaće za redovan rad		5.932.675,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	219.999,12	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		219.999,12	
313	Doprinosi na plaće	1.022.890,00	1.011.615,22	98,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		911.190,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		100.425,11	
32	Materijalni rashodi	430.000,00	393.722,62	91,56
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	196.230,00	89,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		196.230,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	68.492,62	85,62
3223	Energija		68.492,62	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	129.000,00	99,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.000,00	
Aktivnost A100005 Upravno vijeće vrtića		43.500,00	43.367,28	99,69
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	43.367,28	99,69
32	Materijalni rashodi	43.500,00	43.367,28	99,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	43.367,28	99,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.367,28	
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja		43.000,00	17.500,00	40,70
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	17.500,00	40,70
32	Materijalni rashodi	43.000,00	17.500,00	40,70
323	Rashodi za usluge	43.000,00	17.500,00	40,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.500,00	

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

Tijekom 2015. godine Grad Sveta Nedelja nije se zaduživao na tržištu novca i kapitala.

1. Stanje kredita kod kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih

Stanje kredita HBOR u kn			
Stanje 01.01.2015.	Iskorišteno tijekom 2015.	Otplaćeno glavnice u 2015.	Stanje kredita 31.12.2015.
28.313.621,35	0,00	4.128.503,94	24.185.117,41

2. Stanje primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika

Stanje kredita kod tuzemnih pravnih i fizičkih osoba u kn			
Stanje 01.01.2015.	Primljeni krediti tijekom 2015.	Otplaćeno glavnice u 2015.	Stanje kredita 31.12.2015.
93.053,00	0,00	0,00	93.053,00

Ukupno nepodmirene obveze prema kreditima na dan 31.12.2015. godine iznose 24.278.170,41 kn.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe-planirano 100.000 kn

Na teret proračunske zalihe odobreni su slijedeći rashodi (namjenske tekuće donacije) na temelju odluka gradonačelnika (99.257,01 kn):

- Suvlasnoj zajednici Orešje odobreno je plaćanje računa za potrošnju plina za mjesec ožujak 2015.godine u iznosu od 1.479,06 kn, sukladno ispostavljenom računu društva Montcogim plinara d.o.o;
- NK Savi Strmec odobrena je tekuća donacija u iznosu od 1.649,95 kn za pokriće troškova održavanja tečaja o upotrebi pesticida organiziranog za poljoprivrednike s područja Grada Svete Nedelje u prostorijama NK Sava, prema računu Stridon Promet d.o.o.;
- Nogometnom klubu Top Kerestinec odobrena je tekuća donacija u iznosu od 20.000,00 kn za provođenje redovnih aktivnosti;
- Nogometnom klubu Top Kerestinec odobrena je tekuća donacija u iznosu od 9.000,00 kn iz kojih sredstava se namirila šteta Danijelu Jandrečiću, tajniku kluba i vlasniku traktorske kosilice koju je NK Top posudio za potrebe košnje igrališta, a koja je otuđena od strane nepoznatog počinitelja, sukladno potvrdi PP Samobor;
- Borni Vlašić iz Bestovja, članu kluba AK FM Team koji se natječe u karting sportu, odobrena je tekuća donacija u iznosu od 5.750,00 kn za pokriće dijela troškova sudjelovanja na karting utrkama u Hrvatskoj i susjednim zemljama;
- Gimnastičkom klubu Aura iz Zagreba odobrena je tekuća donacija u iznosu od 2.500,00 kn za potrebe članice kluba, gimnastičarke Marte Mavračić iz Kalinovice, Ladovići 1 odvojak 6, za pokriće troškova nabave dresa, rekvizita i kotizaciju za turnire;
- Društvu žena „Novi Milenij” iz Svete Nedelje odobrena je tekuća donacija u iznosu od 2.500,00 kn, za nabavu stroja endlerice, sukladno ponudi društva Tibor-Promet d.o.o.;
- Nogometnom klubu Sloga Suza iz Orešja odobrena je tekuća donacija u iznosu od 18.000,00 kn za podmirenje financijskih obveza kluba nastalih do 31.12.2015.;
- Nogometnom klubu Novaki odobrena je tekuća donacija u iznosu od 6.558,00 kn za podmirenje financijskih obveza kluba nastalih do 31.12.2015.;
- Nogometnom klubu Top Kerestinec odobrena je tekuća donacija u iznosu od 14.820,00 kn za podmirenje financijskih obveza kluba nastalih do 31.12.2015.;
- Josipu Jelencu odobrena je tekuća donacija u iznosu od 7.000,00 kn za pokriće dijela troškova tiskanja i prijevoda na njemački jezik 2. izdanja knjige „Samo za pametne”, čiji je autor navedeni Josip Jelenc iz Orešja. Iznos je doznačen društvu Radionica snova d.o.o.;
- KUD-u Strmec odobrena je tekuća donacija u iznosu od 10.000,00 kn za pokriće dodatnih troškova za potrebe snimanja emisije „Lijepom našom”.

Obrazloženje izvršenja rashoda po Programskoj klasifikaciji

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE

Program 1001 Djelovanje Predstavničkog tijela - planirani rashodi za ovaj program iznosili su 1.477.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.457.392,32 kn, tj. 98,64% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

- Donošenje općih akata i informiranje u ukupnom iznosu od 507.492,14 kn.

U izvještajnom razdoblju održano je sedam redovnih sjednica Gradskog vijeća.

Naknade za rad članovima Gradskog vijeća isplaćuju se mjesečno bez obzira na broj održanih sjednica, a temeljem Odluke o visini naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 5/2013). Naknada za rad članu Povjerenstvu za dodjelu pomoći iz područja socijalne skrbi isplaćuje se prema broju održanih sjednica a temeljem Odluke Gradonačelnika od 26.03.2014. godine.

Ukupan rashod naknada za rad Gradskog vijeća i povjerenstva za socijalnu skrb u 2015. godini iznosio je 377.177,44 kn.

Za objavljivanje akata predstavničkog tijela i gradonačelnika u Glasniku Grada Svete Nedelje tijekom 2015. godine utrošeno je 96.320,00 kn. Na rashode reprezentacije potrošeno je 33.994,70 kn.

- Udruživanje u neprofitne udruge u ukupnom iznosu od 38.807,90 kn.
Za provođenje ove aktivnosti Grad Sveta Nedelja je za članarinu Udruzi gradova i LAG –u Sava utrošio 38.807,90 kn.
- Organizacija i provođenje izbora u ukupnom iznosu od 157.865,53 kn
Rashodi iskazani za ovu aktivnost odnose se na rashode za provođenje izbora (nacionalne manjine i parlamentarni izbori).
- Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada u iznosu od 544.821,75 kn.

Rashodi ovog projekta odnose se na nabavu softvera za evidenciju grobnih mjesta u iznosu od 44.493,75 kn; visokotlačnog perača u iznosu od 4.250,00 kn; aluminijske oplata 6.187,50 kn; kontejnera za ukope 87.475,00 kn; nabavu pogrebnog vozila u iznosu od 159.992,75 kn; uređaja za spuštanje lijesa u iznosu od 23.125,00 kn i nabavu teretnog vozila Fiat Ducato u iznosu od 219.297,75 kn. Iskazani iznosi pojedinačnih kapitalnih pomoći za nabavu opreme obuhvaćaju i zaračunani iznos poreza na doda-

nu vrijednost koje je društvo koristilo kao pretporez za umanjenje porezne obveze tijekom 2015. godine. Na dan 31.12.2015. godine u financijskom izvješću društva „Svenkom“ d.o.o. ukupni iznos pretporeza (108.964,35 kn) je iskazan kao odgođena obveza.

- Kapitalna donacija RKT BL. Alojzija Stepinca u iznosu od 100.000,00 kn odnosi se na donaciju za kupnju zemljišta za gradnju Hospicija.
- Informatizacija rada Gradskog vijeća u iznosu od 108.405,00 kn odnosi se na nabavu računalne oprema za rad članova Gradskog vijeća.

Program 1002 Pomoći političkim strankama - planirani rashodi iznose 172.000,00 kn, izvršeno 167.644,40, tj. 97,47% godišnjeg plana.

Sredstva su doznačena na račune političkih stranaka i članovima GV izabranih s liste grupe birača za financiranje redovitih programa.

Sredstva su isplaćivana sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe odnosno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 3/2014).

RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK

Program 1003 Djelovanje izvršnog tijela - planirani rashodi iznose 1.253.590,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.211.135,76 kn, tj. s 99,61%.

Ukupno izvršeni rashodi za redovno poslovanje Ureda gradonačelnika odnose se na rashode plaća gradonačelnika i dva zamjenika koji svoju dužnost obavljaju uz zasnivanje radnog odnosa, ostale rashode za zaposlene, službena putovanja, rashode za usluge, rashode reprezentacije i pristojbe, tekuću pomoć za Sajam poslova isplaćenu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, tekuće donacije isplaćene Lovačkoj udruzi Jastreb za proslavu 70. godina osnivanja; KUD-u Mala Gorica za troškove putovanje u Bosnu i Hercegovinu, i KUD-u Strmec za troškove prijevoza na smotru folkloru u Zagreb.

Izvršeni rashodi za djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti odnose se na usluge promidžbe i informiranja te na ostale nespomenute rashode.

Program 1004 Djelovanje vijeća mjesnih odbora - planirani rashodi iznose 267.770,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 244.890,09 kn, tj. sa 91,46%.

RAZDJEL 003 JEDINSTVEN I UPRAVNI ODJEL

Program 1005 Administrativno upravljanje i opremanje - planirano 12.585.397,00 kn, izvršeno 11.861.963,84 kn, odnosno 94,25%.

Rashodi se odnose na rashode za zaposlene u gradskog upravi, materijalne rashode, rashode energije, tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, rashode za razne usluge, financijske rashode, rashode vezane uz otplatu glavnice kredita i plaćanje kamata, nabavu uredske opreme, prijevoznog sredstva i slične rashode redovnog poslovanja.

Program 1006 Održavanje i gradnja zgrada u vlasništvu Grada - planirani rashodi iznose 4.537.909,00 kn, a utrošeno je 3.897.185,22 kn odnosno 85,88%.

Tijekom 2015. godine za redovito održavanje zgrada opće namjene u vlasništvu Grada (društveni domovi, zgrada stare pošte, stočar, stanovi u vlasništvu Grada, zgrada gradske uprave), a radi osiguranja njihove funkcionalnosti i sigurnosti (troškovi energije, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, nabava sitnog inventara (između ostalog, nabava 460 stolica za opremanje društvenih domova i sportske dvorane), poslovi čišćenja, energetski certifikati za društvene domove, i sl.), potrošen je iznos od 1.218.799,51 kn.

Za rashode za dodatna ulaganja na tim objektima utrošeno je 2.678.385,71 kn i to na sljedeće:

- Kupnju 2 poslovna prostora na Trgu Ante Starčevića u koje je useljeno komunalno društvo „Svenkom” d.o.o. u iznosu od 404.845,61 kn;
- za raznu projektnu dokumentaciju, te rashode legalizacije objekata ukupno 224.162,10 kn,
- za dodatno ulaganje na zgradi gradske uprave ukupno iznos od 1.809.822,37 kn.
- ugradnju klimatizacijskih uređaja na zgradi Gradske uprave ukupno 239.555,63 kn.

Program 1008 Naknada šteta fizičkim i pravnim osobama - planirani rashod iznosi 50.000,00 kn, a utrošeno je 42.437,94 kn, odnosno 84,88% godišnjeg plana.

Tijekom 2015. godine naknadu štete primilo je 6 različitih fizičkih osoba.

Nastanak štete je prouzročio Grad kod izvedbe raznih radova, a za tri osobe naknada se odnosi na procijenjenu vrijednost stabala oraha posađenih na zemljišta koje je kupio Grad.

Program 1010 Potpore gospodarstvu - planirani rashod iznosi 60.003,00 kn, a izvršeno je 45.002,93 kn, odnosno 75,00%.

Potpore gospodarstvu realizirane su kroz subvenciju kamate na poduzetničke kredite iz programa „Poduzetnik 2” (2,93 kn), te kroz dane tekuće donacije (45.000,00 kn):

- Udruženju obrtnika Samobor 30.000 kn,
- Svetonedeljskoj udruzi poduzetnika 15.000 kn.

Program 1011 Poticajne mjere u poljoprivredi - planirani rashod iznosi 145.000,00 kn, a izvršeni 107.081,65 kn, tj. 73,85% godišnjeg plana.

Rashodi su sljedeći:

- Rashodi za usluge zakupa poslovnog prostora za potrebe rada Savjetodavne poljoprivredne službe čije usluge koristi lokalno stanovništvo, 28.869,84 kn;
- Subvencije u okviru poljoprivredne djelatnosti: sufinanciranje UO krava, 6.000 kn, - subvencija Grada po jednom UO iznosi 100 kn;
- sufinanciranje polica osiguranja OPG-ima koji su osigurali svoje usjeve i nasade, 7.811,81 kn;
- sufinanciranje tečaja za sigurno rukovanje pesticidima u iznosu od 27.300,00 kn;
- isplata tekućih donacija udrugama koje se bave poljoprivrednom problematikom kao što su Pčelarska udruga Grada Svete Nedelje u iznosu od 17.100,00 kn; Pčelarska udruga Samobora i Svete Nedelje 10.000,00 kn; Udruga Bobica 10.000,00 kn.

Program 1012 Opremanje policijske postaje Samobor - planirani rashod iznosi 15.000,00 kn, a izvršen je u iznosu od 14.711,00 kn.

Program je realiziran na način da je za potrebe PP Samobor nabavljena i darovana oprema i to profesionalni usisavač i bicikl, jer oprema koja im se nabavlja iz sredstava državnog proračuna nije dostatna.

Program 1013 Usluge protupožarne zaštite - planirani rashod iznosi 3.561.000,00 kn, a realizirano je 3.547.937,88 kn, odnosno 99,63%.

Pod uslugama protupožarne zaštite i zaštite od drugih nepogoda podrazumijeva se financiranje redovite djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada u iznosu kojeg propisuje Zakonu o vatrogastvu, kao i financiranje nabave potrebne opreme za efikasno i nesmetano obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju djelatnost.

U tu svrhu Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje tijekom 2015 godine doznačeno je ukupno 1.088.408,00 kn.

Za pružene usluge Javne vatrogasne postrojbe Samobor na području grada Svete Nedelje utrošeno je svega 7.225,00 kn, a za pomoć pri podmirenju redovitih troškova HGSS, Podružnici Samobor doznačeno je 15.000,00 kn temeljem potpisanog sporazuma.

Vatrogasnoj zajednici je doznačena kapitalna donacija za trošak leasinga za kombi vozilo DVD-a Kerestinec i nabavu opreme iz programa „400+400

=100%” u iznosu od 72.560,00 i za kupnju vatrogasnih vozila 2.300.000,00 kn.

Tijekom 2015 godine za projekt opremanja postrojbi civilne zaštite, utrošeno je 64.744,88 kn i to za kupnju čamca, spremišta za čamac i prikolice za čamac.

Program 1014 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture - ukupno planirani rashodi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a sukladno donesenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2015 godini (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/2014, 7/2015, 09/2015) planirani su u iznosu od 16.169.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 15.048.869,51 kn tj. 93,07%.

Navedene aktivnosti financiraju se većim dijelom iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i primitaka te prihoda od prenamjene poljoprivrednog zemljišta.

Radovi su se obavljali sukladno Programu po sljedećim aktivnostima:

- održavanje nerazvrstanih cesta (redovno i izvanredno održavanje), izvršeno 11.927.563,20 kn od planiranih 12.747.000,00 kn,
- održavanje javnih površina i čistoće javnih površina, izvršeno 1.158.320,03 kn, planirano 1.120.000,00 kn,
- održavanje javne rasvjete, izvršeno 1.849.304,32 kn, planirano 2.125.000,00 kn,
- održavanje sustava oborinske odvodnje, planirano 10.000,00 kn, izvršeno 7.613,95 kn,
- održavanje autobusnih nadstrešnica, izvršeno 0,00 kn, planirano 22.000,00 kn,
- nabava potrebne opreme radi obavljanje navedenih djelatnosti, izvršeno 106.068,01 kn, planirano 145.000,00 kn.

1.) Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno u iznosu od 11.927.563,20 kn.

Programom održavanja komunalne infrastrukture i Odlukom o nerazvrstanim cestama (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 6/2013) razlikuje se redovno i izvanredno održavanje cesta.

Za redovno održavanje cesta u smislu pruženih usluga (zimsko i ljetno) utrošeno je ukupno 6.517.118,41 kn

- o ljetno održavanje cesta, 5.884.635,91 kn
- o zimsko održavanje cesta, 381.732,50 kn
- o košnja bankina 250.750,00 kn

Rashodi za geodetske usluge na cestama (određivanje međa i sl. usluge) iznose 116.875,00 a za usluge izrade prometnih projekata rashodi iznose 3.250,00 kn.

Za izvanredno održavanje cesta u smislu pruženih usluga održavanja potrošeno je 2.054.768,37 kn.

Ovim iznosom obuhvaćeno je izvanredno održavanje 13 različitih ulica na području grada koje su održavane u različitim vrstama radova i u manjem ili većem opsegu radova, kako slijedi:

- ulica Vladimira Mačeka, Mala Gorica u iznosu od 75.498,65 kn;
- ulica Topolje, Novaki u iznosu od 248.648,85 kn;
- ulica Markovići, Novaki u iznosu od 441.539,78 kn;
- ulica Javorska, Novaki u iznosu od 69.510,08 kn;
- ulica Kratka, Bestovje u iznosu od 104.523,68 kn;
- ulica Odvojak Dr. Franje Tuđmana u iznosu od 96.336,11 kn;
- ulica Ferešinec, Jagnjić Dol u iznosu od 133.334,00 kn;
- ulica Trešnjevačka, Brezje u iznosu od 241.353,38 kn,
- ulica Rakitovec, Orešje u iznosu od 96.566,28 kn;
- ulica Ledine, Orešje u iznosu od 64.862,51 kn;
- ulica Kozjak, Sveta Nedelja u iznosu od 236.077,31 kn;
- ulica Čižmešijeva, Kerestinec u iznosu od 188.744,13 kn,
- ulica Loza, Brezje u iznosu od 57.773,61 kn

Za nabavljeni materijal utrošeno je ukupno 3.028.051,42 kn, kako slijedi:

- o za asfaltnu masu iznos 1.669.998,35 kn,
- o za beton 184.396,94 kn,
- o za sol za zimsko posipanje cesta 239.941,08 kn,
- o za kamene agregate 454.000,83 kn,
- o za prometne znakovi 46.262,01 kn
- o za kanalske poklopce i rešetke 62.344,38 kn,
- o za betonske rubnjake, kanalice, betonske cijevi 247.508,57 kn,
- o za kanalizacijske cijevi 123.599,26 kn.

Rashod stručnog nadzora nad obavljanjem usluga redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta iznosi ukupno 207.500,00 kn.

2.) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina 1.158.320,03 kn

Za nabavu sadnica i drugog materijala Grad je tijekom 2015. godine utrošio 19.772,50 kn.

Za uslugu održavanja javnih površina i čišćenje javnih površina trgovačkom društvu „Svenkom” d.o.o za komunalne djelatnosti isplaćeno je po mjesečnim situacijama 1.099.884,27 kn, a vanjskim izvršiteljima 38.663,26 kn za uslugu malčiranja.

3.) Održavanje javne rasvjete 1.849.304,32 kn:

Za potrošenu električnu energiju rashod za 2015. godinu iznosi 1.234.416,47 kn,

Za nabavljeni materijal potrošeno je 72.840,00 kn,
Za uslugu održavanja javne rasvjete i dokup snage na pojedinim trafostanicama (HEP) na području grada rashod iznosi ukupno 542.047,85 kn.

4.) Održavanje sustava oborinske odvodnje 7.613,95 kn

Rashod električne energije na crpnoj stanici oborinske odvodnje iznosi 3.238,95 kn, a za inspekciju cjevovoda video kamerom u Bestovju utrošeno je 4.375,00 kn.

5.) Održavanje autobusnih nadstrešnica, 0,00 kn

6.) Nabava opreme za ceste (autobusne nadstrešnice) i opreme za održavanje javnih površina 106.068,01 kn.

Nabavljeno je:

- o el. potopna pumpa, ukupno 5.775,00 kn,
- o traktorska kosilica, ukupno 15.999,00 kn,
- o nabavljeno su i montirane 3 autobusne nadstrešnice, ukupno 84.294,01 kn.

Program 1015 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture - ukupno planirani rashodi gradnje ovih objekata iznose 11.205.600 kn, a izvršeni su u iznosu od 9.677.526,64 kn, odnosno s 86,36%.

Radovi su obavljani sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetoj Nedelji u 2015. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/2014, 4/2015, 7/2015, 09/2015).

Program sadrži sljedeće projekte:

- 1.) Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama, izvršeno 8.509.147,04 kn, planirano 9.994.000,00 kn,
- 2.) Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodopskrbe, izvršeno 154.063,75 kn, planirano 175.000,00 kn,
- 3.) Gradnja i dodatna ulaganja na objektima javne odvodnje, izvršeno 315.910,26 kn, planirano 333.000,00 kn,
- 4.) Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti, izvršeno 289.333,50 kn, planirano 294.000,00 kn,
- 5.) Gradnja i dodatno ulaganje u groblje, izvršeno 409.072,09 kn, planirano 409.600,00 kn.

1.) Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama 8.509.147,04 kn

Za proširenje cesta u smislu otkupa zemljišta potrošeno je 409.150,60 kn, od planiranih 550.000,00 kn, tj. 74,39%.

Na gradnju (rekonstrukciju kolnika, gradnju oborinske odvodnje, asfaltiranja, gradnju nogostupa, nadzor) potrošeno je ukupno 7.461.360,77 kn,

Na izradu projektne dokumentacije za ceste potrošeno je 638.635,67 kn, a planirano je 800.000,00 kn.

2.) Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe 154.063,75 kn

Ovaj dio Programa gradnje izvršen je sukladno planiranom, i odnosi se na produženje vodoopskrbnog cjevovoda u Prosinačkoj ulici u Kerestincu i ulici Celinka u Novakima u iznosu od 49.876,25 kn, te za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 104.187,50 kn.

3.) Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje 315.910,26 kn

Ovaj dio Programa gradnje izvršen je sukladno planiranom, i odnosi se na dovršetak izgradnje fekalne kanalizacije u ulicama Radnička, Ivana Sopića, Karabljeva, Jakova Gotovca i ulici Položnica u Brezju te usluži stručnog nadzora.

4.) Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti 289.333,50 kn

Ovaj dio Programa gradnje izvršen je sukladno planiranom i odnosi se na izgradnju javne rasvjete u dijelu Radničke ulice u Rakitju, u dijelu Stilinovićeve ulice i Svetonedeljske ceste u Svetoj Nedelji, izgradnju javne rasvjete u Karabljevoj, Radničkoj, Selskoj, Odvojku Karabljeve i u parku Brezje u Brezju te dovršetak javne rasvjete uz pješačku stazu oko jezera Kipišće u Strmcu.

6.) Gradnja i dodatno ulaganje u groblje 409.072,09 kn

Ovaj dio Programa gradnje izvršen je sukladno planiranom.

Za nastavak proširenja II etape groblja (izgradnja grobnih okvira, grobnica, grobnih mjesta za urne) utrošeno je 392.603,75 kn.

Za stručni nadzor utrošeno je 15.375,00 kn

Za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade za objekt mrtvačnice plaćeno je 1.093,34 kn.

Program 1016 Zaštita okoliša - planirani rashodi iznose 1.129.100,00 kn, a izvršeni su s 947.780,91 kn, tj. 83,94%.

Program obuhvaća:

- rashode za usluge skupljanja i odvoza otpada s lokacija reciklažnog dvorišta u Svetoj Nedelji i s lokacije groblja, a za koju uslugu je potrošeno 671.742,16 kn.
- za odvoz građevinskog otpada iz odvojka Športske u Bestovju potrošeno je 12.250,00 kn,
- Grad pomaže i potiče provođenje eko akcija koje provode Udruga lovaca i ribiča, za što je Udrugama donirano ukupno 14.080,00 kn:

- LU Jastreb Strmec donirano 4.580,00 kn,
- ŠRD Štuka 9.500,00 kn,
- za higijeničarsku službu (uklanjanje lešina uginulih životinja) utrošeno je 10.000,00 kn;
- za nabavu kompostera za građane utrošeno je 123.112,50 kn;
- za nabavu kontejnera za otpad za postavljanje na zelene otoke i reciklažno dvorište 94.096,25 kn.
- za izradu idejnog projekta reciklažnog dvorište 22.500,00 kn.

Program 1017 Prostorno planiranje - planirani rashodi iznose 490.200,00 kn, a utrošeno je 262.240,61 kn i to na sljedeće rashode:

- uslugu izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki, usluga izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Sveta Nedelja, izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja ukupno 52.387,50 kn,
- nabavljen je oprema za potrebe rada zemljišno-knjižnog povjerenstva u iznosu od 3.155,00 kn,
- ugovor o djelu za stručne poslove vezane uz postupak izlaganja na javni uvid podataka za katastarske općine Sveta Nedelja i Kerestinec 5.113,33 kn i geodetsko-katastarske usluge 17.510,00 kn,
- tekuća pomoć Općinskom sudu u Novom Zagrebu za trošak informatičkih poslovnih povezivanja s katastarskim povjerenstvom i prilagodbe podataka za zemljišnu knjigu, naknade za rad zemljišno-knjižnog povjerenstva ukupno iznos od 73.197,28 kn,
- nabavljena su dva računala za potrebe povjerenstva za katastar 20.915,00 kn,
- obavljena je usluga aero-fotogrametrijskog snimanja i izrađene su digitalne orto-foto karate u mjerilu 1:2000, ukupno 89.962,50 kn.

Program 1018 Razvoj stanovanja - planirani rashodi iznose 4.611.000,00 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.933.832,41 kn, odnosno 85,31% godišnjeg plana.

Realizirane aktivnosti i projekti su:

- Za uređenje javnog prostora za novogodišnje i božićne blagdane utrošeno je 13.536,00 kn;
- Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada:
 - za osnivanje prava građenja na zemljištu u Kerestincu na zkčbr. 7 (za cca 148.000 m² zemljišta, plaćena je naknada DUUDI-ju za 2015 godinu u iznosu od 82.336,10 kn.
 - za uređenje parkirališta ispred DD Orešje utrošeno je 390.581,81 kn.

- Za uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina na području Grada utrošeno je 3.447.318,50 kn i to kako slijedi:

- nabavljen je sitan inventar, ukupno 128.020,00 kn,
- na rashode tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je ukupno 869.418,23 kn i to za park Kipišće 75.759,55 kn, a za park Brezje 793.658,68 kn,
- za nabavu opreme utrošeno je 2.032.011,79 kn (igrala za parkove u iznosu od 727.225,63 kn, višegodišnji nasadi u iznosu od 91.300,94 kn, i oprema za ostale namjene za javne površine 1.213.485,22 kn),
- ostala prava – uređenje i opremanje šetnice uz jezero Kipišće 417.868,48 kn.

Program 1019 Energetska obnova stambenih zgrada - planirani rashodi iznose 1.125.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.111.440,77 kn, tj. 98,79% godišnjeg plana.

Fizičkim osobama s područja Grada, a s ciljem poticanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu u vlasništvu isplaćeno je 1.029.690,77 kn, a za usluge nadzora 81.750,00 kn.

(izvor financiranja iz prihoda Grada: 261.188,58 kn; iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 768.502,19 kn).

Program 1020 Poslovi i usluge prevencije - planirani rashodi iznose 494.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 296.131,40 kn, tj. 59,95% godišnjeg plana.

Za poslove deratizacije utrošeno je 73.978,50 kn, a za poslove dezinfekcije 72.700,00 kn

Obavljeno je sljedeće

- o Sustavna deratizacija domaćinstava (4548 domaćinstava),
- o Deratizacija slivnika i kanalizacije,
- o Deratizacija gradskih zgrada,
- o Deratizacija vodotoka, javnih površina i jezera,
- o Dezinfekcija javnih površina.

Pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti ostvarena je kroz doznačena sredstva

- o Zavodu za Hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije 50.000,00 kn, i
- o Domu zdravlja Zagrebačke županije za djelovanje kirurške ambulante 17.000,00 kn.

Usluge mrtvozornika na području Grada Svete Nedelje obavljaju liječnice obiteljske medicine (njih 5 različitih) za koju uslugu je u 2015 godini utrošeno 35.295,40 kn (300,00 kn neto po izlasku na proglašenje smrti).

U 2015 godini, **Udrugama koje se bave zdravstvenom problematikom** doznačeno je ukupno 2.957,50 kn:

- o Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke Županije 2.000,00 kn,
- o Za klub roditelja Palčići 957,50 kn.

Za zdravstvene usluge stanovništvu (uzorkovanje) utrošeno je 44.200,00 kn.

Program 1021 Održavanje objekata primarne zdravstvene zaštite i opremanje - planirani rashodi iznose 113.500,00kn, a izvršeni su u iznosu od 104.154,84 kn, odnosno 91,77% godišnjeg plana.

Radi se o podmirenju rashoda za troškove el. energije, plina, vode u Centru primarne zdravstvene zaštite u Rakitju, ukupno 67.821,09 kn te za tekuće održavanje ambulante u iznosu od 36.333,75 kn.

Program 1022 Javne potrebe u kulturi - planirani rashodi iznose 6.044.906,00 kn, a realizirani su u iznosu od 2.871.927,06 kn, tj. 47,51% godišnjeg plana.

1. Za planiranu aktivnost provođenja manifestacije u kulturi, realizirano je 404.155,55 kn.
 - Dan Grada Svete Nedelje 187.425,82 kn
 - za Svetonedeljski fašnik 71.657,62 kn
 - Lucinje 6.958,11 kn
 - Dan sloge 9.759,63 kn
 - za Nova godinu 74.142,21 kn
 - Svetonedeljska fišijada 2.549,70 kn
 - Fišijada u Strmcu 10.032,02 kn
 - Martinje 2015 41.630,44 kn
2. Za djelatnost Zajednice KUU i drugih udruga u kulturi utrošeno je ukupno 1.080.297,29 kn (djelatnost Zajednice i članice, te donacije po posebnim programima financiranih direktno iz proračuna Grada)
3. Za djelatnost tri knjižne stanice na području Grada rashodi (isplata po ugovorima o djelu za rad knjižničarki) iznose 84.489,83 kn,
4. Za nabavu knjiga, utrošeno je 28.981,38 kn,
5. Za obnovu, nabavu i restauraciju kulturno-povijesnih objekata i opreme utrošeno je 1.274.003,01 kn, kako slijedi:
 - za izradu projektne dokumentacije adaptacije i rekonstrukcije objekta Mitnice i idejni projekt interijera 133.250,00 kn,
 - za konačnu isplatu po kupoprodajnom ugovoru objekta Mitnice 28.205,97 kn,
 - za ulaganja tijekom 2015 u obnovu dvorca Erdody u Kerestincu 1.112.547,04 kn.

Program 1023 Program javnih potreba u sportu - planirani iznos rashoda iznosi 4.003.500,00 kn, a utrošeno je 3.326.058,73 kn, odnosno 83,08 %:

- Za održavanje objekata sportske namjene u stanju funkcionalnosti rashodi se odnose na: energiju, materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sitan inventar, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge, ostale usluge – čišćenje dvorane i tekuću donaciju klubu Suvlasnika Orešje za legalizaciju objekta sveukupno 484.200,60 kn
- Za uslugu najma sportske dvorane utrošeno je 27.270,00 kn.
- Za obavljanje redovite djelatnosti Sportske zajednice Grada i njezinih članica doznačeno je na račun Sportske zajednice 2.100.000,00 kn,
- Ostalim udrugama iz područja sportske djelatnosti doznačeno je sukladno prijavljenim potrebama - posebnim programima, ukupno 535.293,98 kn.

Za gradnju i dodatna ulaganja u sportske objekte utrošeno je ukupno 179.294,15 kn i to za nadstrešnicu SC Brezje 54.368,59 kn, za projektnu dokumentaciju i vodni doprinos za nadstrešnicu u Brezju, i projekt sanacije tribina na igralištu u Novakima 33.563,06 kn te dodatna ulaganja u SC Strmec 91.362,50 kn.

Program 1024 Javne potrebe iz područja religije - planirani rashodi ovog programa iznose 363.000,00 kn, a utrošeno je 359.500,00 kn tj. 99,04% godišnjeg plana.

1. Samostanu Sestara Karmelićanki BSI- Strmec doznačeno je 40.000,00 kn za ulaganje u objekt samostana-tekuće održavanje,
2. Župama, za tekuće troškove doznačeno je 55.000,00 kn kako slijedi:
 - o RKT Župi B. A. Stepinca 32.100,00 kn,
 - o Župi Uzvišenja Svetog Križa Kerestinec 2.500,00 kn,
 - o Župi Presvetog Trojstva 20.400,00 kn
3. Župama, za kapitalna ulaganja 264.500,00 kn kako slijedi:
 - o RKT Župi B.A.Stepinca 94.000,00 kn,
 - o RKT Župi Presvetog Trojstva 145.500,00 kn,
 - o RKT Župi Uzvišenja Svetog Križa Kerestinec 25.000,00 kn.

Program 1025 Poticanje demografske obnove - planirano 370.000 kn, izvršeno 358.000,00 kn odnosno 96,76% godišnjeg plana. Svakom novorođenom djetetu pripada 2.000 kn za nabavu opreme.

Program 1026 Dodatne potrebe djece s poteškoćama u razvoju - planirano rashodi iznose 60.000 kn, izvršeno 58.635,00 kn, odnosno 97,73% godišnjeg plana.

Radi se o boravku djece predškolske dobi u ustanovama Suvag i Centar za autizam. Tijekom 2015. godine bilo je prosječno 3 korisnika sredstava za ovu namjenu.

Program 1027 Potpore i pomoći pojedincima i obiteljima - planirano 1.358.500,00 kn, utrošeno 1.210.103,63 kn, odnosno 89,08% godišnjeg plana.

Potpore i pomoći pojedincima i obiteljima mogu biti u novcu i u naravi, a izvršavane su sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2015. godini.

Tijekom 2015. godine pomoći u novcu iznose ukupno 255.223,72 kn, a pomoći u naravi 329.169,41 kn.

Sredstva su dodjeljivana kućanstvima, obiteljima i pojedincima temeljem zahtjeva, uz predočenje određene dokumentacije kojom korisnik pomoći dokazuje svoj trenutni socijalni status.

Pomoći u novcu, u različitim iznosima primila su:

- cca 127 različita korisnika,
- 13 slijepih ili slabovidnih osoba primilo je jednokratnu pomoć od 1.000 kn za blagdan Božića, također zbog socijalnog statusa,
- 21 učenik i student tijekom 2015. godine primao je potporu za školovanje u visini 500,00 kn mjesečno, a u prosincu 2015. godine 5 osoba po 300,00 kn i 17 osoba po 400,00 kn.

Pomoći u naravi (za troškove stanovanja-plaćanje režijskih troškova: el. energije, potrošene vode, plina, nabava drva za ogrjev, plaćanje stanarine i slično) primilo je ukupno cca 136 različitih korisnika.

Sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama i pratnji osiguravalo se osobama koje imaju invalidnost 80% i veću, a sredstva se odobravaju u suradnji s Udrugom invalida Samobora i Svete Nedelje. Za tu namjenu utrošeno je 166.883,50 kn, a za cca 35 korisnika.

Za prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama povodom blagdana Božića i Nove Godine utrošeno je 421.050,00 kn.

Za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike doznačeno je OŠ Sveta Nedelja 37.777,00 kn.

Program 1028 Udruge invalida - planirana sredstva iznose 136.800,00 kn, a utrošeno je 110.580,00 kn, tj. 80,83% godišnjeg plana.

Sredstva za provođenje svojih projekata su primili:

- Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje, 70.000 kn,

- Centar Lug u Samoboru 6.300,00 kn,
- Savez gluhih i nagluhih 20.280,00 kn.
- Savez društava multiple skleroze Hrvatske 9.000,00 kn,
- Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije 5.000,00kn.

Program 1029 Humanitarne udruge - planirani rashodi donacije iznose 360.000,00 kn, a utrošeno je 325.000,00 kn, odnosno 90,28% godišnjeg plana.

Sredstva su primili:

- o Gradsko društvo Crvenog križa Samobor 315.000,00 kn,
- o Caritas Zagrebačke nadbiskupije 10.000,00 kn

Program 1030 Branitelji iz domovinskog rata - planirani rashodi iznose 220.000,00 kn, izvršeni su u iznosu 155.592,66 kn, tj. 70,72% godišnjeg plana.

Sredstva za redovnu djelatnost udruga doznačena su:

- o HVIDR-a Samobor i Sveta Nedelja, 20.000,00 kn,
 - o Udruga branitelja 151. Samoborske brigade 18.750,00 kn,
 - o Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP 17.000,00 kn,
 - o HČZ 17.000,00 kn,
 - o Udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Samobora i Svete Nedelje 10.440,00 kn,
 - o Hrvatski branitelji 313 15.185,00 kn,
 - o Granski ogranak UHDDR Grada Sveta Nedelja 17.200,00
 - o U.H.V.D.R. podružnica Zagrebačke županije, Ogranak Sv. Nedelja, 10.000,00 kn,
 - o Udruga Tigar 90/91 Rakitje 20.000,00 kn,
 - o Udruga VSJP Alfa Zagreb 9.000,00 kn
- Ukupno je doznačeno 154.575,00 kn.

Za Dodatna prava hrvatskih branitelja isplaćeno je 1.017,66 kn (sufinanciranje komunalnog priključka do 4.000 kn, a sukladno Odluci o dodatnim pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 10/2012).

Program 1031 Udruga umirovljenika Grada - planirano 250.000,00 kn, izvršeno 250.000,00 kn. Udruga umirovljenika Grada Svete Nedelje dobivala je tijekom 2015. godine redovite donacije, te je svoje planirane aktivnosti u provođenju programa u cijelosti realizirala.

Program 1032 Udruge antifašista iz II svjetskog rata - planirana sredstva iznosila su 16.000 kn, a utrošeno je 11.000 kn, tj. 68,75%.

Sredstva su doznačena sljedećim udrugama:

- o Hrvatski domobran 5.000 kn,
- o Udruga antifašističkih boraca Samobora i Svete Nedelje, 5.000,00 kn
- o Društvo Josip Broz Tito 1.000 kn.

Program 1033 Dodatne usluge u obrazovanju - planirani rashodi iznose 4.215.000,00 kn, a realizirano je 4.045.494,01 kn, odnosno 95,98% godišnjeg plana.

Glede planiranih i provedenih redovitih aktivnosti rashodi su sljedeći:

- Prosječno 36 studenata i učenika je tijekom godine primalo studentsku i učeničku stipendiju (kriterij izvrsnosti i socijalni kriterij) u visini od 900,00 kn za studente odnosno 600,00 kn mjesečno za učenike, ukupno 333.000,00 kn,
- Prosječno 259 studenata ostvaruje subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu sufinanciranu od strane Grada, ukupno utrošeno 872.067,00 kn,
- Prosječno 689 srednjoškolaca ostvarivalo je subvencioniran prijevoz od strane Grada, ukupno utrošeno 760.741,50 kn,
- Za provedeni projekt Jumicar - preventivni odgoj djece u cestovnom prometu utrošeno je 5.000,00 kn
- Za trošak prehrane učenika na izletu u Trokut Novska, darove povodom Sv. Nikole, nabavu sportskih torbi, i police osiguranja za dvoranu, ukupno je doznačeno OŠ Sveta Nedelja 15.408,51 kn.
- Za sufinanciranje učeničke prehrane (školsku kuhinju) utrošeno je 144.454,50 kn,
- Za sufinanciranje produženog boravka učenika (sufinanciranje boravka po učeniku) utrošeno je 479.000,00 kn,
- Za druge potrebe škole utrošeno je 7.500,00 kn.

Za gradnju školskih objekata - za okončanje gradnje trodjelne sportske dvorane u 2015.godini ukupno rashodi iznose 1.355.197,50 kn.

Za izradu programske skice osnovne i srednje škole u Strmcu 73.125,00 kn.

Program 1034 Predškolski odgoj - planirano 4.627.000,00 kn, izvršeno 4.557.809,56 kn, odnosno 98,50%.

Rashodi ovog programa odnose se na troškove sufinanciranja predškolskog odgoja koji se obavlja u ustanovama predškolskog odgoja, a nisu proračunski korisnici u smislu Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Za sufinanciranje boravka djece u vjerskom vrtiću na području grada, Dječjem vrtiću Svete Male Terezije, ukupno doznačena sredstva tijekom 2015. godine iznose 527.000 kn. U vrtiću prosječno boravi cca 43 djece.

Za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima na području grada, kao i na području drugih gradova i općina, ukupno je utrošeno 3.834.809,56 kn. U tim vrtićima prosječno boravi cca 320 djece.

Za sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih proračuna, utrošeno je 46.000 kn. U ovim vrtićima prosječno boravi 3-4 djece mjesečno.

Za ulaganje u objekt predškolskog odgoja DV Svete Male Terezije - u vlasništvu vjerske zajednice Hrvatske provincije Karmelićanki BSI Strmec doznačeno je 150.000,00 kn.

Glava 02

Proračunski korisnik-DV Slavuj Strmec

Program 1034 Predškolski odgoj - planirani rashodi iznose 7.819.390,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 7.618.879,73 kn, odnosno 97,44% godišnjeg plana.

U vrtiću je smješteno prosječno 423 djece različitih odgojnih skupina, a zaposleno je cca 64 djelatnika.

Redoviti rashodi vrtića koje je Grad Sveta Nedelja kao osnivač sufinancirao/financirao jesu plaće zaposlenika, troškove prijevoza s posla i na posao, potrošenu energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, naknade članovima upravnog vijeća, te ishođenje energetske certifikata za objekt vrtića u Strmcu.

III. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Prema članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12 i 15/15) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa daje se u tablici kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01.2015. DO 31.12.2015. GODINE

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2015	Izvršenje za 2015	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ostvarena vrijednost 2015	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Osiguravanje teh. uvjeta za rad komunalnog društva	Nabava opreme	1001	DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA								
		K100001	Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada	545.000,00	544.821,75	99,97	Broj nabavljene opreme	0	7	7	*00101
Skrb o najugroženijim slojevima stanovništva na području Grada	Kupnja zemljišta	K100002	Kapitalna donacija RKT Bl. Alojzija Stepinca za potrebe gradnje Hospicija	100.000,00	100.000,00	100,00	Površina kupljenog zemljišta	0	2337	2337	*00101
		K100003	Informatizacija rada Gradskog vijeća	110.000,00	108.405,00	98,55	Broj nabavljene opreme	0	20	18	*00101
Djelotvoran rad Gradske uprave	Osiguranje materijalnih i ljudskih resursa	1005	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE								
		K100001	Opremanje ureda	815.700,00	791.892,40	97,08	starost opreme	5 godina	4 godine	4 godine	00301

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2015	Izvršenje za 2015	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ostvarena vrijednost 2015	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Stvaranje pretpostavki za gospodarski rast i razvoj	faćanje komunalne infrastrukture	K100001	Nabava opreme za ceste i opreme za održavanje javnih površina	145.000,00	106.068,01	73,15	broj novonabavljene opreme	42	47	47	00301	
		1015	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
		K100001	Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama	9.994.000,00	8.509.147,04	85,14	dužina uređenih cesta(m)	92300	95432	95272	00301	
		K100002	Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe	175.000,00	154.063,75	88,04	broj dužnih metara vodo-vodne mreže	95000	95093	95093	00301	
		K100003	Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje	333.000,00	315.910,26	94,87	broj dužnih metara kanalske mreže	70942	71111	71109	00301	
Zaštita okoliša	Očuvanje prirodnih resursa	K100004	Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti	294.000,00	289.333,50	98,41	broj novih rasvjetnih tijela	2826	2877	2852	00301	
		K100005	Gradnja i dodatna ulaganja u groblje	409.600,00	409.072,09	99,87	broj novoizgrađenih grobova	2042	2118	2242	00301	
		1016	ZAŠTITA OKOLIŠA									
		K100001	Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka	180.100,00	116.596,25	64,74	broj posuda za selektivni otpad	78	94	94	00301	
		1017	PROSTORNO PLANIRANJE									
Unapređenje prostora	Donošenje prostorno planske dokumentacije i usklađenje katastr. oper. i zemlj. knjiga	K100001	Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja	70.000,00	52.387,50	74,84	broj usvojene prostorno planske dokumentacije	5	5	5	00301	
		T100001	Obnova zemljišnih knjiga, katastarskog operata i izrada DOF 2	390.200,00	209.853,11	53,78	broj usklađenih katastarskih općina i zemljišne knjige	4	6	4	00301	

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2015	Izvršenje za 2015	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ostvarena vrijednost 2015	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Urbana obnova naselja	Kupnja zemljišta i opreme	1018	RAZVOJ STANOVANJA								
		K100001	Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu grada	623.500,00	472.917,91	75,85	površina „stečenog” zemljišta	145.986	152652	145986	00301
Unapređenje primarne zdravstvene zaštite	Nabava opreme	K100002	Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina	3.710.000,00	3.447.318,50	92,92	broj novonabavljene opreme	328	434	465	00301
		1021	ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OPREMANJE								
Očuvanje kulturnog identiteta	Ulaganja u kulturna dobra	K100001	Opremanje objekata primarne zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	broj ambulanti	2	2	2	00301
		1022	JAVNE POTREBE U KULTURI								
Očuvanje kulturnog identiteta	Ulaganja u kulturna dobra	K100001	Nabava knjiga i druge opreme	30.000,00	28.981,38	96,60	broj knjiga u knjižnicama	18.374	18674	18706	00301
		K100002	Obnova, restauracija i nabava kulturno povijesnih objekata i opreme	4.117.206,00	1.274.003,01	30,94	broj kulturnih dobara obuhvaćenih programom obnove i zaštite	2	2	2	00301
Poticanje bavljenja sportom i rekreacijom	Osiguravanje prostornih uvjeta	1023	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU								
		K100001	Nabava sportske opreme	0,00	0		broj opremjenih igrališta	8	8	8	00301
Poticanje bavljenja sportom i rekreacijom	Osiguravanje prostornih uvjeta	K100002	Gradnja i dodatna ulaganja u sportske objekte	668.500,00	179.294,15	26,82	površina prostora za bavljenje sportom otvorenog/zatvorenog	70049/1986	69089/1986	69267/5878	00301

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2015	Izvršenje za 2015	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2014	Ciljana vrijednost 2015	Ostvarena vrijednost 2015	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Očuvanje sakralnih objekata	Ulaganje u sakralne objekte	1024	JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE								
		K100001	Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte	268.000,00	264.500,00	98,69	broj objekata	3	3	3	00301
Osigranje prostornih I drugih uvjeta	Ulaganja u školske objekte	1033	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU								
		K100001	Gradnja školskih objekata	1.400.000,00	1.355.197,50	96,80	broj objekata	2	2	2	00301
Osigranje prostornih I drugih uvjeta	Ulaganja u predškolske objekte	K100002	Otkup zemljišta za školu u Strmcu	90.000,00	73.125,00	81,25	površina nabavljenog zemljišta	1466	1466	1466	00301
		1034	PREDŠKOLSKI ODGOJ								
Osigranje prostornih I drugih uvjeta	Ulaganja u predškolske objekte	K100003	Ulaganje u objekt predškolskog odgoja u vlasništvu vjerske zajednice SBSI - Strmec	150.000,00	150.000,00	100,00	broj objekata	1	1	1	00301
		K100002	Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja	43.000,00	17.500,00	40,70	broj objekata	3	3	3	00302
			UKUPNO	30.152.706,00	24.100.789,70	79,93					

IV. Završna odredba

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/04

Ur. broj: 238-12-02/1-16-02

Sveta Nedelja, 30.05.2016.

PRESJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Dragutin Vinovriški Pentek/

2. Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) te članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 24. sjednici održanoj 30.05.2016. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja i raspodjela rezultata poslovanja utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Svete Nedelje za 2015. godinu.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2015. godinu, na dan 31. prosinca 2015. godine utvrđena su kako slijedi:

- 92211 Višak prihoda poslovanja 33.914.971,43 kn;
- 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine -18.164.750,50 kn;
- 92223 Manjak primitaka od financijske imovine -3.746.127,32 kn

Ukupno višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 12.004.093,61 kn.

Članak 3.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od

- 18.164.750,50 kn i manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u iznosu od -3.746.127,32 kn pokrit će se iz ostvarenog viška prihoda poslovanja na računu 92211.

Nakon izvršene raspodjele i pokrića manjka utvrđen je višak prihoda poslovanja za prijenos u sljedeće razdoblje na računu 92211- Višak prihoda poslovanja u iznosu od 12.004.093,61 kn.

Članak 4.

Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu od 12.004.093,61 kn sadrže i neutrošena namjenska sredstva u visini od 2.292.959,47 kn od čega:

- 867.218,94 kuna prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
- 14.067,15 kuna prihoda od prodaje imovine
- 75.000,00 kuna kapitalnih pomoći

- 312.221,47 kuna prihoda od vodnog doprinosa
- 818.626,57 kuna prihoda od komunalnog doprinosa
- 205.823,85 kuna prihoda od komunalne naknade
- 1,49 kuna prihoda od naknade za koncesiju

Sredstva iz stavka 1. ovog članka namjenski će se rasporediti Odlukom o 1. izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Grada Svete Nedelje za 2016. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/04

Ur. broj: 238-12-02/1-16-03

Sveta Nedelja, 30.05.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Dragutin Vinovrški Pentek/

3. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 24. sjednici održanoj 30.05.2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvještaj o izvršenju programa rada i Financijsko izvješće trgovačkog društva Svenkom d.o.o. za 2015. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, a objaviti će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/04

Ur. broj: 238-12-02/3-16-04

Sveta Nedelja, 30.05.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Dragutin Vinovrški Pentek/

4. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 24. sjednici održanoj 30.05.2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvještaj o radu i Financijsko izvješće proračunskog korisnika Grada Svete Nedelje – Dječjeg vrtića Slavuj za 2015. godinu, koji se nalazi u pravitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/04
Ur. broj: 238-12-02/3-16-05
Sveta Nedelja, 30.05.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Dragutin Vinovrški Pentek/

6. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 24. sjednici održanoj 30.05.2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvještaj o radu i Financijsko izvješće Sportske zajednice Grada Svete Nedelje za 2015. godinu, koji se nalazi u pravitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/04
Ur. broj: 238-12-02/3-16-07
Sveta Nedelja, 30.05.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Dragutin Vinovrški Pentek/

5. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 24. sjednici održanoj 30.05.2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvještaj o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje za 2015. godinu, koji se nalazi u pravitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/04
Ur. broj: 238-12-02/3-16-06
Sveta Nedelja, 30.05.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Dragutin Vinovrški Pentek/

7. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 24. sjednici održanoj 30.05.2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvještaj o radu i Financijsko izvješće Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Svete Nedelje za 2015. godinu, koji se nalazi u pravitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/04
Ur. broj: 238-12-02/3-16-08
Sveta Nedelja, 30.05.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Dragutin Vinovrški Pentek/

8. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 24. sjednici održanoj 30.05.2016. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje Izvještaj o radu i Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Samobor

za 2015. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/04

Ur. broj: 238-12-02/3-16-09

Sveta Nedelja, 30.05.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
/Dragutin Vinovrški Pentek/

Glasnik Grada Svete Nedelje

Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Grada Svete Nedelje

Tel: 01/3335 422, Faks: 01/3373 564

Tisak: TANGIR, Samobor