

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 31. stavka 1. i članka 84. stavka 1. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 9/09 i 10/11) na svojoj 32. sjednici održanoj dana 20.12.2012. godine donosi

ODLUKU**o proračunu Grada Svete Nedelje za 2013. godinu i projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu****I OPĆI DIO PRORAČUNA****Članak 1.**

Proračun Grada Svete Nedelje za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Ostvareno | Plan | Plan | Indeks | Indeks |
| | | 2011 | 2012. | 2013 | 2/1 | 3/2 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 70.055.117 | 69.387.554 | 72.386.100 | 99,0 % | 104,3 % |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 216.678 | 650.500 | 154.000 | 300,2 % | 23,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.140.267 | 43.112.852 | 42.131.300 | 113,0 % | 97,7 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.355.023 | 23.286.320 | 26.515.202 | 74,3 % | 113,9 % |
| | | | | | | |
| | RAZLIKA - MANJAK | 776.505 | 3.638.882 | 3.893.598 | 468,6 % | 107,0 % |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.636.911 | 5.600.000 | 0 | 58,1 % | 0,0 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.132.205 | 5.711.000 | 5.618.200 | 267,8 % | 98,4 % |
| | NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE | 7.504.706 | -111.000 | -5.618.200 | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | -11.809.093 | -3.527.882 | 1.724.602 | | |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -3.527.882 | 0 | 0 | | |

| Broj rač. | VRSTA PRIHODA | | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Indeks 5/4*100 | Indeks 6/5*100 |
|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | | 70.055.117 | 69.387.554 | 72.386.100 | 99,0 % | 104,3 % |
| 61 | Prihodi od poreza | | 44.587.644 | 52.078.813 | 54.052.000 | 116,8 % | 103,8 % |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 1.1. | 41.238.221 | 48.528.192 | 50.592.000 | 117,7 % | 104,3 % |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.1. | 2.739.073 | 2.840.000 | 2.940.000 | 103,7 % | 103,5 % |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.1. | 610.350 | 710.621 | 520.000 | 116,4 % | 73,2 % |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | | 14.481.013 | 4.721.406 | 3.600.000 | 32,6 % | 76,2 % |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 5.2.;5.3. | 13.860.296 | 4.082.406 | 3.600.000 | 29,5 % | 88,2 % |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | | 620.717 | 639.000 | 0 | 102,9 % | 0,0 % |
| 64 | Prihodi od imovine | | 1.185.054 | 1.517.000 | 1.202.000 | 128,0 % | 79,2 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.1. | 97.650 | 197.000 | 202.000 | 201,7 % | 102,5 % |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.2.;4.5.;4.4.;1.1. | 1.087.404 | 1.320.000 | 1.000.000 | 121,4 % | 75,8 % |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 9.633.189 | 10.899.335 | 13.341.100 | 113,1 % | 122,4 % |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.1.;4.9. | 44.083 | 173.800 | 341.000 | 394,3 % | 196,2 % |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.1.;4.1.;4.6 | 587.748 | 325.535 | 450.100 | 55,4 % | 138,3 % |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 4.7.;4.8. | 9.001.358 | 10.400.000 | 12.550.000 | 115,5 % | 120,7 % |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 162.317 | 170.000 | 190.000 | 104,7 % | 111,8 % |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.1. | 162.317 | 170.000 | 190.000 | 104,7 % | 111,8 % |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 5.900 | 1.000 | 1.000 | 16,9 % | 100,0 % |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 1.1. | 5.900 | 1.000 | 1.000 | 16,9 % | 100,0 % |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 216.678 | 650.500 | 154.000 | 300,2 % | 23,7 % |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 211.958 | 200.000 | 150.000 | 94,4 % | 75,0 % |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 7.1. | 211.958 | 200.000 | 150.000 | 94,4 % | 75,0 % |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 4.720 | 450.500 | 4.000 | 9.543,8 % | 0,9 % |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 7.1. | 4.720 | 450.500 | 4.000 | 9.543,8 % | 0,9 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Indeks 4/3*100 | Indeks 5/4*100 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.140.267 | 43.112.852 | 42.131.300 | 113,0 % | 97,7 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.550.350 | 10.225.200 | 10.534.100 | 107,1 % | 103,0 % |
| 311 | Plaće | 7.966.956 | 8.521.000 | 8.928.000 | 107,0 % | 104,8 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 223.157 | 325.800 | 248.500 | 146,0 % | 76,3 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.360.237 | 1.378.400 | 1.357.600 | 101,3 % | 98,5 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.747.686 | 16.361.392 | 15.668.800 | 119,0 % | 95,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 233.642 | 271.000 | 330.000 | 116,0 % | 121,8 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.652.692 | 7.108.296 | 6.262.000 | 152,8 % | 88,1 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.839.368 | 7.956.203 | 7.824.000 | 101,5 % | 98,3 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.021.984 | 1.025.893 | 1.252.800 | 100,4 % | 122,1 % |
| 34 | Financijski rashodi | 1.272.061 | 1.351.000 | 1.135.000 | 106,2 % | 84,0 % |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.070.275 | 1.160.000 | 965.000 | 108,4 % | 83,2 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 201.786 | 191.000 | 170.000 | 94,7 % | 89,0 % |
| 35 | Subvencije | 139.469 | 50.000 | 52.000 | 35,9 % | 104,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 139.469 | 50.000 | 52.000 | 35,9 % | 104,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 384.926 | 1.135.000 | 785.000 | 294,9 % | 69,2 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 384.926 | 1.135.000 | 785.000 | 294,9 % | 69,2 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.375.774 | 4.387.960 | 4.124.000 | 100,3 % | 94,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.375.774 | 4.387.960 | 4.124.000 | 100,3 % | 94,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 8.670.001 | 9.602.300 | 9.832.400 | 110,8 % | 102,4 % |
| 381 | Tekuće donacije | 7.997.584 | 8.559.800 | 9.112.400 | 107,0 % | 106,5 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 655.000 | 852.500 | 500.000 | 130,2 % | 58,7 % |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 17.417 | 140.000 | 90.000 | 803,8 % | 64,3 % |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0 | 50.000 | 130.000 | 0,0 % | 260,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinan. imovine | 31.355.023 | 23.286.320 | 26.515.202 | 74,3 % | 113,9 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 427.200 | 663.000 | 950.000 | 155,2 % | 143,3 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 427.200 | 663.000 | 950.000 | 155,2 % | 143,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.529.835 | 21.449.959 | 23.750.841 | 70,3 % | 110,7 % |
| 421 | Građevinski objekti | 29.166.936 | 20.223.259 | 21.036.341 | 69,3 % | 104,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 330.422 | 281.700 | 1.180.000 | 85,3 % | 418,9 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 29.209 | 30.000 | 30.000 | 102,7 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.003.268 | 915.000 | 1.504.500 | 91,2 % | 164,4 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 397.988 | 1.173.361 | 1.814.361 | 294,8 % | 154,6 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 397.988 | 1.173.361 | 1.814.361 | 294,8 % | 154,6 % |

| Broj rač. | VRSTA PRIMITAKA / RASHODA | Oostvoreno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Indeks 4/3*100 | Indeks 5/4*100 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.636.911 | 5.600.000 | 0 | 58,1 % | 0,0 % |
| 84 | Primici od zaduživanja | 9.636.911 | 5.600.000 | 0 | 58,1 % | 0,0 % |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.636.911 | 5.600.000 | 0 | 58,1 % | 0,0 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.132.205 | 5.711.000 | 5.618.200 | 267,8 % | 98,4 % |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 0 | 20.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 | 0 | 20.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.132.205 | 5.711.000 | 5.598.200 | 267,8 % | 98,0 % |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.financ. institucija u javnom sektoru | 0 | 3.521.000 | 3.810.000 | 0,0 % | 108,2 % |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.fin.institucija izvan javnog sektor | 1.446.833 | 1.450.000 | 1.480.000 | 100,2 % | 102,1 % |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 685.372 | 740.000 | 308.200 | 108,0 % | 41,6 % |

| Broj rač. | VRSTA PRIMITAKA / RASHODA | Oostvoreno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Indeks 4/3*100 | Indeks 5/4*100 |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | -11.809.093 | -3.527.882 | 1.724.602 | 29,9 % | 0,0 % |
| 92 | Rezultat poslovanja | -11.809.093 | -3.527.882 | 1.724.602 | 29,9 % | 0,0 % |
| 922 | Višak/manjak prihoda | -11.809.093 | -3.527.882 | 1.724.602 | 29,9 % | 0,0 % |

II POSEBNI DIO PRORAČUNA**Članak 2.**

Rashodi i izdaci u visini od 74.264.702 kn iz općeg dijela proračuna na trećoj razini konta raspoređeni su u posebnom dijelu proračuna Grada Svete Nedelje po nositeljima i potonjim namjenama kako slijedi:

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 71.627.495 | 72.110.172 | 74.264.702 | 100,7 % | 103,0 % |
| | RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE | | 765.887 | 700.946 | 1.215.600 | 91,5 % | 173,4 % |
| | Glavni program A01 POLITIČ.SUSTAV | | 765.887 | 700.946 | 1.215.600 | 91,5 % | 173,4 % |
| | Program 1001 DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | 575.887 | 506.946 | 1.041.000 | 88,0 % | 205,3 % |
| | Aktivnost A100001 Donošenje općih akata i informiranje javnosti | | 358.537 | 390.000 | 510.000 | 108,8 % | 130,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 358.537 | 390.000 | 510.000 | 108,8 % | 130,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 358.537 | 390.000 | 510.000 | 108,8 % | 130,8 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1.; 3.1. | 79.908 | 70.000 | 185.000 | 87,6 % | 264,3 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 278.629 | 320.000 | 325.000 | 114,8 % | 101,6 % |
| | Aktivnost A100002 Udruga gradova | | 20.181 | 24.000 | 24.000 | 118,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.181 | 24.000 | 24.000 | 118,9 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 20.181 | 24.000 | 24.000 | 118,9 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 20.181 | 24.000 | 24.000 | 118,9 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A100003 Organizacija i provođenje izbora | | 197.169 | 92.946 | 487.000 | 47,1 % | 524,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 197.169 | 92.946 | 487.000 | 47,1 % | 524,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 197.169 | 92.946 | 387.000 | 47,1 % | 416,4 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 0 | 0 | 30.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 2.350 | 2.353 | 100.000 | 100,1 % | 4.249,9 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1.; 5.2. | 194.819 | 90.593 | 257.000 | 46,5 % | 283,7 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | 0 | 100.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 0 | 0 | 100.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Tekući projekt T100001 Osnivanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada | | 0 | 0 | 20.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 0 | 0 | 20.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | | 0 | 0 | 20.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.1. | 0 | 0 | 20.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA | | 190.000 | 194.000 | 174.600 | 102,1 % | 90,0 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje politič. stranaka po osvojenim mandata u predstavničkom tijelu | | 190.000 | 194.000 | 174.600 | 102,1 % | 90,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 190.000 | 194.000 | 174.600 | 102,1 % | 90,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 190.000 | 194.000 | 174.600 | 102,1 % | 90,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 190.000 | 194.000 | 174.600 | 102,1 % | 90,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK | | | 1.171.463 | 1.025.400 | 1.113.800 | 87,5 % | 108,6 % |
| Glavni program A01 POLITIČKI SUSTAV | | | 1.171.463 | 1.025.400 | 1.113.800 | 87,5 % | 108,6 % |
| Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA | | | 1.171.463 | 1.025.400 | 1.113.800 | 87,5 % | 108,6 % |
| Aktivnost A100001 Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika | | | 792.381 | 808.400 | 809.500 | 102,0 % | 100,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 792.381 | 808.400 | 809.500 | 102,0 % | 100,1 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 680.692 | 675.600 | 676.700 | 99,3 % | 100,2 % |
| 311 | Plaće | 1.1. | 572.434 | 576.000 | 580.000 | 100,6 % | 100,7 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.1. | 9.800 | 5.800 | 8.500 | 59,2 % | 146,6 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.1. | 98.458 | 93.800 | 88.200 | 95,3 % | 94,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 111.689 | 132.800 | 132.800 | 118,9 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.1. | 9.769 | 10.000 | 10.000 | 102,4 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 9.904 | 20.000 | 15.000 | 201,9 % | 75,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 92.016 | 102.800 | 107.800 | 111,7 % | 104,9 % |
| Aktivnost A100002 Sporazum gradonač. o energetske održivom razvitku urbanih sredina-provod. mjera | | | 79.950 | 0 | 58.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 79.950 | 0 | 58.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 79.950 | 0 | 4.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 79.950 | 0 | 3.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 0 | 0 | 1.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | 0 | 54.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 0 | 0 | 54.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A100003 Financiranje rada vijeća mjesnih odbora | | | 182.692 | 100.000 | 120.000 | 54,7 % | 120,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE | | | 20.010 | 10.000 | 12.000 | 50,0 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.010 | 10.000 | 12.000 | 50,0 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 12.346 | 10.000 | 12.000 | 81,0 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 823 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 11.523 | 10.000 | 12.000 | 86,8 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 7.664 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 7.664 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE | | | 19.838 | 10.000 | 12.000 | 50,4 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 19.838 | 10.000 | 12.000 | 50,4 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.838 | 10.000 | 12.000 | 84,5 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.500 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 7.338 | 10.000 | 12.000 | 136,3 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC -KALINOVICA-ŽITARKA | | | 20.000 | 10.000 | 12.000 | 50,0 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.000 | 10.000 | 12.000 | 50,0 % | 120,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 10.000 | 12.000 | 0,0 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 0 | 10.000 | 12.000 | 0,0 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 20.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 20.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA-SREBRNJAK | | | 20.026 | 10.000 | 12.000 | 49,9 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.026 | 10.000 | 12.000 | 49,9 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 17.526 | 10.000 | 12.000 | 57,1 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 799 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.384 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 14.343 | 10.000 | 12.000 | 69,7 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.500 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 2.500 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESBI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG | | | 13.395 | 10.000 | 12.000 | 74,7 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.395 | 10.000 | 12.000 | 74,7 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.395 | 10.000 | 12.000 | 135,2 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 4.566 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 2.829 | 10.000 | 12.000 | 353,5 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 6.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 6.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL | | | 11.682 | 10.000 | 12.000 | 85,6 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 11.682 | 10.000 | 12.000 | 85,6 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.682 | 10.000 | 12.000 | 115,2 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.458 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 7.224 | 10.000 | 12.000 | 138,4 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 3.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 3.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI | | | 19.230 | 10.000 | 12.000 | 52,0 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 19.230 | 10.000 | 12.000 | 52,0 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 11.230 | 10.000 | 12.000 | 89,0 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 7.478 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.752 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 0 | 10.000 | 12.000 | 0,0 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE | | | 20.000 | 10.000 | 12.000 | 50,0 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.000 | 10.000 | 12.000 | 50,0 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 83,3 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 5.000 | 10.000 | 12.000 | 200,0 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 8.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE | | | 18.560 | 10.000 | 12.000 | 53,9 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 18.560 | 10.000 | 12.000 | 53,9 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 8.560 | 10.000 | 12.000 | 116,8 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.796 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.121 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 1.643 | 10.000 | 12.000 | 608,5 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 10.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 10.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC | | | 19.951 | 10.000 | 12.000 | 50,1 % | 120,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 19.951 | 10.000 | 12.000 | 50,1 % | 120,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 951 | 10.000 | 12.000 | 1.051,7 % | 120,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 951 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 0 | 10.000 | 12.000 | 0,0 % | 120,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 19.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 19.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A100004 Naknade za rad predsjed. vijeća mjesnih odbora | | | 110.204 | 117.000 | 111.000 | 106,2 % | 94,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 110.204 | 117.000 | 111.000 | 106,2 % | 94,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 110.204 | 117.000 | 111.000 | 106,2 % | 94,9 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 110.204 | 117.000 | 111.000 | 106,2 % | 94,9 % |
| Aktivnost A01 1003 A100005 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti | | | 0 | 0 | 15.300 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 0 | 15.300 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 0 | 9.500 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 0 | 0 | 7.500 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 0 | 0 | 2.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | 0 | 5.800 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 0 | 0 | 5.800 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za potrebe rada vijeća mjesnih odbora | | | 6.236 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG | | | 6.236 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 6.236 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 6.236 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.236 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 69.690.145 | 70.383.826 | 71.935.302 | 101,0 % | 102,2 % |
| GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 61.965.110 | 62.384.226 | 63.494.302 | 100,7 % | 101,8 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|-----------|---|----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Glavni program B01 EKONOMSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE GRADSKJE UPRAVE | | 8.381.327 | 12.277.996 | 12.807.600 | 146,5 % | 104,3 % |
| | Program 1001 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJAN. I OPREMANJE | | 7.642.042 | 11.418.000 | 11.106.600 | 149,4 % | 97,3 % |
| | Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje | | 5.950.639 | 6.051.000 | 5.960.400 | 101,7 % | 98,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.950.639 | 6.051.000 | 5.960.400 | 101,7 % | 98,5 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.211.519 | 3.550.000 | 3.458.400 | 110,5 % | 97,4 % |
| 311 | Plaće | 1.1. | 2.668.465 | 2.920.000 | 2.950.000 | 109,4 % | 101,0 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.1. | 97.057 | 150.000 | 60.000 | 154,5 % | 40,0 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.1. | 445.997 | 480.000 | 448.400 | 107,6 % | 93,4 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.586.490 | 2.330.000 | 2.332.000 | 90,1 % | 100,1 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.1. | 88.373 | 96.000 | 110.000 | 108,6 % | 114,6 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 547.381 | 684.000 | 622.000 | 125,0 % | 90,9 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 1.749.231 | 1.355.000 | 1.355.000 | 77,5 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 201.505 | 195.000 | 245.000 | 96,8 % | 125,6 % |
| 34 | Financijski rashodi | | 152.630 | 171.000 | 170.000 | 112,0 % | 99,4 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.1. | 152.630 | 171.000 | 170.000 | 112,0 % | 99,4 % |
| | Aktivnost A100002 Uvođenje sustava FMC | | 81.180 | 30.000 | 0 | 37,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 81.180 | 30.000 | 0 | 37,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 81.180 | 30.000 | 0 | 37,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 81.180 | 30.000 | 0 | 37,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A100003 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada | | 1.567.056 | 5.301.000 | 5.031.200 | 338,3 % | 94,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 881.684 | 1.040.000 | 913.000 | 118,0 % | 87,8 % |
| 34 | Financijski rashodi | | 881.684 | 1.040.000 | 913.000 | 118,0 % | 87,8 % |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.1. | 832.528 | 1.020.000 | 913.000 | 122,5 % | 89,5 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 49.156 | 20.000 | 0 | 40,7 % | 0,0 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova | | 685.372 | 4.261.000 | 4.118.200 | 621,7 % | 96,6 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 685.372 | 4.261.000 | 4.118.200 | 621,7 % | 96,6 % |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.financ. institucija u javnom sektoru | 1.1. | 0 | 3.521.000 | 3.810.000 | 0,0 % | 108,2 % |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 1.1. | 685.372 | 740.000 | 308.200 | 108,0 % | 41,6 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Opremanje ureda | | 43.167 | 36.000 | 115.000 | 83,4 % | 319,4 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 43.167 | 36.000 | 115.000 | 83,4 % | 319,4 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 43.167 | 36.000 | 115.000 | 83,4 % | 319,4 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.1. | 43.167 | 30.000 | 100.000 | 69,5 % | 333,3 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 0 | 6.000 | 15.000 | 0,0 % | 250,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program 1002 ODRŽAVANJE I GRADNJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA | | | 739.285 | 834.496 | 1.701.000 | 112,9 % | 203,8 % |
| Aktivnost A100001 Održavanje građevinskih objekata u stanju funkcionalnosti (DD-i i stanovi) | | | 598.274 | 574.496 | 525.000 | 96,0 % | 91,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 598.274 | 574.496 | 525.000 | 96,0 % | 91,4 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 598.274 | 574.496 | 525.000 | 96,0 % | 91,4 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 271.882 | 277.496 | 270.000 | 102,1 % | 97,3 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1.; 3.1. | 326.392 | 297.000 | 255.000 | 91,0 % | 85,9 % |
| Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 141.011 | 260.000 | 1.176.000 | 184,4 % | 452,3 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 141.011 | 260.000 | 1.176.000 | 184,4 % | 452,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 70.000 | 435.000 | 0,0 % | 621,4 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.1. | 0 | 0 | 200.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 0 | 70.000 | 235.000 | 0,0 % | 335,7 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 141.011 | 190.000 | 741.000 | 134,7 % | 390,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.1; 7.1. | 141.011 | 190.000 | 741.000 | 134,7 % | 390,0 % |
| Program 1003 KAPITALNE DONACIJE ZA DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE U SUVLASNIŠTVU | | | 0 | 25.500 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Kapitalna donacija Klubu suvlasnika Orešje | | | 0 | 25.500 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 25.500 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | 25.500 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 382 | Kapitalne donacije | | 0 | 25.500 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Glavni program B02 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | | | 17.417 | 195.000 | 235.000 | 1.119,6 % | 120,5 % |
| Program 1001 PRORAČUNSKA ZALIHA | | | 0 | 50.000 | 130.000 | 0,0 % | 260,0 % |
| Aktivnost A100001 Proračunska zaliha | | | 0 | 50.000 | 130.000 | 0,0 % | 260,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 50.000 | 130.000 | 0,0 % | 260,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | 50.000 | 130.000 | 0,0 % | 260,0 % |
| 385 | Izvanredni rashodi | 1.1. | 0 | 50.000 | 130.000 | 0,0 % | 260,0 % |
| Program 1002 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA | | | 17.417 | 140.000 | 90.000 | 803,8 % | 64,3 % |
| Aktivnost A100001 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama | | | 17.417 | 140.000 | 90.000 | 803,8 % | 64,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 17.417 | 140.000 | 90.000 | 803,8 % | 64,3 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 17.417 | 140.000 | 90.000 | 803,8 % | 64,3 % |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.1. | 17.417 | 140.000 | 90.000 | 803,8 % | 64,3 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Program 1003 POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTAR.NEPOGODA | | | 0 | 5.000 | 15.000 | 0,0 % | 300,0 % |
| Aktivnost A100001 Preventivne aktivnosti radi ublažavanja eventualnih budućih šteta | | | 0 | 5.000 | 15.000 | 0,0 % | 300,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 5.000 | 15.000 | 0,0 % | 300,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0 | 5.000 | 15.000 | 0,0 % | 300,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 0 | 5.000 | 15.000 | 0,0 % | 300,0 % |
| Glavni program C01 GOSPODARSTVO | | | 441.380 | 178.000 | 212.000 | 40,3 % | 119,1 % |
| Program 1001 POTPORE GOSPODAR. | | | 96.199 | 100.000 | 92.000 | 104,0 % | 92,0 % |
| Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima | | | 16.199 | 15.000 | 12.000 | 92,6 % | 80,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 16.199 | 15.000 | 12.000 | 92,6 % | 80,0 % |
| 35 | Subvencije | | 16.199 | 15.000 | 12.000 | 92,6 % | 80,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.1. | 16.199 | 15.000 | 12.000 | 92,6 % | 80,0 % |
| Aktivnost A100002 Donacije Udrugama poduzetnika | | | 80.000 | 85.000 | 80.000 | 106,3 % | 94,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 80.000 | 85.000 | 80.000 | 106,3 % | 94,1 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 80.000 | 85.000 | 80.000 | 106,3 % | 94,1 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 80.000 | 85.000 | 80.000 | 106,3 % | 94,1 % |
| Program 1002 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI | | | 345.181 | 78.000 | 120.000 | 22,6 % | 153,8 % |
| Aktivnost A100001 Materijalni rashodi za provođ. mjera u poljoprivredi | | | 23.205 | 23.000 | 30.000 | 99,1 % | 130,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 23.205 | 23.000 | 30.000 | 99,1 % | 130,4 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 23.205 | 23.000 | 30.000 | 99,1 % | 130,4 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 23.205 | 23.000 | 30.000 | 99,1 % | 130,4 % |
| Aktivnost A100002 Subvencije u poljoprivredi | | | 123.269 | 25.000 | 25.000 | 20,3 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 123.269 | 25.000 | 25.000 | 20,3 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | | 123.269 | 25.000 | 25.000 | 20,3 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.1. | 123.269 | 25.000 | 25.000 | 20,3 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100004 Donacije Udrugama iz područja poljoprivredne problematike | | | 20.000 | 30.000 | 65.000 | 150,0 % | 216,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.000 | 30.000 | 65.000 | 150,0 % | 216,7 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 20.000 | 30.000 | 65.000 | 150,0 % | 216,7 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 20.000 | 30.000 | 65.000 | 150,0 % | 216,7 % |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje seljačke tržnice | | | 27.538 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinanc. imovine | | 27.538 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 27.538 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 27.538 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Tekući projekt T100001 Organiziranje seljačke tržnice | | 151.169 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 151.169 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 151.169 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 36.023 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 115.146 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Glavni program D01 JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.150.941 | 881.000 | 1.063.000 | 76,6 % | 120,7 % |
| | Program 1001 POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR | | 7.983 | 8.000 | 10.000 | 100,2 % | 125,0 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Opremanje policijske postaje | | 7.983 | 8.000 | 10.000 | 100,2 % | 125,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 7.983 | 8.000 | 10.000 | 100,2 % | 125,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 7.983 | 8.000 | 10.000 | 100,2 % | 125,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.1. | 7.983 | 8.000 | 10.000 | 100,2 % | 125,0 % |
| | Program 1002 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 1.142.958 | 863.000 | 1.053.000 | 75,5 % | 122,0 % |
| | Aktivnost A100001 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda | | 637.958 | 683.000 | 813.000 | 107,1 % | 119,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 637.958 | 683.000 | 813.000 | 107,1 % | 119,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 0 | 85.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 0 | 0 | 85.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.naknade | | 49.875 | 25.000 | 20.000 | 50,1 % | 80,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 49.875 | 25.000 | 20.000 | 50,1 % | 80,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 588.083 | 658.000 | 708.000 | 111,9 % | 107,6 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 588.083 | 658.000 | 708.000 | 111,9 % | 107,6 % |
| | Kapitalni projekt K100002 Razvoj i unapređenje vatrogastva | | 505.000 | 150.000 | 200.000 | 29,7 % | 133,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 505.000 | 150.000 | 200.000 | 29,7 % | 133,3 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 505.000 | 150.000 | 200.000 | 29,7 % | 133,3 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.1. | 505.000 | 150.000 | 200.000 | 29,7 % | 133,3 % |
| | Tekući projekt T100002 Opremanje civilne zaštite | | 0 | 30.000 | 40.000 | 0,0 % | 133,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 30.000 | 40.000 | 0,0 % | 133,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 30.000 | 40.000 | 0,0 % | 133,3 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 0 | 30.000 | 40.000 | 0,0 % | 133,3 % |
| | Program 1003 PREKRŠAJNI SUD SAMOBOR | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|-----------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt K100001 Opremanje prekršajnog suda | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Glavni program E01 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | | 24.042.722 | 25.976.018 | 22.597.600 | 108,0 % | 87,0 % |
| | Program 1001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUK. | | 7.547.908 | 10.260.500 | 8.808.000 | 135,9 % | 85,8 % |
| | Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih površina | | 5.276.697 | 7.964.000 | 6.705.000 | 150,9 % | 84,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.276.697 | 7.964.000 | 6.705.000 | 150,9 % | 84,2 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.276.697 | 7.964.000 | 6.705.000 | 150,9 % | 84,2 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1.; 4.8. | 1.830.235 | 3.974.000 | 3.125.000 | 217,1 % | 78,6 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.8. | 3.446.462 | 3.990.000 | 3.580.000 | 115,8 % | 89,7 % |
| | Aktivnost A100002 Održavanje zelenih površina i javnih trgova | | 429.427 | 285.000 | 340.000 | 66,4 % | 119,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 429.427 | 285.000 | 340.000 | 66,4 % | 119,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 429.427 | 285.000 | 340.000 | 66,4 % | 119,3 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1.; 4.6. | 53.923 | 25.000 | 120.000 | 46,4 % | 480,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1.; 4.8. | 375.504 | 260.000 | 220.000 | 69,2 % | 84,6 % |
| | Aktivnost A100003 Održavanje javne rasvjete | | 1.452.601 | 1.555.000 | 1.570.000 | 107,0 % | 101,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.452.601 | 1.555.000 | 1.570.000 | 107,0 % | 101,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.452.601 | 1.555.000 | 1.570.000 | 107,0 % | 101,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.8. | 1.353.985 | 1.350.000 | 1.500.000 | 99,7 % | 111,1 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.8. | 98.616 | 205.000 | 70.000 | 207,9 % | 34,1 % |
| | Aktivnost A100004 Održavanje objekata i uređaja fekalne odvodnje | | 229.221 | 270.000 | 0 | 117,8 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 229.221 | 270.000 | 0 | 117,8 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 229.221 | 270.000 | 0 | 117,8 % | 0,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 229.221 | 270.000 | 0 | 117,8 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A100005 Tekuće i investicijsko održavanje autobusnih nadstrešnica | | 429 | 10.000 | 15.000 | 2.332,4 % | 150,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 429 | 10.000 | 15.000 | 2.332,4 % | 150,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 429 | 10.000 | 15.000 | 2.332,4 % | 150,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 0 | 10.000 | 10.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.8. | 429 | 0 | 5.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A100006 Održavanje groblja | | 0 | 20.000 | 13.000 | 0,0 % | 65,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 20.000 | 13.000 | 0,0 % | 65,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 20.000 | 13.000 | 0,0 % | 65,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.8. | 0 | 12.000 | 5.000 | 0,0 % | 41,7 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1.; 4.8. | 0 | 8.000 | 8.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za održavanje javnih zelenih površina | | | 159.533 | 156.500 | 165.000 | 98,1 % | 105,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 35.000 | 25.000 | 0,0 % | 71,4 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 35.000 | 25.000 | 0,0 % | 71,4 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 0 | 35.000 | 25.000 | 0,0 % | 71,4 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 159.533 | 121.500 | 140.000 | 76,2 % | 115,2 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 159.533 | 121.500 | 140.000 | 76,2 % | 115,2 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.1. | 159.533 | 121.500 | 140.000 | 76,2 % | 115,2 % |
| Program 1002 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | 16.494.814 | 15.715.518 | 13.789.600 | 95,3 % | 87,7 % |
| Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama | | | 3.014.377 | 8.035.018 | 9.594.600 | 266,6 % | 119,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 800.000 | 200.000 | 0,0 % | 25,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 0 | 800.000 | 200.000 | 0,0 % | 25,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.7. | 0 | 800.000 | 200.000 | 0,0 % | 25,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.014.377 | 7.235.018 | 9.394.600 | 240,0 % | 129,8 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 23.200 | 120.000 | 100.000 | 517,2 % | 83,3 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.7. | 23.200 | 120.000 | 100.000 | 517,2 % | 83,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.991.177 | 7.115.018 | 9.294.600 | 237,9 % | 130,6 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.1.; 4.1.; 4.7. | 2.797.514 | 6.965.018 | 8.920.100 | 249,0 % | 128,1 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 193.663 | 150.000 | 374.500 | 77,5 % | 249,7 % |
| Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe | | | 615.285 | 9.500 | 0 | 1,5 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 615.285 | 9.500 | 0 | 1,5 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 615.285 | 9.500 | 0 | 1,5 % | 0,0 % |
| 421 | Građevinski objekti | | 615.285 | 9.500 | 0 | 1,5 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje | | | 12.149.940 | 7.427.000 | 3.760.000 | 61,1 % | 50,6 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|---|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 12.149.940 | 7.427.000 | 3.760.000 | 61,1 % | 50,6 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 12.149.940 | 7.427.000 | 3.760.000 | 61,1 % | 50,6 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.1. | 11.465.580 | 7.307.000 | 3.760.000 | 63,7 % | 51,5 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 85.965 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 598.395 | 120.000 | 0 | 20,1 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100004 Gradnja i dodat. ulaganja na javnoj rasv. | | | 253.648 | 87.000 | 350.000 | 34,3 % | 402,3 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 253.648 | 87.000 | 350.000 | 34,3 % | 402,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 253.648 | 87.000 | 350.000 | 34,3 % | 402,3 % |
| 421 | Građevinski objekti | 4.7. | 253.648 | 87.000 | 200.000 | 34,3 % | 229,9 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 0 | 0 | 150.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100005 Gradnja i proširenje groblja | | | 461.564 | 157.000 | 85.000 | 34,0 % | 54,1 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 461.564 | 157.000 | 85.000 | 34,0 % | 54,1 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 404.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 404.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 57.564 | 157.000 | 85.000 | 272,7 % | 54,1 % |
| 421 | Građevinski objekti | 4.7.; 7.1. | 57.564 | 65.000 | 85.000 | 112,9 % | 130,8 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0 | 92.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Glavni program F01 ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE | | | 875.241 | 1.121.200 | 2.533.000 | 128,1 % | 225,9 % |
| Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA | | | 651.982 | 634.200 | 825.000 | 97,3 % | 130,1 % |
| Aktivnost A100001 Odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta | | | 606.982 | 561.000 | 760.000 | 92,4 % | 135,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 606.982 | 561.000 | 760.000 | 92,4 % | 135,5 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 606.982 | 561.000 | 760.000 | 92,4 % | 135,5 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1; 4.2; 4.4. | 606.982 | 561.000 | 760.000 | 92,4 % | 135,5 % |
| Aktivnost A100002 Potpore Udrugama za eko akcije | | | 45.000 | 59.000 | 50.000 | 131,1 % | 84,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 45.000 | 59.000 | 50.000 | 131,1 % | 84,7 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 19.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0 | 19.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 45.000 | 40.000 | 50.000 | 88,9 % | 125,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 45.000 | 40.000 | 50.000 | 88,9 % | 125,0 % |
| Aktivnost A100003 Higijeničarska služba | | | 0 | 10.000 | 15.000 | 0,0 % | 150,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|---|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 10.000 | 15.000 | 0,0 % | 150,0 % |
| 35 | Subvencije | | 0 | 10.000 | 15.000 | 0,0 % | 150,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.1. | 0 | 10.000 | 15.000 | 0,0 % | 150,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje sabirnog dvorišta | | | 0 | 4.200 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 4.200 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 4.200 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0 | 4.200 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Program 1002 PROSTORNO PLANIRANJE | | | 189.709 | 257.000 | 570.000 | 135,5 % | 221,8 % |
| Kapitalni projekt K100001 Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja | | | 117.976 | 227.000 | 500.000 | 192,4 % | 220,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 117.976 | 217.000 | 500.000 | 183,9 % | 230,4 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 117.976 | 217.000 | 500.000 | 183,9 % | 230,4 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1; 4.9. | 117.976 | 217.000 | 500.000 | 183,9 % | 230,4 % |
| Tekući projekt T100001 Prostorni, urbanistički i detalj. plan. uređenja -strategija dugoročnog razvoja | | | 0 | 0 | 57.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 0 | 57.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 0 | 57.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 0 | 0 | 57.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Tekući projekt T100002 Izrada katastra nekretnina | | | 71.733 | 30.000 | 13.000 | 41,8 % | 43,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 71.733 | 30.000 | 13.000 | 41,8 % | 43,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 71.733 | 30.000 | 13.000 | 41,8 % | 43,3 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 71.733 | 30.000 | 13.000 | 41,8 % | 43,3 % |
| Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I RAZVOJ STANOVANJA | | | 33.550 | 230.000 | 1.138.000 | 685,5 % | 494,8 % |
| Aktivnost A100001 Uređenje prostora za Božićne i Novogod. blagdane | | | 33.550 | 35.000 | 30.000 | 104,3 % | 85,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 33.550 | 35.000 | 30.000 | 104,3 % | 85,7 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 33.550 | 35.000 | 30.000 | 104,3 % | 85,7 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 33.550 | 35.000 | 30.000 | 104,3 % | 85,7 % |
| Aktivnost A100002 Iznajmljivanje zemljišta i objekata u suvlasn. Kluba suvlasnika Orešje | | | 0 | 0 | 108.000 | 0,0 % | 0,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|--|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 0 | 108.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 0 | 108.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 0 | 0 | 108.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada | | | 0 | 135.000 | 100.000 | 0,0 % | 74,1 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 135.000 | 100.000 | 0,0 % | 74,1 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 135.000 | 100.000 | 0,0 % | 74,1 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.1. | 0 | 135.000 | 100.000 | 0,0 % | 74,1 % |
| Kapitalni projekt K100002 Opremanje parkova i javnih površina | | | 0 | 60.000 | 900.000 | 0,0 % | 1.500,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 60.000 | 900.000 | 0,0 % | 1.500,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 60.000 | 900.000 | 0,0 % | 1.500,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.1. | 0 | 60.000 | 900.000 | 0,0 % | 1.500,0 % |
| Glavni program G01 ZDRAVSTVENE USLUGE I PREVENCIJA | | | 372.813 | 461.500 | 476.000 | 123,8 % | 103,1 % |
| Program 1001 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE | | | 325.384 | 356.000 | 376.000 | 109,4 % | 105,6 % |
| Aktivnost A100001 Prevencija | | | 164.783 | 170.000 | 170.000 | 103,2 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 164.783 | 170.000 | 170.000 | 103,2 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 164.783 | 170.000 | 170.000 | 103,2 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 164.783 | 170.000 | 170.000 | 103,2 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100002 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti | | | 60.000 | 100.000 | 110.000 | 166,7 % | 110,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 60.000 | 100.000 | 110.000 | 166,7 % | 110,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 60.000 | 100.000 | 110.000 | 166,7 % | 110,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.1. | 60.000 | 100.000 | 110.000 | 166,7 % | 110,0 % |
| Aktivnost A100003 Usluge mrtvozorstva | | | 44.421 | 30.000 | 40.000 | 67,5 % | 133,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 44.421 | 30.000 | 40.000 | 67,5 % | 133,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 44.421 | 30.000 | 40.000 | 67,5 % | 133,3 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 44.421 | 30.000 | 40.000 | 67,5 % | 133,3 % |
| Aktivnost A100004 Donacije Udrugama iz područja zdravst. problematike | | | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 125,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 125,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 125,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 125,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100005 Zdravstvene usluge stanovništvu | | | 40.180 | 36.000 | 36.000 | 89,6 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 40.180 | 36.000 | 36.000 | 89,6 % | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 40.180 | 36.000 | 36.000 | 89,6 % | 100,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 40.180 | 36.000 | 36.000 | 89,6 % | 100,0 % |
| Program 1002 GRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREM.OBJEK. PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | | | 47.429 | 105.500 | 100.000 | 222,4 % | 94,8 % |
| Aktivnost A100001 Održavanje objekta u stanju funkcionalnosti | | | 47.429 | 70.000 | 70.000 | 147,6 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 47.429 | 70.000 | 70.000 | 147,6 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 47.429 | 70.000 | 70.000 | 147,6 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 44.478 | 60.000 | 60.000 | 134,9 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 2.951 | 10.000 | 10.000 | 338,9 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Gradnja, održav. i opremanje objekata primarne zdravstvene zaštite | | | 0 | 35.500 | 30.000 | 0,0 % | 84,5 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 35.500 | 30.000 | 0,0 % | 84,5 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 35.500 | 30.000 | 0,0 % | 84,5 % |
| 421 | Građevinski objekti | | 0 | 7.500 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.1. | 0 | 28.000 | 30.000 | 0,0 % | 107,1 % |
| Glavni program H01 KULTURA, RELIGIJA I SPORT | | | 3.867.171 | 6.391.152 | 6.757.102 | 165,3 % | 105,7 % |
| Program 1001 JAVNE POTREBE U KULTURI | | | 1.270.066 | 3.497.902 | 3.432.102 | 275,4 % | 98,1 % |
| Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi | | | 300.870 | 390.300 | 285.500 | 129,7 % | 73,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300.870 | 390.300 | 285.500 | 129,7 % | 73,1 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 300.870 | 378.300 | 285.500 | 125,7 % | 75,5 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 19.610 | 46.800 | 50.000 | 238,7 % | 106,8 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 226.429 | 275.000 | 195.500 | 121,5 % | 71,1 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 54.831 | 56.500 | 40.000 | 103,0 % | 70,8 % |
| Aktivnost A100002 Djelatnosti Zajednice KUU i drugih Udruga u kulturi | | | 578.725 | 623.000 | 897.000 | 107,7 % | 144,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 578.725 | 623.000 | 897.000 | 107,7 % | 144,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.225 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.225 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 563.500 | 623.000 | 897.000 | 110,6 % | 144,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 563.500 | 623.000 | 897.000 | 110,6 % | 144,0 % |
| Aktivnost A100003 Djelatnost knjižnica | | | 84.490 | 90.000 | 95.000 | 106,5 % | 105,6 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 84.490 | 90.000 | 95.000 | 106,5 % | 105,6 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 84.490 | 90.000 | 95.000 | 106,5 % | 105,6 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 0 | 0 | 5.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 84.490 | 90.000 | 90.000 | 106,5 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100005 Poticanje kulturnog stvaralaštva | | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 35 | Subvencije | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|--|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | | 0 | 10.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava knjiga i druge opreme | | | 29.209 | 30.000 | 30.000 | 102,7 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 29.209 | 30.000 | 30.000 | 102,7 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 29.209 | 30.000 | 30.000 | 102,7 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.1. | 29.209 | 30.000 | 30.000 | 102,7 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100002 Obnova i restauracija kulturno povijesnih objekata i opreme | | | 146.924 | 2.354.602 | 1.924.602 | 1.602,6 % | 81,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 146.924 | 630.000 | 200.000 | 428,8 % | 31,7 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 96.924 | 150.000 | 50.000 | 154,8 % | 33,3 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.5. | 96.924 | 150.000 | 50.000 | 154,8 % | 33,3 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 50.000 | 480.000 | 150.000 | 960,0 % | 31,3 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.5. | 50.000 | 480.000 | 150.000 | 960,0 % | 31,3 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 1.724.602 | 1.724.602 | 0,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 871.241 | 871.241 | 0,0 % | 100,0 % |
| 421 | Građevinski objekti | 4.5. | 0 | 871.241 | 871.241 | 0,0 % | 100,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0 | 853.361 | 853.361 | 0,0 % | 100,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.5. | 0 | 853.361 | 853.361 | 0,0 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100003 Gradnja objekata za djelatnosti kulture-dom kulture | | | 125.000 | 0 | 200.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 125.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 125.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 125.000 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 0 | 200.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 0 | 200.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.1. | 0 | 0 | 200.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Tekući projekt T100002 Svetonedeljska likovnost-portreti umjetnika | | | 4.848 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.848 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.848 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.848 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Program 1002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | | 2.437.105 | 2.683.250 | 3.095.000 | 110,1 % | 115,3 % |
| Aktivnost A100001 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcion. | | | 181.398 | 270.000 | 380.000 | 148,8 % | 140,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 181.398 | 270.000 | 380.000 | 148,8 % | 140,7 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 181.398 | 270.000 | 380.000 | 148,8 % | 140,7 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 106.898 | 115.000 | 200.000 | 107,6 % | 173,9 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 74.500 | 155.000 | 180.000 | 208,1 % | 116,1 % |
| Aktivnost A100002 Redovna sportska i rekreativna djelatnost | | | 1.861.181 | 2.082.000 | 2.265.000 | 111,9 % | 108,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.861.181 | 2.082.000 | 2.265.000 | 111,9 % | 108,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.000 | 140.000 | 122.000 | 1.555,6 % | 87,1 % |
| 322 | Rashod iza materijal i energiju | 1.1. | 0 | 0 | 20.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 9.000 | 140.000 | 102.000 | 1.555,6 % | 72,9 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.852.181 | 1.942.000 | 2.143.000 | 104,8 % | 110,4 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 1.852.181 | 1.942.000 | 2.143.000 | 104,8 % | 110,4 % |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava sportske opreme | | | 0 | 20.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 20.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 20.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0 | 20.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na sportskim objektima visokogradnje | | | 394.526 | 311.250 | 450.000 | 78,9 % | 144,6 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 31.250 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 31.250 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 31.250 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 394.526 | 280.000 | 450.000 | 71,0 % | 160,7 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 137.549 | 150.000 | 230.000 | 109,1 % | 153,3 % |
| 421 | Građevinski objekti | | 137.549 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 0 | 150.000 | 230.000 | 0,0 % | 153,3 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 256.977 | 130.000 | 220.000 | 50,6 % | 169,2 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.1. | 256.977 | 130.000 | 220.000 | 50,6 % | 169,2 % |
| Program 1003 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE | | | 160.000 | 210.000 | 230.000 | 131,3 % | 109,5 % |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec | | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133,3 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133,3 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133,3 % | 100,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133,3 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje redovne djelatnosi Župa | | | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 66,7 % | 200,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 66,7 % | 200,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 66,7 % | 200,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 66,7 % | 200,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kapital. ulaganja u sakral. objek. | | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150,0 % | 100,0 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.1. | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150,0 % | 100,0 % |
| Glavni program I01 SOCIJALNA SKRB NA PODRUČJU GRADA | | | 2.613.016 | 2.560.800 | 2.583.000 | 98,0 % | 100,9 % |
| Program 1001 POTICANJE DEMO- GRAFSKE OBNOVE | | | 480.000 | 480.000 | 505.400 | 100,0 % | 105,3 % |
| Aktivnost A100001 Oprema za novorođ. | | | 480.000 | 480.000 | 505.400 | 100,0 % | 105,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 480.000 | 480.000 | 505.400 | 100,0 % | 105,3 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 480.000 | 480.000 | 505.400 | 100,0 % | 105,3 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 480.000 | 480.000 | 505.400 | 100,0 % | 105,3 % |
| Program 1002 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠK. U RAZV. | | | 32.960 | 82.000 | 80.000 | 248,8 % | 97,6 % |
| Aktivnost A100001 Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju | | | 32.960 | 82.000 | 80.000 | 248,8 % | 97,6 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 32.960 | 82.000 | 80.000 | 248,8 % | 97,6 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 32.960 | 82.000 | 80.000 | 248,8 % | 97,6 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 32.960 | 82.000 | 80.000 | 248,8 % | 97,6 % |
| Program 1003 POTPORE I POMOĆI POJEDIN. I OBITELJIMA | | | 1.340.225 | 1.123.000 | 1.107.600 | 83,8 % | 98,6 % |
| Aktivnost A100001 Pomoći u novcu | | | 689.090 | 480.000 | 435.600 | 69,7 % | 90,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 689.090 | 480.000 | 435.600 | 69,7 % | 90,8 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 689.090 | 480.000 | 435.600 | 69,7 % | 90,8 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 689.090 | 480.000 | 435.600 | 69,7 % | 90,8 % |
| Aktivnost A100002 Pomoći u naravi | | | 409.505 | 403.000 | 452.000 | 98,4 % | 112,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 409.505 | 403.000 | 452.000 | 98,4 % | 112,2 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 409.505 | 403.000 | 452.000 | 98,4 % | 112,2 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1.; 5.2. | 409.505 | 403.000 | 452.000 | 98,4 % | 112,2 % |
| Aktivnost A100003 Sufinanciranje cijene javnog prijevoza invalidnim osobama i pratnji (invalidnost 80% i više) | | | 241.630 | 170.000 | 170.000 | 70,4 % | 100,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 241.630 | 170.000 | 170.000 | 70,4 % | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 241.630 | 170.000 | 170.000 | 70,4 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 241.630 | 170.000 | 170.000 | 70,4 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza umirovljenicima | | 0 | 70.000 | 50.000 | 0,0 % | 71,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 70.000 | 50.000 | 0,0 % | 71,4 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 0 | 70.000 | 50.000 | 0,0 % | 71,4 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 0 | 70.000 | 50.000 | 0,0 % | 71,4 % |
| | Program 1004 UDRUGE INVALIDA | | 29.600 | 66.000 | 56.000 | 223,0 % | 84,8 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje Udruga invalida | | 29.600 | 66.000 | 56.000 | 223,0 % | 84,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 29.600 | 66.000 | 56.000 | 223,0 % | 84,8 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 29.600 | 66.000 | 56.000 | 223,0 % | 84,8 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 29.600 | 41.000 | 56.000 | 138,5 % | 136,6 % |
| 382 | Kapitalne donacije | | 0 | 25.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Program 1005 HUMANITARNE UDRUGE | | 373.000 | 362.800 | 350.000 | 97,3 % | 96,5 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanc. redovne djelat. Crvenog križa i Caritas | | 373.000 | 362.800 | 350.000 | 97,3 % | 96,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 373.000 | 362.800 | 350.000 | 97,3 % | 96,5 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 373.000 | 362.800 | 350.000 | 97,3 % | 96,5 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 373.000 | 362.800 | 350.000 | 97,3 % | 96,5 % |
| | Program 1006 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | | 119.090 | 131.000 | 150.000 | 110,0 % | 114,5 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje redov. djelatnosti Udruga branitelja iz domovinskog rata | | 119.090 | 131.000 | 150.000 | 110,0 % | 114,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 119.090 | 131.000 | 150.000 | 110,0 % | 114,5 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 119.090 | 131.000 | 150.000 | 110,0 % | 114,5 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 119.090 | 131.000 | 150.000 | 110,0 % | 114,5 % |
| | Program 1007 UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA | | 229.141 | 230.000 | 250.000 | 100,4 % | 108,7 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje redov. djelatnosti Udruge umirov. | | 229.141 | 230.000 | 250.000 | 100,4 % | 108,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 229.141 | 230.000 | 250.000 | 100,4 % | 108,7 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 229.141 | 230.000 | 250.000 | 100,4 % | 108,7 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 229.141 | 230.000 | 250.000 | 100,4 % | 108,7 % |
| | Program 1008 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA | | 9.000 | 16.000 | 14.000 | 177,8 % | 87,5 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje redov. djelatnosti Udruga antifašista | | 9.000 | 16.000 | 14.000 | 177,8 % | 87,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.000 | 16.000 | 14.000 | 177,8 % | 87,5 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 9.000 | 16.000 | 14.000 | 177,8 % | 87,5 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 9.000 | 16.000 | 14.000 | 177,8 % | 87,5 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------|------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Program 1009 DODATNA PRAVA HRVI | | 0 | 70.000 | 70.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje komunalnih priključaka-HRVI | | 0 | 70.000 | 70.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 70.000 | 70.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 0 | 70.000 | 70.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 0 | 70.000 | 70.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| | Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOV. OBRAZOV. | | 20.203.082 | 12.341.560 | 14.230.000 | 61,1 % | 115,3 % |
| | Program 1001 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | | 16.398.256 | 8.127.560 | 10.230.000 | 49,6 % | 125,9 % |
| | Aktivnost A100001 Studentske i srednjoškolske stipendije | | 233.600 | 265.000 | 300.000 | 113,4 % | 113,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 233.600 | 265.000 | 300.000 | 113,4 % | 113,2 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i d. naknade | | 233.600 | 265.000 | 300.000 | 113,4 % | 113,2 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 233.600 | 265.000 | 300.000 | 113,4 % | 113,2 % |
| | Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i učenika | | 2.033.839 | 2.054.960 | 1.700.000 | 101,0 % | 82,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.033.839 | 2.054.960 | 1.700.000 | 101,0 % | 82,7 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 2.033.839 | 2.054.960 | 1.700.000 | 101,0 % | 82,7 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 2.033.839 | 2.054.960 | 1.700.000 | 101,0 % | 82,7 % |
| | Aktivnost A100003 Sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka i druge potrebe škole | | 226.312 | 362.400 | 675.000 | 160,1 % | 186,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 226.312 | 362.400 | 675.000 | 160,1 % | 186,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 2.400 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 2.400 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 61.217 | 113.000 | 385.000 | 184,6 % | 340,7 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.1. | 61.217 | 113.000 | 385.000 | 184,6 % | 340,7 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | | 165.095 | 247.000 | 290.000 | 149,6 % | 117,4 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.1. | 165.095 | 247.000 | 290.000 | 149,6 % | 117,4 % |
| | Aktivnost A100004 Potpora Hrvatskom učiteljskom društvu | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 0 | 5.000 | 5.000 | 0,0 % | 100,0 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Gradnja objekta Područne OŠ Rakitje i trodjelne sportske dvorane | | 13.904.505 | 5.032.200 | 7.000.000 | 36,2 % | 139,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 64.709 | 36.200 | 0 | 55,9 % | 0,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|---|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0 | 6.200 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0 | 6.200 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 64.709 | 30.000 | 0 | 46,4 % | 0,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 64.709 | 30.000 | 0 | 46,4 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 13.839.796 | 4.996.000 | 7.000.000 | 36,1 % | 140,1 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 13.839.796 | 4.996.000 | 7.000.000 | 36,1 % | 140,1 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.1.; 5.3. | 13.839.796 | 4.911.000 | 7.000.000 | 35,5 % | 142,5 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0 | 85.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K100002 Otkup zemlj. za grad. objek. škole u Strmcu | | | 0 | 408.000 | 550.000 | 0,0 % | 134,8 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0 | 408.000 | 550.000 | 0,0 % | 134,8 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0 | 408.000 | 550.000 | 0,0 % | 134,8 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.1. | 0 | 408.000 | 550.000 | 0,0 % | 134,8 % |
| Program 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 3.804.826 | 4.214.000 | 4.000.000 | 110,8 % | 94,9 % |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima | | | 537.000 | 522.000 | 510.000 | 97,2 % | 97,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 537.000 | 522.000 | 510.000 | 97,2 % | 97,7 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 537.000 | 522.000 | 510.000 | 97,2 % | 97,7 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 537.000 | 500.000 | 510.000 | 93,1 % | 102,0 % |
| 382 | Kapitalne donacije | | 0 | 22.000 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u privat. vrtićima | | | 3.193.826 | 3.600.000 | 3.400.000 | 112,7 % | 94,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.193.826 | 3.600.000 | 3.400.000 | 112,7 % | 94,4 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 3.193.826 | 3.600.000 | 3.400.000 | 112,7 % | 94,4 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.1. | 3.193.826 | 3.600.000 | 3.400.000 | 112,7 % | 94,4 % |
| Aktivnost A100003 Sufinanciranje borav. djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica | | | 74.000 | 92.000 | 90.000 | 124,3 % | 97,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 74.000 | 92.000 | 90.000 | 124,3 % | 97,8 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 74.000 | 92.000 | 90.000 | 124,3 % | 97,8 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.1. | 74.000 | 92.000 | 90.000 | 124,3 % | 97,8 % |
| GLAVA 02 VRTIĆ | | | 7.725.035 | 7.999.600 | 8.441.000 | 103,6 % | 105,5 % |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 26231 DV SLAVUJ STRMEC | | | 7.725.035 | 7.999.600 | 8.441.000 | 103,6 % | 105,5 % |
| Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOV. OBRAZ. | | | 7.725.035 | 7.999.600 | 8.441.000 | 103,6 % | 105,5 % |
| Program 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 7.725.035 | 7.999.600 | 8.441.000 | 103,6 % | 105,5 % |
| Aktivnost A100004 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | | | 5.927.322 | 6.364.600 | 6.889.000 | 107,4 % | 108,2 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori financ. | Ostvareno 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | 5/4*100 | 6/5*100 |
|--|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.927.322 | 6.364.600 | 6.889.000 | 107,4 % | 108,2 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 5.658.138 | 5.999.600 | 6.399.000 | 106,0 % | 106,7 % |
| 311 | Plaće | 1.1. | 4.726.057 | 5.025.000 | 5.398.000 | 106,3 % | 107,4 % |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.1. | 116.300 | 170.000 | 180.000 | 146,2 % | 105,9 % |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.1. | 815.781 | 804.600 | 821.000 | 98,6 % | 102,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 269.184 | 365.000 | 490.000 | 135,6 % | 134,2 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.1. | 135.500 | 165.000 | 210.000 | 121,8 % | 127,3 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 133.684 | 200.000 | 180.000 | 149,6 % | 90,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.1. | 0 | 0 | 100.000 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A100005 Upravno vijeće vrtića | | | 19.898 | 20.000 | 20.000 | 100,5 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 19.898 | 20.000 | 20.000 | 100,5 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | | 19.898 | 20.000 | 20.000 | 100,5 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.1. | 19.898 | 20.000 | 20.000 | 100,5 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100006 Otplata kredita | | | 1.684.581 | 1.590.000 | 1.532.000 | 94,4 % | 96,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 237.747 | 140.000 | 52.000 | 58,9 % | 37,1 % |
| 34 | Financijski rashodi | | 237.747 | 140.000 | 52.000 | 58,9 % | 37,1 % |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.1. | 237.747 | 140.000 | 52.000 | 58,9 % | 37,1 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 1.446.834 | 1.450.000 | 1.480.000 | 100,2 % | 102,1 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 1.446.834 | 1.450.000 | 1.480.000 | 100,2 % | 102,1 % |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.fin.institucija izvan javnog sektora | 1.1. | 1.446.834 | 1.450.000 | 1.480.000 | 100,2 % | 102,1 % |
| Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodat. ulag. u objekte predškol. odgoja | | | 93.234 | 25.000 | 0 | 26,8 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 93.234 | 25.000 | 0 | 26,8 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 93.234 | 25.000 | 0 | 26,8 % | 0,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 93.234 | 25.000 | 0 | 26,8 % | 0,0 % |

Šifra izvora financiranja:

- | | |
|---|---|
| 1.1.- Opći prihodi i primici | 4.8.- Komunalne naknade |
| 3.1.- Vlastiti prihodi | 4.9.- Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru |
| 4.1.- Prihodi od doprinosa za šume i vodnog doprinosa | 5.2.- Tekuće pomoći iz drugih proračuna |
| 4.2.- Naknade za koncesije | 5.3.- Kapitalne pomoći iz drugih proračuna |
| 4.3.- Prihod iz cijene vode za gradnju komunalne infrastrukture | 6.1.- Donacije |
| 4.4.- Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 7.1.- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| 4.5.- Prihodi od spomeničke rente | 8.1.- Namjenski primici od zaduživanja kod bankarskog sektora |
| 4.6.- Prenamjena poljoprivrednog zemljišta | |
| 4.7.- Komunalni doprinos | |

Rashodi proračuna za 2013.godinu po funkcijskoj klasifikaciji

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2013 |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 74.264.702 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 5.618.200 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.000 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 20.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.598.200 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.financ.institucija u javnom sektoru | 3.810.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.fin.institucija izvan javnog sektor | 1.480.000 |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 308.200 |
| Funkcijska klasifikacija 01 | OPĆE JAVNE USLUGE | 11.227.800 |
| Funkcijska klasifikacija 011 | „IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI” | 10.262.800 |
| Funkcijska klasifikacija 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 10.262.800 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.971.800 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.135.100 |
| 311 | Plaće | 3.530.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.500 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 536.600 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.151.300 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 922.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.917.500 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.191.800 |
| 34 | Financijski rashodi | 170.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.400 |
| 381 | Tekuće donacije | 280.400 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 90.000 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 130.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.291.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 741.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 741.000 |
| Funkcijska klasifikacija 017 | TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG | 965.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0170 | TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG | 965.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 965.000 |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2013 |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 34 | Financijski rashodi | 965.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 965.000 |
| Funkcijska klasifikacija 02 | OBRANA | 40.000 |
| Funkcijska klasifikacija 022 | CIVILNA OBRANA | 40.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0220 | CIVILNA OBRANA | 40.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 |
| Funkcijska klasifikacija 03 | JAVNI RED I SIGURNOST | 1.023.000 |
| Funkcijska klasifikacija 031 | USLUGE POLICIJE | 10.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0310 | USLUGE POLICIJE | 10.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 |
| Funkcijska klasifikacija 032 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 1.005.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0320 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 1.005.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.005.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000 |
| Funkcijska klasifikacija 036 | RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 8.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0360 | RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 8.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.000 |
| Funkcijska klasifikacija 04 | EKONOMSKI POSLOVI | 16.511.600 |
| Funkcijska klasifikacija 042 | „POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV” | 120.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0421 | POLJOPRIVREDA | 120.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 |
| 35 | Subvencije | 25.000 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 65.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000 |
| Funkcijska klasifikacija 045 | PROMET | 16.299.600 |
| Funkcijska klasifikacija 0451 | CESTOVNI PROMET | 16.299.600 |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2013 |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.905.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.705.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.125.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.580.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.394.600 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.294.600 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.920.100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 374.500 |
| Funkcijska klasifikacija 047 | OSTALE INDUSTRIJE | 80.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0474 | VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI | 80.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 |
| Funkcijska klasifikacija 049 | EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 12.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0490 | EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 12.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000 |
| 35 | Subvencije | 12.000 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.000 |
| Funkcijska klasifikacija 05 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 4.643.000 |
| Funkcijska klasifikacija 051 | GOSPODARENJE OTPADOM | 760.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0510 | GOSPODARENJE OTPADOM | 760.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 760.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 760.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 760.000 |
| Funkcijska klasifikacija 052 | GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 3.760.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0520 | GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 3.760.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.760.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.760.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.760.000 |
| Funkcijska klasifikacija 053 | SMANJENJE ZAGADIVANJA | 73.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0530 | SMANJENJE ZAGADIVANJA | 73.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 73.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 |
| 35 | Subvencije | 15.000 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2013 |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 38 | Ostali rashodi | 54.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 54.000 |
| Funkcijska klasifikacija 054 | ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 50.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0540 | ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 50.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 |
| Funkcijska klasifikacija 06 | USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 4.246.000 |
| Funkcijska klasifikacija 061 | RAZVOJ STANOVANJA | 15.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0610 | RAZVOJ STANOVANJA | 15.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 |
| Funkcijska klasifikacija 062 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 2.311.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0620 | RAZVOJ ZAJEDNICE | 2.311.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 586.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 586.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 436.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.725.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.625.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 85.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.040.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 |
| Funkcijska klasifikacija 064 | ULIČNA RASVJETA | 1.920.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0640 | ULIČNA RASVJETA | 1.920.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.570.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.570.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 |
| Funkcijska klasifikacija 07 | ZDRAVSTVO | 476.000 |
| Funkcijska klasifikacija 072 | SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE | 206.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0721 | OPĆE MEDICINSKE USLUGE | 206.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 206.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.000 |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2013 |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000 |
| Funkcijska klasifikacija 074 | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 110.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0740 | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | 110.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 110.000 |
| Funkcijska klasifikacija 076 | POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 160.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0760 | POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | 160.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 |
| Funkcijska klasifikacija 08 | „REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA” | 6.757.102 |
| Funkcijska klasifikacija 081 | SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | 3.095.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0810 | SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | 3.095.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.645.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 502.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.143.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.143.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 450.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 230.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 220.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 220.000 |
| Funkcijska klasifikacija 082 | SLUŽBE KULTURE | 3.432.102 |
| Funkcijska klasifikacija 0820 | SLUŽBE KULTURE | 3.432.102 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.477.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 430.500 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 335.500 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.047.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 897.000 |
| 382 | Kapitalne donacije | 150.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.954.602 |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2013 |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 901.241 |
| 421 | Građevinski objekti | 871.241 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 853.361 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 853.361 |
| Funkcijska klasifikacija 084 | RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 230.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0840 | RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | 230.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 230.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 |
| 382 | Kapitalne donacije | 150.000 |
| Funkcijska klasifikacija 09 | OBRAZOVANJE | 21.219.000 |
| Funkcijska klasifikacija 091 | PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | 18.544.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0911 | PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 10.989.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.989.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.399.000 |
| 311 | Plaće | 5.398.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 821.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 510.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 90.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 90.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 80.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 80.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.910.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.910.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 |
| Funkcijska klasifikacija 0912 | OSNOVNO OBRAZOVANJE | 7.555.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.550.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 550.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 550.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000.000 |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2013 |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 421 | Građevinski objekti | 7.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 |
| Funkcijska klasifikacija 094 | VISOKA NAOBRAZBA | 300.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0942 | DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE | 300.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 |
| Funkcijska klasifikacija 096 | DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 2.375.000 |
| Funkcijska klasifikacija 0960 | DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 2.375.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.375.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 385.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 385.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.990.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.990.000 |
| Funkcijska klasifikacija 10 | SOCIJALNA ZAŠTITA | 2.503.000 |
| Funkcijska klasifikacija 101 | BOLEST I INVALIDITET | 276.000 |
| Funkcijska klasifikacija 1011 | BOLEST | 50.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 |
| Funkcijska klasifikacija 1012 | INVALIDITET | 226.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 226.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 170.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 56.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 56.000 |
| Funkcijska klasifikacija 104 | OBITELJ I DJECA | 941.000 |
| Funkcijska klasifikacija 1040 | OBITELJ I DJECA | 941.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 941.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 941.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 941.000 |
| Funkcijska klasifikacija 105 | NEZAPOSLENOST | 452.000 |
| Funkcijska klasifikacija 1050 | NEZAPOSLENOST | 452.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 452.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 452.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 452.000 |
| Funkcijska klasifikacija 106 | STANOVANJE | 70.000 |
| Funkcijska klasifikacija 1060 | STANOVANJE | 70.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000 |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Plan 2013 |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 |
| Funkcijska klasifikacija 107 | SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | 764.000 |
| Funkcijska klasifikacija 1070 | SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | 764.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 764.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 764.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 764.000 |

OPIS I ZAKONSKA OSNOVA PROGAMA

Posebni dio Proračuna organizacijski je podijeljen na Razdjel 001 Gradsko vijeće, Razdjel 002 Gradonačelnik i Razdjel 003 Jedinствeni upravni odjel s Glavom 01 Jedinствeni upravni odjel i Glavom 02 Vrtić-Proračunski korisnik DV Slavuj Strmec, a rashodi i izdaci su razvrstani unutar organizacijske podjele po programima, aktivnostima i projektima za koje su u proračunu osigurana sredstva, te po drugim propisanim proračunskim klasifikacijama.

U nastavku slijedi opis programa, aktivnosti i projekata:

| | | |
|--|--|-------------------|
| UKUPNI RASHODI/IZDACI | | 74.264.702 |
| RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE | | 1.215.600 |
| Glavni program A01 POLITIČKI SUSTAV | | 1.215.600 |
| PROGRAM | A01 1001 DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA | 1.041.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski Sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03 69/03-pročišćeni tekst, 19/07, 20/09, 145/10, Odluka Ustavnog suda od 29.07.2011, 24/11, 93/11, 120/11). | |
| Opis: | Osnova ovog programa utvrđena je gore navedenim Zakonom prema kojem su definirani osnovni poslovi predstavničkog tijela. | |
| Opći cilj: | Donošenje općih akata. | |
| Posebni cilj: | Utvrđivanje strategije razvoja Grada Svete Nedelje kroz srednjoročno trogodišnje planiranje. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Uspješnost realizacije razvojnih programa. | |
| | Aktivnost A01 1001 A100001 Donošenje općih akata i informiranje javnosti | 510.000 |
| | Rashodi koji se odnose na ovu aktivnost su : rashodi tiskanja Službenog glasnika, emitiranje emisija na televiziji, naknade za rad članova Gradskog vijeća i troškovi reprezentacije. | |
| | Aktivnost A01 1001 A100002 Udruga gradova | 24.000 |
| | Rashod: Članarine Udruzi gradova | |
| | Aktivnost A01 1001 A100003 Organizacija i provođenje izbora | 487.000 |
| | Ovom aktivnošću obuhvaćeni su rashodi za provođenje lokalnih izbora. | |
| | Tekući projekt A01 1001 T100001 Osniv. trgovač. društva u vlasništvu Grada | 20.000 |
| | Ovim projektom su obuhvaćena sredstva za osnivački kapital budućeg komunalnog društva sa ograničenom odgovornošću. | |
| PROGRAM | A01 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANAKA | 174.600 |
| Zakonska osnova: | Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11). | |
| Opis: | Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. | |
| Opći cilj: | Razvoj demokratskog i višestranačkog sustava. | |
| Posebni cilj: | Unapređenje demokracije. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Odaziv građana na lokalnim izborima. | |
| | Aktivnost A01 1002A100001 Sufinanciranje političkih stranaka po osvojenim mandatima u predstavničkom tijelu | 174.600 |
| | Proračunom Grada za 2013.godinu osigurava se 9.000 kuna po vijećničkom mandatu pojedine političke stranke koja participira u radu Gradskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća i 900 kn za ženske pripadnice pojedine političke stranke. Predstavničko tijelo Grada Svete Nedelje ima 19 članova. | |

| | | |
|--|--|------------------|
| RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK | | 1.113.800 |
| Glavni program A01 POLITIČKI SUSTAV | | 1.113.800 |
| PROGRAM | A01 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA | 1.113.800 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) | |
| Opis: | Osnovne zadaće gradonačelnika definirane su čl. 48 navedenog Zakona a to su: priprema prijedloge općih akata, izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Gradskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela, upravlja nekretninama i pokretninama jedinice lokalne samouprave kao i njezinim приходima i rashod. u skladu s zakonom i statutom te obavlja i druge poslove utvrđ. Zakonom. | |
| Opći cilj: | Priprema prijedloga općih akata i osiguravanje izvršavanja općih akata. | |
| Posebni cilj: | Usmjeravanje rada gradske uprave. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Uspješnost realizacije planiranih programa. | |
| | Aktivnost A01 1003A100001 Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika | 809.500 |
| | Aktivnost A01 1003A100002 Sporazum gradonačelnika o energetski održivom razvitku urbanih sredina-provođenje mjera | 58.000 |
| | Aktivnost A01 1003A100003 Financiranje rada vijeća mjesnih odbora | 120.000 |
| | Aktivnost A01 1003A100004 Naknade za rad predsjed. vijeća mjesnih odbora | 111.000 |
| | Aktivnost A01 1003A100005 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti | 15.300 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 71.935.302 |
| GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 63.494.302 |
| Glavni program B01 EKONOMSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE GRADSKE UPRAVE | | 12.807.600 |
| PROGRAM | B01 1001 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 11.106.600 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi | |
| Opis: | Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i poslove utvrđene Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela. Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojeni su odsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela: 1. Odsjek za opće i pravne poslove; 2. Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti; 3. Odsjek za prostorno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnica. Trenutno je u Jedinstvenom upravnom odjelu zaposleno 23 služb. i namješt. | |
| Opći cilj: | Djelotvoran rad Gradske uprave. | |
| Posebni cilj: | Osigurati provođenje poslova iz djelokruga rada gradskih službi. | |
| Pokazatelj uspješn.: | Uspješnost obavljenih poslova. | |
| | Aktivnost B01 1001A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 5.960.400 |
| | Sredstva za ovu aktivnost odnose se na rashode za plaće zaposlenih, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, rashode za uredski materijal, energiju, materijal i usluge na održavanju objekta, prijevoznih sredstva i opreme, rashode za usluge (poštarine, usluge telefona, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, intelektualne usluge i ostale), rashode za premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i financijske rashode. | |

| | | |
|--|--|------------------|
| | Aktivnost B01 1001A100003 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada | 5.031.200 |
| | <p>Grad Sveta Nedelja se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 40.000.000 kn odnosno EUR 5.466.259,65 za projekt „Izgradnja sustava fekalne kanalizacije grada Svete Nedelje“ u dijelovima naselja Rakitje, Bestovje, Novaki i Strmec po ugovoru o kreditu od 02.11.2007. godine, a kojim sredstvima je izgrađeno cca 30 km fekalne kanalizacije. Rok korištenja kredita je 4 godine, uz kamatnu stopu od 2,7%. Otplata je u tijeku.</p> <p>Grad se također prijašnjih godina zadužio kod pravnih i fizičkih osoba-obrtnika prema članku 37. Zakona o komunalnom gospodarstvu za kreditiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u ulicama u kojima takva gradnja nije bila predviđena Programom gradnje, na rokove do pet godina (beskamatno). Tijekom 2013. godine za otplate glavnice kredita predviđa se 4.118.200 kn, a za plaćanje kamata i drugih financijskih rashoda 913.000 kn.</p> | |
| | Kapitalni projekt B01 1001K100001 Opremanje ureda | 115.000 |
| | Sredstva za ovaj projekt odnose se na nabavu opreme za potrebe obavljanja djelatnosti gradskih službi. | |
| PROGRAM | B01 1002 ODRŽAVANJE I GRADNJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA | 1.701.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11). | |
| Opis: | Ovim programom su osigurana sredstva za održavanje društvenih domova i stanova u vlasništvu Grada za njihovo održavanje u stanju funkcionalnosti (525.000 kn) te sredstva za dodatna ulaganja na tim objektima (1.176.000 kn). | |
| Opći cilj: | Održavanje objekta u stanju funkcionalnosti. | |
| Posebni cilj: | Povećanje kapaciteta prostora u vlasništvu Grada i poboljšanje uvjeta korištenja. | |
| Pokazatelj uspješn.: | Funkcionalnost prostora u vlasništvu Grada. | |
| | Aktivnost B01 1002A100001 Održavanje građevinskih objekata u stanju funkcionalnosti (DD-i i stanovi) | 525.000 |
| | Ova aktivnost pretpostavlja rashode za podmirenje energije, nabavke materijala za tekuće održavanje svih društvenih domova i drugih objekata u vlasništvu Grada, rashode za sitne popravke, telefonske usluge, komunalije, usluge osiguranja i slične rashode. Grad Sveta Nedelja u popisu imovine ima 9 objekata sa statusom „društveni dom“te objekt „stare pošte“ i objekt bivšeg „Stočara“ u Kerestincu. | |
| | Kapitalni projekt B01 1002K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.176.000 |
| | Dodatna ulaganja na društvenim domovima pretpostavlja ulaganje u D.D. Strmec, zgradu gradske uprave, projektnu dokumentaciju za objekt sportske i opće namjene u Kerestincu, te nastavak aktivnosti na legalizaciji objekata opće namjene u vlasništvu Grada. | |
| Glavni program B02 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | | 235.000 |
| PROGRAM | B02 1001 PRORAČUNSKA ZALIHA | 130.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o proračunu (NN 87/08). | |
| Opis: | Zakonom o proračunu, člankom 56. do 58. definira se pojam proračunske zalihe i utvrđuje visina i namjena za koje se koristi. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Proračunska pričuva je oblik izvora financiranja a ne ekonomska vrsta rashoda Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obveza, u proračunu je potrebno planirati proračunsku pričuvu. Kada se tijekom godine ti rashodi realiziraju, evidentiraju se na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim u programu proračunske pričuve. | |

| | | |
|------------|---|---------|
| Opći cilj: | Osigurati sredstva za izvršenje rashoda koji nisu planirani ili su nedovoljno planirani proračunom. | |
| | Aktivnost B02 1001 A100001 Proračunska zaliha | 130.000 |

| | | |
|------------------|---|---------------|
| PROGRAM | B02 1002 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA | 90.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97) Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/98). | |
| Opis: | Osiguravanje sredstva za isplatu šteta nastalih nepredviđenim događajima. | |
| Opći cilj: | Osiguravanje sredstava za isplatu šteta. | |
| Posebni cilj: | Ublažavanje posljedica nepredviđenih događaja. | |
| | Aktivnost B02 1002 A100001 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama | 90.000 |
| | Rashodi za nepredviđene štetne događaje, naknade šteta na ime korištenja tuđeg zemljišta za potrebe Grada prilikom gradnje infrastrukture ili naknade šteta po sudskim presudama, ovrhama ili odlukama izvršnog tijela. | |

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| PROGRAM | Program B02 1003 POMOĆI ZA UBLAŽAV. ŠTETA OD EL. NEPOGODA | 15.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11). | |
| Opis: | Osiguranim sredstvima želi se pridonijeti preventivnim mjerama radi ublažavanja eventualnih štetnih posljedica u slučajevima nepredviđenih događaja. | |
| Opći cilj: | Osiguravanje sredstava za isplatu izvanrednih događaja. | |
| Posebni cilj: | Ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda. | |
| Pokazatelj uspješnost: | % realno utvrđene štete. | |
| | Aktivnost B02 1003A100001 Preventivne aktivnosti radi ublažavanja eventualnih budućih šteta | 15.000 |
| | Ova aktivnost obuhvaća sredstva namijenjena za plaćanje dijela premije osiguranja po policama određenih kućanstava koja su stradala od poplave u 2010. godini, u naselju Strmec. | |

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| Glavni program | C01 GOSPODARSTVO | 212.000 |
| PROGRAM | C01 1001 POTPORE GOSPODARSTVU | 92.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12) | |
| Opis: | Ovim programom su planirana sredstva za subvencije kamata za poduzetničke kredite iz 2003. godine, i donacije Udruženju obrtnika Samobor i Svetonedeljskoj udruzi poduzetnika. | |
| Opći cilj: | Razvoj gospodarstva i obrtništva na području Grada Svete Nedelje. | |
| Posebni cilj: | Poticanje malog i srednjeg poduzetništva. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Uspješnost realiziranih aktivnosti. | |
| | Aktivnost C01 1001A100001 Subvencije trgovačkim društvima | 12.000 |
| | Aktivnost C01 1001A100002 Donacije Udrugama poduzetnika | 80.000 |

| | | |
|------------------|--|----------------|
| PROGRAM | C01 1002 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI | 120.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o poljoprivredi (NN 149/09, 127/10, 50/12, Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10, 124/11). | |

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| Opis: | Temeljem usvojenih dokumenata i dosadašnje provedbe programa planirane su aktivnosti i projekti kojima se nastoje ostvariti postavljeni ciljevi. | |
| Opći cilj: | Očuvanje prirodnih resursa promicanjem ekološke proizvodnje. | |
| Posebni cilj: | Očuvanje i napredak ruralnih vrijednosti. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Broj uspješno provedenih aktivnosti. | |
| | Aktivnost C01 1002A100001 Materijalni rashodi za provođenje mjera u poljoprivredi | 30.000 |
| | Sredstva za ovu aktivnost odnose se na rashode najma prostora za potrebe Poljoprivredne savjetodavne službe, na adresi M.Stilinovića 17, Sveta Nedelja. | |
| | Aktivnost C01 1002A100002 Subvencije u poljoprivredi | 25.000 |
| | Predviđena sredstva odnose se na subvencije za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja, te subvencije za police osiguranja Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. | |
| | Aktivnost C01 1002A100004 Donacije Udrugama iz područja poljoprivredne problematike | 65.000 |
| | Ovom aktivnošću su planirane donacije Pčelarskom društvu Sveta Nedelja, Pčelarskom društvu Samobora i Svete Nedelje, Udruzi Zlatna šajba. | |

| | | |
|--|---|------------------|
| Glavni program D01 JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.063.000 |
| PROGRAM D01 1001 POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR | | 10.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11). | |
| Opis: | Izdavanje sredstava za ovaj program temelji se na dosadašnjoj dobroj suradnji s Policijskom postajom Samobor, a s ciljem unapređenja njihovog rada. | |
| Opći cilj: | Opremanje policijske postaje. | |
| Posebni cilj: | Unapređenje rada policijske postaje. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Uspješnost i broj provedenih policijskih aktivnosti na području Grada Svete Nedelje. | |
| | Kapitalni projekt D01 1001K100001 Opremanje policijske postaje | 10.000 |

| | | |
|---|---|------------------|
| PROGRAM D01 1002 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 1.053.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o vatrogastvu (NN 106/99,117/01, 96/03 pročišćeni tekst, 139/04, 174/04, 38/09,80/10), Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07,38/09), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10). | |
| Opis: | Sredstva su namijenjena za organiziranje vatrogasnog sustava i sustava civilne zaštite te provedbu vatrogasne djelatnosti, a s ciljem zaštite ljudi i imovine. Člankom 45. Zakona o vatrogastvu propisana je obveza i visina financiranja vatrogastva iz proračuna jedinica lokalne samouprave. | |
| Opći cilj: | Zaštita ljudi i imovine. | |
| Posebni cilj: | Zaštita od požara i drugih nepogoda na području Grada Sv. Nedelje. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Brzina i uspješnost intervencija, stupanj opremljenosti postrojbi civilne i vatrogasne zaštite. | |
| | Aktivnost D01 1002A100001 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda | 813.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na rashode za intervencije Javne vatrogasne postrojbe Samobor na području Grada Svete Nedelje, redovnu djelatnost VZG Svete Nedelje i redovnu djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja. | |
| | Kapitalni projekt D01 1002K100002 Razvoj i unapređenje vatrogastva | 200.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na rashode za nabavku opreme za vatrogastvo. | |
| | Tekući projekt D01 1002T100002 Opremanje civilne zaštite | 40.000 |

| | | |
|--|--|--|
| | Planirana sredstva odnose se na rashode za nabavu zaštitne odjeće i obuće za pripadnike civilne zaštite. | |
|--|--|--|

| | |
|--|-------------------|
| Glavni program E01 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 22.597.600 |
|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| PROGRAM E01 1001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUR | 8.808.000 |
|---|------------------|

| | | |
|------------------|--|--|
| Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/07, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Zakon o cestama (NN 84/11), Zakon o vodama (NN 153/09). | |
|------------------|--|--|

| | | |
|-------|--|--|
| Opis: | Uporište ovog programa je Zakon o komunalnom gospodarstvu odnosno članak 28. stavak 1. Zakona, koji utvrđuje obvezu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donose Program održavanja komunalne infrastrukture. | |
|-------|--|--|

| | | |
|------------|------------------------------------|--|
| Opći cilj: | Obavljanje komunalnih djelatnosti. | |
|------------|------------------------------------|--|

| | | |
|---------------|---|--|
| Posebni cilj: | Trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti po načelima održivog razvoja. | |
|---------------|---|--|

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Pokazatelj uspješnosti: | Dužina uređenih cesta, stupanj čistoće javnih površina, groblja i trgova, funkcionalnost javne rasvjete i opreme. | |
|-------------------------|---|--|

| | |
|--|------------------|
| Aktivnost E01 1001A100001 Održavanje cesta i drugih javnih površina | 6.705.000 |
|--|------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | Cilj ove aktivnosti je prometno i sigurnosno unapređenje sustava nerazvrstanih i drugih cesta i javnih površina. Planirana sredstva odnose se na nabavu raznih materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, i usluge izrade prometnih projekata i geodetske usluge. | |
|--|---|--|

| | |
|--|----------------|
| Aktivnost E01 1001A100002 Održavanje zelenih površina i javnih trgova | 340.000 |
|--|----------------|

| | | |
|--|--|--|
| | Planirana sredstva odnose se na nabavu cvijeća, zelenila i drvca, rashode za usluge tekućeg održavanja (košnja, sadnja cvijeća i održavanje, čišćenje i pranje autobusnih nadstrešnica, malčanje, obrezivanje drveća i drugi slični poslovi) | |
|--|--|--|

| | |
|--|------------------|
| Aktivnost E01 1001A100003 Održavanje javne rasvjete | 1.570.000 |
|--|------------------|

| | | |
|--|---|--|
| | Planirana sredstva odnose se na rashode električne energije za javnu rasvjetu, nabavu materijala za održavanje javne rasvjete i rashode za usluge održavanja. | |
|--|---|--|

| | |
|--|---------------|
| Aktivnost E01 1001A100005 Tekuće i investicijsko održavanje autobusnih nadstrešnica | 15.000 |
|--|---------------|

| | | |
|--|---|--|
| | Planirana sredstva odnose se na rashode održavanja autobusnih stanica u stanju funkcionalnosti. | |
|--|---|--|

| | |
|--|---------------|
| Aktivnost E01 1001 A100006 Održavanje groblja | 13.000 |
|--|---------------|

| | | |
|--|---|--|
| | Planirana sredstva odnose se na rashode nabave materijala i rashode za usluge održavanja. | |
|--|---|--|

| | |
|--|----------------|
| Kapitalni projekt E01 1001K100001 Nabava opreme za održavanje javnih zelenih površina | 165.000 |
|--|----------------|

| | | |
|--|--|--|
| | Planirana sredstva odnose se na rashod za nabavu kosilica i opreme za održavanje javnih površina i nabavu autobusnih nadstrešnica. | |
|--|--|--|

| | |
|---|-------------------|
| PROGRAM E01 1002 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 13.789.600 |
|---|-------------------|

| | | |
|------------------|--|--|
| Zakonska osnova: | Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/07, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09). | |
|------------------|--|--|

| | | |
|-------|--|--|
| Opis: | Članak 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđuje obvezu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donese Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. | |
|-------|--|--|

| | | |
|------------|---|--|
| Opći cilj: | Unapređenje kvalitete stanovanja i zaštite okoliša na području Grada Sveta Nedelje. | |
|------------|---|--|

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Posebni cilj: | Izgradnja mreže objekata i uređaja komunalne infrastrukture i osiguravanje uvjeta za priključenje. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | % izgrađenosti mreže objekata i uređaja komunalne infrastrukture i broj priključaka. | |
| | Kapitalni projekt E01 1002K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama | 9.594.600 |
| | Sredstva koja su predviđena za ovaj projekt odnose se na rashode za otkup zemljišta, gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih i županijskih cesta, te rashode za izradu projektne dokumentacije za ceste. | |
| | Kapitalni projekt E01 1002K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe | 0 |
| | Sredstva koja su predviđena za ovaj projekt odnose se na rashode izgradnje vodovoda. | |
| | Kapitalni projekt E01 1002K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje | 3.760.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na nastavak gradnje kolektora fekalne kanalizacije sukladno Programu za 2013.godinu. | |
| | Kapitalni projekt E01 1002K100004 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti | 350.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na gradnju nove javne rasvjete i izradu projektne dokumentacije. | |
| | Kapitalni projekt E01 1002K100005 Gradnja i proširenje groblja | 85.000 |
| | Sredstva koja su predviđena za ovaj projekt odnose se na rashode gradnje ukopnih mjesta. | |

| | | |
|--|--|------------------|
| Glavni program F01 ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE | | 2.533.000 |
| PROGRAM F01 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 825.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07), Zakon o otpadu (NN 178/04, 110/06, 60/08, 87/09), Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti zraka. | |
| Opis: | Programom zaštite okoliša utječe se na poboljšanje preduvjeta za sprečavanje svih vrsta zagađenja okoliša, sa osobitim naglaskom na gospodarenje otpadom te podizanje svijesti građana o potrebi očuvanja prostora u kojem žive. | |
| Opći cilj: | Iskorištenje otpada i sanacija nelegalnih odlagališta. | |
| Posebni cilj: | Osiguravanje kontejnera za selektivni otpad i njegovo zbrinjavanje. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Količina prikupljenog selekcioniranog otpada. | |
| | Aktivnost F01 1001A100001 Odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta | 760.000 |
| | Aktivnost F01 1001A100002 Potpore Udrugama za eko akcije | 50.000 |
| | Aktivnost F01 1001A100003 Higijeničarska služba | 15.000 |

| | | |
|--|--|----------------|
| PROGRAM F01 1002 PROSTORNO PLANIRANJE | | 570.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 128/99). | |
| Opis: | Program prostornog uređenja i razvoj stanovanja uređuje sustav prostornog uređenja i gradnje na području Grada Svete Nedelje. | |
| Opći cilj: | Prostorno planiranje područja Grada Svete Nedelje. | |
| Posebni cilj: | Izrada detaljnih planova uređenja. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Broj i kvaliteta izradene potrebne prostorno planske dokumentacije. | |

| | | |
|--|--|---------|
| | Kapitalni projekt F01 1002K100001 Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja | 500.000 |
| | Tekući projekt F01 1002 T100001 Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja - strategija dugoročnog razvoja | 57.000 |
| | Tekući projekt F01 1002 T100002 Izrada katastra nekretnina | 13.000 |

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| PROGRAM | F01 1003 PROSTORNO UREĐENJE I RAZVOJ STANOVANJA | 1.138.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN76/07, 38/09, 55/11, 90/11). | |
| Opis: | Planirana sredstva odnose se na uređenje i modernizaciju javnih površina. | |
| Opći cilj: | Uređenje javnih površina i trgova. | |
| Posebni cilj: | Podizanje standarda stanovanja. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Stupanj uređenosti i modernizacija javnih površina. | |
| | Aktivnost F01 1003A100001 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane | 30.000 |
| | Aktivnost F01 1003A100002 Iznajmljivanje zemljišta i objekata u suvlasništvu Kluba suvlasnika Orešje | 108.000 |
| | Kapitalni projekt F01 1003K100001 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada | 100.000 |
| | Kapitalni projekt F01 1003K100002 Opremanje parkova i javnih površina | 900.000 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| | Glavni program G01 ZDRAVSTVENE USLUGE I PREVENCIJA | 476.000 |
| PROGRAM | G01 1001 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE | 376.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07). | |
| Opis: | Planiranim aktivnostima unutar ovog programa nastoje se unaprijediti usluge primarne zdravstvene zaštite i spriječiti širenje zaraznih bolesti. | |
| Opći cilj: | Prevenција širenja zaraznih bolesti. | |
| Posebni cilj: | Unapređenje primarne zdravstvene zaštite. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Uspješnost provedenih aktivnosti. | |
| | Aktivnost G01 1001 A100001 Prevencija | 170.000 |
| | Planirana sredstva odnose se rashode za usluge deratizacije i dezinfekcije. | |
| | Aktivnost G01 1001A100002 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti | 110.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na rashode dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, rashode Savjetovališta za prevenciju ovisnosti i djelovanje kirurške ambulante u Domu zdravlja Samobor. | |
| | Aktivnost G01 1001A100003 Usluge mrtvozorstva | 40.000 |
| | Aktivnost G01 1001A100004 Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike | 20.000 |
| | Aktivnost G01 1001A00005 Zdravstvene usluge stanovništvu | 36.000 |

| | | |
|------------------|---|----------------|
| PROGRAM | G01 1002 GRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 100.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11). | |
| Opis: | Planirana sredstva odnose se na rashode energije i komunalnih usluga za objekte primarne zdravstvene zaštite. | |

| | | |
|----------------------|---|--------|
| Opći cilj: | Unapređenje kvalitete usluge primarne zdravstvene zaštite. | |
| Posebni cilj: | Povećanje kapaciteta i modernizacija objekata primarne zdravstvene zaštite. | |
| Pokazatelj uspješn.: | Funkcionalnost objekata primarne zdravstvene zaštite. | |
| | Aktivnost G01 1002A100001 Održavanje objekta u stanju funkcionalnosti | 70.000 |
| | Kapitalni projekt G01 1002 K100001 Gradnja, održavanje i opremanje objekata primarne zdravstvene zaštite | 30.000 |

| | |
|---|------------------|
| Glavni program H01 KULTURA, RELIGIJA I SPORT | 6.757.102 |
|---|------------------|

| | |
|---|------------------|
| PROGRAM H01 1001 JAVNE POTREBE U KULTURI | 3.432.102 |
|---|------------------|

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| Zakonska osnova: | Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10) | |
| Opis: | Programom javnih potreba u kulturi na području Grada Svete Nedelje, utvrđuju se aktivnosti i projekti, kulturni događaji i ostali programi od posebnog značaja za Grad. | |
| Opći cilj: | Djelovanje i rad udruga u kulturi te očuvanje kulturnog identiteta. | |
| Posebni cilj: | Unapređenje djelatnosti udruga u kulturi, povećanje kvalitete programa i zaštita spomenika kulture. | |
| Pokazatelj uspješnosti.: | Broj i kvaliteta provedenih projekata u kulturi i kvaliteta izvedenih radova na objektima i spomenicima kulture. | |
| | Aktivnost H01 1001A100001 Manifestacije u kulturi | 285.500 |
| | Aktivnost H01 1001A100002 Djelatnosti Zajednice KUU i drugih Udruga u kulturi | 897.000 |
| | Aktivnost H01 1001A100003 Djelatnost knjižnica | 95.000 |
| | Kapitalni projekt H01 1001K100001 Nabava knjiga i druge opreme | 30.000 |
| | Kapitalni projekt H01 1001K100002 Obnova i restauracija kulturno povijesnih objekata i opreme | 1.924.602 |
| | Kapitalni projekt H01 1001K100003 Gradnja objekata za djelatnosti kulture - dom kulture | 200.000 |

| | |
|---|------------------|
| PROGRAM H01 1002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 3.095.000 |
|---|------------------|

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| Zakonska osnova: | Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12) | |
| Opis: | Programom javnih potreba u sportu, utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Svetu Nedelju, a u svezi s poticanjem i promicanjem sporta, djelovanjem Sportske zajednice Grada, osiguravanjem prostornih i drugih uvjeta za rad sportskih klubova i poticanjem sportsko-rekreativnih aktivnosti uopće. | |
| Opći cilj: | Promicanje sporta s ciljem očuvanja zdravlja ljudi i uključivanje što većeg broja djece i mladih a sa ciljem prevencije raznih oblika nepoželjnog im delikventno ponašanja. | |
| Posebni cilj: | Unapređenje sporta kroz djelatnost sportskih udruga. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | % sportski aktivnog stanovništva u odnosu na broj stanovnika. | |
| | Aktivnost H01 1002A100001 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti | 380.000 |
| | Aktivnost H01 1002A100002 Redovna sportska i rekreativna djelatnost | 2.265.000 |
| | Kapitalni projekt H01 1002K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na sportskim objektima visokogradnje | 450.000 |

| | |
|--|----------------|
| PROGRAM H01 1003 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE | 230.000 |
|--|----------------|

| | | |
|------------------|---|--|
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 57/11). | |
|------------------|---|--|

| | | |
|-------------------------|--|---------|
| Opis: | Sredstva ovog programa usmjerena su na sufinanciranje javnih potreba iz područja religije od značaja za Grad Svetu Nedelju.. | |
| Opći cilj: | Sufinanciranje redovnih djelatnosti iz područja religije.. | |
| Posebni cilj: | Gradnja novih i očuvanje postojećih sakralnih objekata u stanju funkcionalnosti. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih aktivnosti. | |
| | Aktivnost H01 1003A100001 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec | 40.000 |
| | Aktivnost H01 1003A100002 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa | 40.000 |
| | Kapitalni projekt H01 1003K100001 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte | 150.000 |

| | |
|--|------------------|
| Glavni program I01 SOCIJALNA SKRB NA PODRUČJU GRADA | 2.583.000 |
|--|------------------|

| | | |
|--|---|----------------|
| Opis: | Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 33/12) donosi se Program socijalne skrbi kojim se utvrđuju prava i oblici socijalnih pomoći, uvjeti i način ostvarivanja prava te korisnici socijalne skrbi. | |
| PROGRAM I01 1001 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE | | 505.400 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11). | |
| Opis: | Ovim programom planiraju se sredstva u iznosu od 2.000 kn za svako novorođeno dijete na području Grada Svete a s ciljem poticanja demografske obnove. | |
| Nedelje | | |
| Opći cilj: | Pomoć obiteljima za nabavu potrebne opreme. | |
| Posebni cilj: | Poticanje demografske obnove. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | % novorođenih u odnosu na broj stanovnika. | |
| | Aktivnost I01 1001A100001 Oprema za novorođenčad | 505.400 |

| | |
|---|---------------|
| PROGRAM I01 1002 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 80.000 |
|---|---------------|

| | | |
|-------------------------|--|--------|
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11). | |
| Opis: | Ovim programom osiguravaju se sredstva za uključivanje djece s posebnim potrebama u specijalističke programe rehabilitacije i edukacije. (Centar za odgoj i obrazovanje „Suvag”) | |
| Opći cilj: | Osiguravanje uvjeta za uključivanje djece u programe kojima im se osigurava odgoj i zdravstvena zaštita. | |
| Posebni cilj: | Unapređenje zdravlja djece s posebnim potrebama. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Osigurani uvjeti za što veći broj programa u koje se mogu uključiti djeca s posebnim potrebama. | |
| | Aktivnost I01 1002A100001 Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju | 80.000 |

| | |
|---|------------------|
| PROGRAM I01 1003 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA | 1.107.600 |
|---|------------------|

| | | |
|-------------------------|---|---------|
| Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12) | |
| Opis: | Planirana sredstva odnose se na razne oblike pomoći u novcu ili u naravi kojima se unapređuje kvaliteta života socijalno ugroženih obitelji i pojedinaca. | |
| Opći cilj: | Pružanje raznih oblika pomoći s ciljem ublažavanja socijalnih problema. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Broj i kvaliteta provedenih aktivnosti. | |
| | Aktivnost I01 1003A100001 Pomoći u novcu | 435.600 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| | Aktivnost I01 1003A100002 Pomoći u naravi | 452.000 |
| | Aktivnost I01 1003A100003 Sufinanciranje cijene javnog prijevoza invalidnim osobama i pratnji (invalidnost 80% i više) | 170.000 |
| | Aktivnost I01 1003 A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza umirovljenicima | 50.000 |
| PROGRAM | I01 1004 UDRUGE INVALIDA | 56.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08; 36/09) i Zakon o udrugama (88/01, 11/02) | |
| Opis: | Programom se osigurava učinkovita integracija osoba s invaliditetom u život zajednice. | |
| Opći cilj: | Sufinanciranje djelatnosti udruga invalida. | |
| Posebni cilj: | Socijalna kohezija i sprečavanje diskriminacije osoba s invaliditetom. | |
| Pokazatelj uspješn.: | Broj i kvaliteta provedenih aktivnosti. | |
| | Aktivnost I01 1004A100001 Sufinanciranje Udruga invalida | 56.000 |
| PROGRAM | I01 1005 HUMANITARNE UDRUGE | 350.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), Pravilnik o načinu plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (NN 18/10). | |
| Opis: | Ovim programom dodjeljuju se sredstva za redovnu djelatnost Crvenog križa i Caritasa. | |
| Opći cilj: | Unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji u socijalno zaštitnoj potrebi. | |
| Posebni cilj: | Provođenje aktivnosti usmjerenih na ublažavanje socijalnih problema. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Kvaliteta i broj provedenih programa. | |
| | Aktivnost I01 1005A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa | 350.000 |
| PROGRAM | I01 1006 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 150.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o udrugama (NN 88/01,11/02), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11). | |
| Opis: | Putem ovog programa raspoređuju se sredstva za programe udruga branitelja iz Domovinskog rata. | |
| | Aktivnost I01 1006A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga branitelja iz domovinskog rata | 150.000 |
| PROGRAM | I01 1007 UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA | 250.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02). | |
| Opis: | Sufinanciranje programa rada Udruge umirovljenika s ciljem socijalne integracije starije populacije na području Grada i sufinanciranje humanitarnog rada programa udruge. | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Broj umirovljenika uključenih u rad udruga u odnosu na ukupan broj umirovljenika na području Grada. | |
| | Aktivnost I01 1007A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge umirovljenika | 250.000 |
| PROGRAM | I01 1008 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA | 14.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o udrugama (NN 88/01, 11/02). | |

| | | |
|-------|--|--------|
| Opis: | Putem ovog programa raspoređuju se sredstva za programe Udruge antifašista iz II svjetskog rata. | |
| | Aktivnost I01 1008A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge antifašista | 14.000 |

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| PROGRAM | I01 1009 DODATNA PRAVA HRVI | 70.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), Odluka o dodatnim pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Glasnik Sv. Nedelje 10/2012) | |
| Opis: | Osiguravanje sredstava za sufinanciranje komunalnih priključaka. | |
| Opći cilj: | Komunalno opremanje objekata | |
| Posebni cilj: | Pomoć HRVI | |
| Pokazatelj uspješnosti: | Broj provedenih priključaka | |
| | Aktivnost I01 1009 A100001 Sufinanciranje komunalnih priključaka-HRVI | 70.000 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 14.230.000 |
| PROGRAM | P01 1001 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | 10.230.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11). | |
| Opis: | Ovim programom se osiguravaju sredstva za aktivnosti i projekte iznad standarda u školstvu. | |
| Opći cilj: | Zadovoljavanje dodatnih usluga u obrazovanju. | |
| Posebni cilj: | Osiguravanje sredstava za provođenje dodatnih aktivnosti. | |
| Pokazatelj uspješn.: | Broj dodatnih aktivnosti. | |
| | Aktivnost P01 1001A100001 Studentske i srednjoškolske stipendije | 300.000 |
| | Aktivnost P01 1001A100002 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata | 1.700.000 |
| | Aktivnost P01 1001A100003 Sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka, i druge potrebe | 675.000 |
| | Aktivnost P01 1001 A100004 Potpora Hrvatskom učiteljskom društvu | 5.000 |
| | Kapitalni projekt P01 1001K100001 Gradnja objekta Područne OŠ Rakitje u Novakima i trodjelne športske dvorane | 7.000.000 |
| | Kapitalni projekt P01 1001K100002 Otkup zemljišta za gradnju objekta škole u Strmcu | 550.000 |

| | | |
|------------------|---|------------------|
| PROGRAM | P01 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 4.000.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) | |
| Opis: | Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja. Na području Grada Svete Nedelje postoji nekoliko objekata u vlasništvu Grada odnosno proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Slavuj-Strmec. Objekti se nalaze u naseljima Strmec, Kerestinec i Rakitje. Zbog nedovoljnih smještajnih kapaciteta u ustanovi u vlasništvu Grada u odnosu na stvarne potrebe, Grad Sveta Nedelja sufinancira boravak djecu u vjerskim dječjim vrtićima i privatnim dječjim vrtićima na području Grada i izvan područja Grada Svete Nedelje, u pravilu, u iznosu od 1.000 kn po djetetu. | |

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Opći cilj: | Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja. | |
| Posebni cilj: | Osiguravanje sredstava za rad DV i za programe predškolskog odgoja u ustanovama izvan Grada | |
| Pokazatelj uspješnosti.: | Broj djece uključene u programe. | |
| | Aktivnost P01 1002A100001 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima | 510.000 |
| | Planirana sredstava odnose se na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću „Sveta Mala Terezija”, - Podružnica Strmec | |
| | Aktivnost P01 1002A100002 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima | 3.400.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje boravka djece u privatnom dječjem vrtiću Linigra, DV Dobri san u Svetoj Nedelji, privatnim vrtićima izvan područja Grada i podružnici DV Osmijeh. | |
| | Aktivnost P01 1002A100003 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica | 90.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih općina i gradova. | |

| | | |
|---|---|------------------|
| GLAVA 02 VRTIĆ | | 8.441.000 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 26231 DV SLAVUJ STRMEC | | 8.441.000 |
| Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 8.441.000 |
| PROGRAM | P01 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.441.000 |
| Zakonska osnova: | Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) | |
| Opis: | Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja. Na području Grada Svete Nedelje postoji nekoliko objekata u vlasništvu Grada odnosno proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Slavuj. Objekti se nalaze u naseljima Strmec, Kerestinec i Rakitje. | |
| Opći cilj: | Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja. | |
| Posebni cilj: | Osiguravanje sredstava za rad DV i za programe predškolskog odgoja u ustanovama izvan Grada | |
| Pokazatelj uspješnosti | Broj djece uključene u programe. | |
| | Aktivnost P01 1002A100004 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | 6.889.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na rashode za redovnu djelatnost: rashode za plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade za prijevoz, energiju i usluge tekućeg i Investicijskog održavanja. | |
| | Aktivnost P01 1002A100005 Upravno vijeće vrtića | 20.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na rashode naknada vanjskih članova upravnog vijeća vrtića. | |
| | Aktivnost P01 1002A100006 Otplata kredita | 1.532.000 |
| | Planirana sredstva odnose se na otplatu kredita za kupnju objekta predškolskog odgoja u Strmcu. | |

Članak 3.

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

| Broj kont. | | INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA | Izvor. finan. | 2013 | 2014 | 2015 | UKUPNO (od 5 do 7) |
|------------|--------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | SVEUKUPNO | | 27.290.202 | 31.804.292 | 26.791.888 | 85.886.382 |
| | RAZDJEL | 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 27.290.202 | 31.804.292 | 26.791.888 | 85.886.382 |
| | GLAVA 01 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 27.290.202 | 31.604.292 | 26.441.888 | 85.336.382 |
| | Glavni program | B01 EKONOMSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE GRADSKÉ UPRAVE | | 1.291.000 | 4.885.000 | 200.000 | 6.376.000 |
| | Program | 1001 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | | 115.000 | 85.000 | 50.000 | 250.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Opremanje ureda | | 115.000 | 85.000 | 50.000 | 250.000 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 1.1. | 100.000 | 60.000 | 30.000 | 190.000 |
| 426 | | Nematerijalna proizved. imovina | 1.1. | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 60.000 |
| | Program | 1002 ODRŽAVANJE I GRADNJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA | | 1.176.000 | 4.800.000 | 150.000 | 6.126.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.176.000 | 4.800.000 | 150.000 | 6.126.000 |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.1. | 200.000 | 4.000.000 | 0 | 4.200.000 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 235.000 | 0 | 0 | 235.000 |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.1. 7.1 | 741.000 | 800.000 | 150.000 | 1.691.000 |
| | Glavni program | D01 JAVNI RED I SIGURNOST | | 210.000 | 310.000 | 310.000 | 830.000 |
| | Program | 1001 POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Opremanje policijske postaje | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 1.1. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 |
| | Program | 1002 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 800.000 |
| | Kapitalni projekt | K100002 Razvoj i unapređenje vatrogastva | | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 800.000 |
| 382 | | Kapitalne donacije | 1.1. | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 800.000 |
| | Glavni program | E01 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | | 13.954.600 | 6.641.792 | 6.532.871 | 27.129.263 |
| | Program | 1001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 165.000 | 176.000 | 178.754 | 519.754 |

| Broj kont. | | INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA | Izvor. finan. | 2013 | 2014 | 2015 | UKUPNO (od 5 do 7) |
|------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Nabava opreme za održavanje j. zelenih površina | | 165.000 | 176.000 | 178.754 | 519.754 |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.1. | 25.000 | 26.000 | 26.754 | 77.754 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 1.1. | 140.000 | 150.000 | 152.000 | 442.000 |
| | Program | 1002 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 13.789.600 | 6.465.792 | 6.354.117 | 26.609.509 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama | | 9.594.600 | 5.230.792 | 5.434.117 | 20.259.509 |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.7. | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.7. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.1., 4.1, 4.7. | 8.920.100 | 4.980.792 | 5.120.505 | 19.021.397 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 374.500 | 150.000 | 213.612 | 738.112 |
| | Kapitalni projekt | K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje | | 3.760.000 | 585.000 | 585.000 | 4.930.000 |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.1. | 3.760.000 | 500.000 | 500.000 | 4.760.000 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0 | 85.000 | 85.000 | 170.000 |
| | Kapitalni projekt | K100004 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti | | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 850.000 |
| 421 | | Građevinski objekti | 4.7. | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 700.000 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1. | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| | Kapitalni projekt | K100005 Gradnja i proširenje groblja | | 85.000 | 400.000 | 85.000 | 570.000 |
| 421 | | Građevinski objekti | 4.7., 7.1 | 85.000 | 400.000 | 85.000 | 570.000 |
| | Glavni program | F01 ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE | | 1.500.000 | 450.000 | 455.000 | 2.405.000 |
| | Program | 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 0 | 50.000 | 55.000 | 105.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Opremanje sabirnog dvorišta | | 0 | 50.000 | 55.000 | 105.000 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0 | 50.000 | 55.000 | 105.000 |
| | Program | 1002 PROSTORNO PLANIRANJE | | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja | | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.1, 4.9. | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |

| Broj kont. | | INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA | Izvor. finan. | 2013 | 2014 | 2015 | UKUPNO (od 5 do 7) |
|------------|--------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Program | 1003 PROSTORNO UREĐENJE I RAZVOJ STANOVANJA | | 1.000.000 | 350.000 | 350.000 | 1.700.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada | | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.1. | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 400.000 |
| | Kapitalni projekt | K100002 Opremanje parkova i javnih površina | | 900.000 | 200.000 | 200.000 | 1.300.000 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 1.1. | 900.000 | 200.000 | 200.000 | 1.300.000 |
| | Glavni program | G01 ZDRAVSTVENE USLUGE I PREVENCIJA | | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 95.000 |
| | Program | 1002 GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 95.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Gradnja, održavanje i opremanje ambulanti primarne zdravstvene zaštite | | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 95.000 |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 1.1. | 30.000 | 32.000 | 33.000 | 95.000 |
| | Glavni program | H01 KULTURA, RELIGIJA I SPORT | | 2.754.602 | 4.835.500 | 18.111.017 | 25.701.119 |
| | Program | 1001 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 2.154.602 | 4.315.500 | 17.800.017 | 24.270.119 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Nabava knjiga i druge opreme | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.1. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 |
| | Kapitalni projekt | K100002 Obnova i restauracija kulturno povijesnih objekata i opreme | | 1.924.602 | 500.000 | 514.500 | 2.939.102 |
| 323 | | Rashodi za usluge | 4.5. | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 382 | | Kapitalne donacije | 4.5. | 150.000 | 500.000 | 514.500 | 1.164.500 |
| 421 | | Građevinski objekti | 4.5. | 871.241 | 0 | 0 | 871.241 |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.5. | 853.361 | 0 | 0 | 853.361 |
| | Kapitalni projekt | K100003 Gradnja objekata za djelatnosti kulture | | 200.000 | 3.785.500 | 17.255.517 | 21.241.017 |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.1. | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 |
| 421 | | Građevinski objekti | | 0 | 2.100.000 | 17.255.517 | 19.355.517 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0 | 685.500 | 0 | 685.500 |
| | Program | 1002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | 450.000 | 370.000 | 71.000 | 891.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Nabava sportske opreme | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Broj kont. | | INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA | Izvor. finan. | 2013 | 2014 | 2015 | UKUPNO (od 5 do 7) |
|------------|--------------------------|---|---------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kapitalni projekt | K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na sportskim objektima visokogradnje | | 450.000 | 370.000 | 71.000 | 891.000 |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovine | 1.1. | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.1., | 220.000 | 370.000 | 71.000 | 661.000 |
| | Program | 1003 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE | | 150.000 | 150.000 | 240.000 | 540.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte | | 150.000 | 150.000 | 240.000 | 540.000 |
| 382 | | Kapitalne donacije | 1.1. | 150.000 | 150.000 | 240.000 | 540.000 |
| | Glavni program | P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 7.550.000 | 14.450.000 | 800.000 | 22.800.000 |
| | Program | 1001 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | | 7.550.000 | 14.450.000 | 800.000 | 22.800.000 |
| | Kapitalni projekt | K100001 Gradnja objekta Područne OŠ Rakitje i trodjelne sportske dvorane | | 7.000.000 | 13.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 421 | | Građevinski objekti | 1.1., 5.3. | 7.000.000 | 13.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| | Kapitalni projekt | K100002 Otkup zemljišta za školu u Strmcu | | 550.000 | 1.450.000 | 0 | 2.000.000 |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.1. | 550.000 | 1.450.000 | 0 | 2.000.000 |
| | Kapitalni projekt | K100003 Kapitalna pomoć ZZ za gradnju škole | | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| 363 | | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.1. | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| | GLAVA 02 | VRTIĆ | | 0 | 200.000 | 350.000 | 550.000 |
| | Glavni program | P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 0 | 200.000 | 350.000 | 550.000 |
| | Program | 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 0 | 200.000 | 350.000 | 550.000 |
| | Kapitalni projekt | K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja | | 0 | 200.000 | 350.000 | 550.000 |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.1. | 0 | 200.000 | 350.000 | 550.000 |

IV PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2014. I 2015.GODINU - OPĆI DIO**Članak 4.**

| | | Projekcije proračuna | Projekcije proračuna | Indeks |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2/1*100 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 75.487.872 | 70.980.567 | 94,0 % |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 214.600 | 221.000 | 103,0 % |
| | UKUPNI PRIHODI | 75.702.472 | 71.201.567 | 94,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.064.180 | 42.480.933 | 103,5 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.828.292 | 24.910.634 | 80,8 % |
| | UKUPNI RASHODI | 71.892.472 | 67.391.567 | 93,7 % |
| RAZLIKA - MANJAK | | 3.810.000 | 3.810.000 | 100,0 % |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0,0 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.810.000 | 3.810.000 | 100,0 % |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -3.810.000 | -3.810.000 | 100,0 % |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | 0 | 0 | 0,0 % |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0 | 0 | 0,0 % |

| Broj koda | VRSTA PRIHODA / RASHODA | Projekcija proračuna 2014 | Projekcija proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 75.487.872 | 70.980.567 | 94,0 % |
| 61 | Prihodi od poreza | 55.521.460 | 57.018.392 | 102,7 % |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.550.000 | 51.450 | 0,8 % |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.508.586 | 1.584.084 | 105,0 % |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.705.826 | 12.121.683 | 103,6 % |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 200.000 | 202.900 | 101,5 % |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.000 | 2.058 | 102,9 % |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 214.600 | 221.000 | 103,0 % |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 208.600 | 215.000 | 103,1 % |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 6.000 | 6.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.064.180 | 42.480.933 | 103,5 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.776.790 | 10.882.862 | 101,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.628.545 | 14.847.806 | 101,5 % |
| 34 | Financijski rashodi | 977.795 | 882.660 | 90,3 % |
| 35 | Subvencije | 45.550 | 44.000 | 96,6 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 515.000 | 1.319.000 | 256,1 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.769.000 | 3.929.105 | 104,2 % |
| 38 | Ostali rashodi | 10.351.500 | 10.575.500 | 102,2 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.828.292 | 24.910.634 | 80,8 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.700.000 | 250.000 | 9,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.758.292 | 24.089.634 | 90,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.370.000 | 571.000 | 41,7 % |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|----------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 0 | 0,0 % |
| 84 | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 0,0 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.810.000 | 3.810.000 | 100,0 % |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 0 | 0,0 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.810.000 | 3.810.000 | 100,0 % |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

| | | | | |
|----------|------------------------|----------|----------|--------------|
| 9 | Vlastiti izvori | 0 | 0 | 0,0 % |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0 | 0 | 0,0 % |

V POSEBNI DIO PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015.**Članak 5.**

Rashodi i izdaci iz općeg dijela projekcija proračuna na drugoj razini konta za 2014. i 2015. godinu u posebnom dijelu projekcija raspoređeni su po nositeljima i potonjim namjenama kako slijedi:

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|-----------|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| | UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 75.702.472 | | 71.201.567 | 94,1 % |
| | RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE | | 632.930 | | 644.952 | 101,9 % |
| | Glavni program A01 POLITIČKI SUSTAV | | 632.930 | | 644.952 | 101,9 % |
| | Program 1001 DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | 438.930 | | 450.952 | 102,7 % |
| | Aktivnost A100001 Donošenje općih akata i informiranje javnosti | | 413.930 | | 425.227 | 102,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 413.930 | | 425.227 | 102,7 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1., 3.1. | 413.930 | 1.1., 3.1. | 425.227 | 102,7 % |
| | Aktivnost A100002 Udruga gradova | | 25.000 | | 25.725 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 25.000 | | 25.725 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 25.000 | 3.1. | 25.725 | 102,9 % |
| | Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA | | 194.000 | | 194.000 | 100,0 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje političkih stranaka po osvojenim mandatima u predstavničkom tijelu | | 194.000 | | 194.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 194.000 | | 194.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 194.000 | 1.1. | 194.000 | 100,0 % |
| | RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK | | 1.096.005 | | 1.095.748 | 100,2 % |
| | Glavni program A01 POLITIČKI SUSTAV | | 1.096.005 | | 1.095.748 | 100,2 % |
| | Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA | | 1.096.005 | | 1.095.748 | 100,2 % |
| | Aktivnost A100001 Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika | | 814.505 | | 816.348 | 100,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 814.505 | | 816.348 | 100,2 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.1. | 678.200 | 1.1. | 678.490 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 136.305 | 1.1. | 137.858 | 101,1 % |
| | Aktivnost A100003 Financiranje rada vijeća mjesnih odbora | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 % |
| | Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| | Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| | Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA -SREBRNJAK | | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR SVETA NEDELJA -SVETONEDELJSKI BREG | | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL | | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI | | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE | | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE | | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC | | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Aktivnost A100004 Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora | | | 117.000 | | 117.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 117.000 | | 117.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 117.000 | 1.1. | 117.000 | 100,0 % |
| Aktivnost A100005 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti | | | 14.500 | | 12.400 | 86,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 14.500 | | 12.400 | 86,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 8.500 | 1.1. | 6.400 | 89,0 % |
| 38 | ostali rashodi | 1.1. | 6.000 | 1.1. | 6.000 | 100,0 % |
| RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 73.973.537 | | 69.460.867 | 93,9 % |
| GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | 66.674.537 | | 61.986.867 | 93,0 % |
| Glavni program B01 EKONOMSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE GRADSKE UPRAVE | | | 16.340.445 | | 11.752.488 | 71,9 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|---|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| Program 1001 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | | | 10.929.640 | | 10.974.260 | 100,4 % |
| Aktivnost A100001 Stručno, administrat. i tehničko osoblje | | | 6.224.640 | | 6.404.260 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.224.640 | | 6.404.260 | 102,9 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.1. | 3.649.590 | 1.1. | 3.755.372 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 2.407.255 | 1.1. | 2.476.228 | 102,9 % |
| 34 | Financijski rashodi | 1.1. | 167.795 | 1.1. | 172.660 | 102,9 % |
| Aktivnost A100003 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada | | | 4.620.000 | | 4.520.000 | 97,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 810.000 | | 710.000 | 87,7 % |
| 34 | Financijski rashodi | 1.1. | 810.000 | 1.1. | 710.000 | 87,7 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 3.810.000 | | 3.810.000 | 100,0 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.1. | 3.810.000 | 1.1. | 3.810.000 | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje ureda | | | 85.000 | | 50.000 | 58,8 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 85.000 | | 50.000 | 58,8 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 85.000 | 1.1. | 50.000 | 58,8 % |
| Program 1002 ODRŽAVANJE I GRADNJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA | | | 5.410.805 | | 778.228 | 106,8 % |
| Aktivnost A100001 Održavanje građevinskih objekata u stanju funkcionalnosti | | | 610.805 | | 628.228 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 610.805 | | 628.228 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 610.805 | 1.1. | 628.228 | 102,9 % |
| Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4.800.000 | | 150.000 | 3,1 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 4.800.000 | | 150.000 | 3,1 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 4.000.000 | 1.1. | 0 | 0,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.1.; 7.1. | 800.000 | 7.1. | 150.000 | 18,8 % |
| Glavni program B02 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE | | | 180.000 | | 182.000 | 101,1 % |
| Program 1001 PRORAČUNSKA ZALIHA | | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 % |
| Aktivnost A100001 Proračunska zaliha | | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 3.1. | 100.000 | 3.1. | 100.000 | 100,0 % |
| Program 1002 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA | | | 70.000 | | 72.000 | 102,9 % |
| Aktivnost A100001 Naknade šteta fizičk. i pravnim osobama | | | 70.000 | | 72.000 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 70.000 | | 72.000 | 102,9 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 70.000 | 1.1. | 72.000 | 102,9 % |
| Program 1003 POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE ŠTETA OD EL. NEPOGODA | | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 % |
| Aktivnost A100001 Preventivne aktivnosti radi ublažavanja eventualnih budućih šteta | | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|---|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 10.000 | 1.1. | 10.000 | 100,0 % |
| Glavni program C01 GOSPODARSTVO | | | 220.550 | | 225.000 | 102,0 % |
| Program 1001 POTPORE GOSPODARSTVU | | | 90.000 | | 94.500 | 105,0 % |
| Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima | | | 10.000 | | 8.500 | 85,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000 | | 8.500 | 85,0 % |
| 35 | Subvencije | 1.1. | 10.000 | 1.1. | 8.500 | 85,0 % |
| Aktivnost A100002 Donacije Udrugama poduzetnika | | | 80.000 | | 86.000 | 107,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 80.000 | | 86.000 | 107,5 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 80.000 | 1.1. | 86.000 | 107,5 % |
| Program 1002 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI | | | 130.550 | | 130.500 | 100,0 % |
| Aktivnost A100001 Materijalni rashodi za provođenje mjera u poljoprivredi | | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 30.000 | 1.1. | 30.000 | 100,0 % |
| Aktivnost A100002 Subvencije u poljoprivredi | | | 20.550 | | 20.500 | 99,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.550 | | 20.500 | 99,8 % |
| 35 | Subvencije | 1.1. | 20.550 | 1.1. | 20.500 | 99,8 % |
| Aktivnost A100004 Donacije Udrugama iz područja poljoprivredne problematike | | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 70.000 | | 70.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 70.000 | 1.1. | 70.000 | 100,0 % |
| Tekući projekt T100001 Organiziranje seljačke tržnice | | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 10.000 | 1.1. | 10.000 | 100,0 % |
| Glavni program D01 JAVNI RED I SIGURNOST | | | 1.050.000 | | 1.070.870 | 102,0 % |
| Program 1001 POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR | | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Opremanje policijske postaje | | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.000 | | 10.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 10.000 | 1.1. | 10.000 | 100,0 % |
| Program 1002 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | | 1.040.000 | | 1.060.870 | 102,0 % |
| Aktivnost A100001 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda | | | 740.000 | | 760.870 | 102,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 740.000 | | 760.870 | 102,8 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 30.000 | 1.1. | 30.870 | 102,9 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 710.000 | 1.1. | 730.000 | 102,8 % |
| Kapitalni projekt K100002 Razvoj i unapređenje vatrogastva | | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300.000 | | 300.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 300.000 | 1.1. | 300.000 | 100,0 % |
| Glavni program E01 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | | | 14.561.942 | | 14.533.989 | 99,8 % |
| Program 1001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | 8.096.150 | | 8.179.872 | 101,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|-----------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| | Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih površina | | 5.764.950 | | 5.783.418 | 100,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.764.950 | | 5.783.418 | 100,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1.; 4.8. | 5.764.950 | 1.1.; 4.8. | 5.783.418 | 100,3 % |
| | Aktivnost A100002 Održavanje zelenih površ. i javnih trgova | | 385.000 | | 396.165 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 385.000 | | 396.165 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1.; 4.6.; 4.8. | 385.000 | 1.1.; 4.8. | 396.165 | 102,9 % |
| | Aktivnost A100003 Održavanje javne rasvjete | | 1.740.200 | | 1.790.665 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.740.200 | | 1.790.665 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.8. | 1.740.200 | 4.8. | 1.790.665 | 102,9 % |
| | Aktivnost A100005 Tekuće i investicijsko održavanje autobusnih nadstrešnica | | 17.000 | | 17.493 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 17.000 | | 17.493 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.6. | 17.000 | 4.6.; 4.8. | 17.493 | 102,9 % |
| | Aktivnost A100006 Održavanje groblja | | 13.000 | | 13.377 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.000 | | 13.377 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.8. | 13.000 | 4.8. | 13.377 | 102,9 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za održavanje javnih zelenih površina | | 176.000 | | 178.754 | 101,6 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 26.000 | | 26.754 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 26.000 | 1.1. | 26.754 | 102,9 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 150.000 | | 152.000 | 101,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 150.000 | 1.1. | 152.000 | 101,3 % |
| | Program 1002 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 6.465.792 | | 6.354.117 | 98,3 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama | | 5.230.792 | | 5.434.117 | 103,9 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.230.792 | | 5.434.117 | 103,9 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.7. | 100.000 | 4.7. | 100.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1.; 4.1.; 4.7.; 4.9. | 5.130.792 | 1.1.; 4.1.; 4.7.; 4.9. | 5.334.117 | 104,0 % |
| | Kapitalni projekt K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje | | 585.000 | | 585.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 585.000 | | 585.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 585.000 | 1.1. | 585.000 | 100,0 % |
| | Kapitalni projekt K100004 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 250.000 | | 250.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.7. | 250.000 | 4.7. | 250.000 | 100,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|-----------|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| | Kapitalni projekt K100005 Gradnja i proširenje groblja | | 400.000 | | 85.000 | 21,3 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 400.000 | | 85.000 | 21,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.7. | 400.000 | 4.7. | 85.000 | 21,3 % |
| | Glavni program F01 ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE | | 1.538.000 | | 1.535.800 | 99,9 % |
| | Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 1.025.000 | | 1.035.800 | 101,1 % |
| | Aktivnost A100001 Odvoz velikog otpada u sanacija nelegalnih odlagališta | | 910.000 | | 915.800 | 100,6 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 910.000 | | 915.800 | 100,6 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1.; 4.2. | 910.000 | 1.1.; 4.2. | 915.800 | 100,6 % |
| | Aktivnost A100002 Potpore Udrugama za eko akcije | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 50.000 | 1.1. | 50.000 | 100,0 % |
| | Aktivnost A100003 Higijeničarska služba | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.000 | | 15.000 | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 1.1. | 15.000 | 1.1. | 15.000 | 100,0 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Opremanje sabirnog dvorišta | | 50.000 | | 55.000 | 110,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.000 | | 55.000 | 110,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 50.000 | 4.4. | 55.000 | 110,0 % |
| | Program 1002 PROSTORNO PLANIRANJE | | 63.000 | | 50.000 | 79,4 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.9. | 50.000 | 4.9. | 50.000 | 100,0 % |
| | Tekući projekt T100002 Izrada katastra nekretnina | | 13.000 | | 0 | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.000 | | 0 | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 13.000 | | 0 | 0,0 % |
| | Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I RAZVOJ STANOVANJA | | 450.000 | | 450.000 | 100,0 % |
| | Aktivnost A100001 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 100.000 | | 100.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 100.000 | 1.1. | 100.000 | 100,0 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 % |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 150.000 | 1.1. | 150.000 | 100,0 % |
| | Kapitalni projekt K100002 Opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 200.000 | 1.1. | 200.000 | 100,0 % |
| | Glavni program G01 ZDRAVSTVENE USLUGE I PREVENCIJA | | 558.000 | | 572.280 | 102,6 % |
| | Program 1001 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE | | 456.000 | | 467.250 | 102,5 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|-----------|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| | Aktivnost A100001 Prevencija | | 250.000 | | 257.250 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 250.000 | | 257.250 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 250.000 | 1.1. | 257.250 | 102,9 % |
| | Aktivnost A100002 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti | | 110.000 | | 112.000 | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 110.000 | | 112.000 | 101,8 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.1. | 110.000 | 1.1. | 112.000 | 101,8 % |
| | Aktivnost A100003 Usluge mrtvozorstva | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 40.000 | 1.1. | 40.000 | 100,0 % |
| | Aktivnost A100004 Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike | | 20.000 | | 22.000 | 110,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.000 | | 22.000 | 110,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 20.000 | 1.1. | 22.000 | 110,0 % |
| | Aktivnost A100005 Zdravstvene usluge stanovništvu | | 36.000 | | 36.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 36.000 | | 36.000 | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 36.000 | 1.1. | 36.000 | 100,0 % |
| | Program 1002 GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | | 102.000 | | 105.030 | 103,0 % |
| | Aktivnost A100001 Održavanje objekta u stanju funkcionalnosti | | 70.000 | | 72.030 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 70.000 | | 72.030 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 70.000 | 1.1. | 72.030 | 102,9 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Gradnja, održavanje i opremanje objekata primarne zdravst. zaštite | | 32.000 | | 33.000 | 103,1 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 32.000 | | 33.000 | 103,1 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 32.000 | 1.1. | 33.000 | 103,1 % |
| | Glavni program H01 KULTURA, RELIGIJA I SPORT | | 8.834.600 | | 22.134.205 | 250,5 % |
| | Program 1001 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 5.604.600 | | 19.101.158 | 340,5 % |
| | Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi | | 317.600 | | 320.641 | 340,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 317.600 | | 320.641 | 101,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 317.600 | 1.1. | 320.641 | 101,0 % |
| | Aktivnost A100002 Djelatnosti Zajednice KUU i drugih Udruga u kulturi | | 876.500 | | 883.000 | 100,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 876.500 | | 883.000 | 100,7 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 876.500 | 1.1. | 883.000 | 100,7 % |
| | Aktivnost A100003 Djelatnost knjižnica | | 95.000 | | 97.500 | 102,6 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 95.000 | | 97.500 | 102,6 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 95.000 | 1.1. | 97.500 | 102,6 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Nabava knjiga i druge opreme | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 30.000 | | 30.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 30.000 | 1.1. | 30.000 | 100,0 % |
| | Kapitalni projekt K100002 Obnova i restauracija kulturno povijesnih objekata i opreme | | 500.000 | | 514.500 | 102,9 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|--|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 500.000 | | 514.500 | 102,9 % |
| 38 | Ostali rashodi | 4.5. | 500.000 | 4.5. | 514.500 | 102,9 % |
| Kapitalni projekt K100003 Gradnja objekata za djelatnosti kulture-dom kulture | | | 3.785.500 | | 17.255.517 | 455,8 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.785.500 | | 17.255.517 | 455,8 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 1.000.000 | 1.1. | 0 | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1. | 2.785.500 | 1.1. | 17.255.517 | 619,5 % |
| Program 1002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | | | 3.000.000 | | 2.708.047 | 90,3 % |
| Aktivnost A100001 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti | | | 243.000 | | 250.047 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 243.000 | | 250.047 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 243.000 | 1.1. | 250.047 | 102,9 % |
| Aktivnost A100002 Redovna sportska i rekreat. djelatnost | | | 2.387.000 | | 2.387.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.387.000 | | 2.387.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 85.000 | 1.1. | 85.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 2.302.000 | 1.1. | 2.302.000 | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na sportskim objektima visokogradnje | | | 370.000 | | 71.000 | 19,2 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 370.000 | | 71.000 | 19,2 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1.; 5.3. | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.1. | 370.000 | 7.1. | 71.000 | 19,2 % |
| Program 1003 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIG. | | | 230.000 | | 325.000 | 141,3 % |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec | | | 40.000 | | 45.000 | 112,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 40.000 | | 45.000 | 112,5 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 40.000 | 1.1. | 45.000 | 112,5 % |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje redovne djelatnosi Župa | | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 40.000 | | 40.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 40.000 | 1.1. | 40.000 | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte | | | 150.000 | | 240.000 | 160,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.000 | | 240.000 | 160,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 150.000 | 1.1. | 240.000 | 160,0 % |
| Glavni program I01 SOCIJALNA SKRB NA PODRUČJU GRADA | | | 2.472.000 | | 2.522.235 | 102,0 % |
| Program 1001 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE | | | 500.000 | | 514.500 | 102,9 % |
| Aktivnost A100001 Oprema za novorođenčad | | | 500.000 | | 514.500 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 500.000 | | 514.500 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 500.000 | 1.1. | 514.500 | 102,9 % |
| Program 1002 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU | | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 % |
| Aktivnost A100001 Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju | | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|---|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000 | | 50.000 | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 50.000 | 1.1. | 50.000 | 100,0 % |
| Program 1003 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA | | | 965.000 | | 990.735 | 102,7 % |
| Aktivnost A100001 Pomoći u novcu | | | 300.000 | | 308.700 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300.000 | | 308.700 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 300.000 | 1.1. | 308.700 | 102,9 % |
| Aktivnost A100002 Pomoći u naravi | | | 415.000 | | 427.035 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 415.000 | | 427.035 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 415.000 | 1.1.; 5.2. | 427.035 | 102,9 % |
| Aktivnost A100003 Sufinanciranje cijene javnog prijevoza invalid. osobama i pratnji (invalid. 80% i više) | | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 200.000 | | 200.000 | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 200.000 | 1.1. | 200.000 | 100,0 % |
| Aktivnost A100004 Sufinanciranje javnog prijevoza umirovljenicima | | | 50.000 | | 55.000 | 110,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.000 | | 55.000 | 110,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 50.000 | 1.1. | 55.000 | 110,0 % |
| Program 1004 UDRUGE INVALIDA | | | 68.000 | | 66.000 | 97,1 % |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje Udruga invalida | | | 68.000 | | 66.000 | 97,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 68.000 | | 66.000 | 97,1 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 68.000 | 1.1. | 66.000 | 97,1 % |
| Program 1005 HUMANITARNE UDRUGE | | | 415.000 | | 425.000 | 102,4 % |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa | | | 415.000 | | 425.000 | 102,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 415.000 | | 425.000 | 102,4 % |
| 38 | Ostali rashodi | | 415.000 | 1.1. | 425.000 | 102,4 % |
| Program 1006 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 % |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga branitelja iz domovinskog rata | | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 150.000 | | 150.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 150.000 | 1.1. | 150.000 | 100,0 % |
| Program 1007 UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA | | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 % |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge umirovljenika | | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 240.000 | | 240.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 240.000 | 1.1. | 240.000 | 100,0 % |
| Program 1008 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA | | | 14.000 | | 14.000 | 100,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|-----------|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga antifašista | | 14.000 | | 14.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 14.000 | | 14.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 14.000 | 1.1. | 14.000 | 100,0 % |
| | Program 1009 DODATNA PRAVA HRVI | | 70.000 | | 72.000 | 102,9 % |
| | Aktivnost A100001 Sufinanciranje komunalnih priključaka - HRVI | | 70.000 | | 72.000 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 70.000 | | 72.000 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 70.000 | 1.1. | 72.000 | 102,9 % |
| | Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 20.919.000 | | 7.458.000 | 35,7 % |
| | Program 1001 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | | 16.889.000 | | 3.356.000 | 19,9 % |
| | Aktivnost A100001 Studentske i srednjoškolske stipendije | | 350.000 | | 360.000 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 350.000 | | 360.000 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 350.000 | 1.1. | 360.000 | 102,9 % |
| | Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i učenika | | 1.500.000 | | 1.600.000 | 106,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.500.000 | | 1.600.000 | 106,7 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 1.500.000 | 1.1. | 1.600.000 | 106,7 % |
| | Aktivnost A100003 Sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka i druge potrebe | | 583.000 | | 590.000 | 101,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 583.000 | | 590.000 | 101,2 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.1. | 325.000 | 1.1. | 325.000 | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.1. | 258.000 | 1.1. | 265.000 | 102,7 % |
| | Aktivnost A100004 Potpora Hrvatskom učiteljskom društvu | | 6.000 | | 6.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.000 | | 6.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 6.000 | 1.1. | 6.000 | 100,0 % |
| | Kapitalni projekt K100001 Gradnja objekta Područne OŠ Rakitje i trodjelne sportske dvorane | | 13.000.000 | | 0 | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 13.000.000 | | 0 | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.1.; 5.3. | 13.000.000 | | 0 | 0,0 % |
| | Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta za gradnju objekta škole u Strmcu | | 1.450.000 | | 0 | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.450.000 | | 0 | 0,0 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.1.; 7.1. | 1.450.000 | | 0 | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| | Kapitalni projekt K100003 Kapitalna pomoć ZZ za gradnju škole u Strmcu | | 0 | | 800.000 | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0 | | 800.000 | 0,0 % |

| Broj rač. | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2014 | Izvori finan. | Projekcije proračuna 2015 | Indeks 4/3*100 |
|---|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.1. | 0 | 1.1. | 800.000 | 0,0 % |
| Program 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 4.030.000 | | 4.102.000 | 101,8 % |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima | | | 550.000 | | 520.000 | 94,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 550.000 | | 520.000 | 94,5 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 550.000 | 1.1. | 520.000 | 94,5 % |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima | | | 3.400.000 | | 3.500.000 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.400.000 | | 3.500.000 | 102,9 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.1. | 3.400.000 | 1.1. | 3.500.000 | 102,9 % |
| Aktivnost A100003 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica | | | 80.000 | | 82.000 | 102,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 80.000 | | 82.000 | 102,5 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.1. | 80.000 | 1.1. | 82.000 | 102,5 % |
| GLAVA 02 VRTIĆ | | | 7.299.000 | | 7.474.000 | 102,4 % |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 26231 DV SLAVUJ STRMEC | | | 7.299.000 | | 7.474.000 | 102,4 % |
| Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE | | | 7.299.000 | | 7.474.000 | 102,4 % |
| Program 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | 7.299.000 | | 7.474.000 | 102,4 % |
| Aktivnost A100004 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | | | 7.079.000 | | 7.104.000 | 100,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 7.079.000 | | 7.104.000 | 100,4 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.1. | 6.449.000 | 1.1. | 6.449.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 630.000 | 1.1. | 655.000 | 104,0 % |
| Aktivnost A100005 Upravno vijeće vrtića | | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 20.000 | | 20.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.1. | 20.000 | 1.1. | 20.000 | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja | | | 200.000 | | 350.000 | 175,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 200.000 | | 350.000 | 175,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0 | | 0 | 0,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.1. | 200.000 | 1.1. | 350.000 | 175,0 % |

Rashodi projekcija proračuna za 2014. i 2015 po funkcijskoj klasifikaciji

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Projekcija 2014. | Projekcija 2015. | Indeks 4/3*100 |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 75.702.472 | 71.201.567 | 94,1 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.810.000 | 3.810.000 | 100,0 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.810.000 | 3.810.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 14.439.380 | 9.865.188 | 68,3 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 „IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI” | | 13.629.380 | 9.155.188 | 67,2 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | | 13.629.380 | 9.155.188 | 67,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.744.380 | 8.955.188 | 102,4 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.327.790 | 4.433.862 | 102,5 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.868.795 | 3.966.666 | 102,5 % |
| 34 | Financijski rashodi | 167.795 | 172.660 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000 | 10.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 370.000 | 372.000 | 100,5 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.885.000 | 200.000 | 4,1 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.085.000 | 50.000 | 1,2 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 800.000 | 150.000 | 18,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG | | 810.000 | 710.000 | 87,7 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG | | 810.000 | 710.000 | 87,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 810.000 | 710.000 | 87,7 % |
| 34 | Financijski rashodi | 810.000 | 710.000 | 87,7 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.050.000 | 1.070.870 | 102,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 031 USLUGE POLICIJE | | 10.000 | 10.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0310 USLUGE POLICIJE | | 10.000 | 10.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000 | 10.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 10.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 1.040.000 | 1.060.870 | 102,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | | 1.040.000 | 1.060.870 | 102,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.040.000 | 1.060.870 | 102,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000 | 30.870 | 102,9 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.010.000 | 1.030.000 | 102,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 11.216.292 | 11.442.535 | 102,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV" | | 130.550 | 130.500 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA | | 130.550 | 130.500 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.550 | 130.500 | 100,0 % |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Projekcija 2014. | Projekcija 2015. | Indeks 4/3*100 |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000 | 40.000 | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 20.550 | 20.500 | 99,8 % |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000 | 70.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET | | 10.995.742 | 11.217.535 | 102,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET | | 10.995.742 | 11.217.535 | 102,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.764.950 | 5.783.418 | 100,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.764.950 | 5.783.418 | 100,3 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.230.792 | 5.434.117 | 103,9 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 100.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.130.792 | 5.334.117 | 104,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRIJE | | 80.000 | 86.000 | 107,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI | | 80.000 | 86.000 | 107,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000 | 86.000 | 107,5 % |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000 | 86.000 | 107,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 10.000 | 8.500 | 85,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 10.000 | 8.500 | 85,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000 | 8.500 | 85,0 % |
| 35 | Subvencije | 10.000 | 8.500 | 85,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 1.610.000 | 1.620.800 | 100,7 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODAR. OTPADOM | | 960.000 | 970.800 | 101,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODAR. OTPADOM | | 960.000 | 970.800 | 101,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 910.000 | 915.800 | 100,6 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 910.000 | 915.800 | 100,6 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000 | 55.000 | 110,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 55.000 | 110,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | | 585.000 | 585.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | | 585.000 | 585.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 585.000 | 585.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 585.000 | 585.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | | 15.000 | 15.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | | 15.000 | 15.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 15.000 | 15.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | | 50.000 | 50.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | | 50.000 | 50.000 | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 100,0 % |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Projekcija 2014. | Projekcija 2015. | Indeks 4/3*100 |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 50.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 3.494.200 | 3.231.454 | 92,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 RAZVOJ STANOVANJA | | 17.000 | 17.493 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA | | 17.000 | 17.493 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.000 | 17.493 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.000 | 17.493 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 1.487.000 | 1.173.296 | 78,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | | 1.487.000 | 1.173.296 | 78,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 537.000 | 536.296 | 99,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 537.000 | 536.296 | 99,9 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 950.000 | 637.000 | 67,1 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 150.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 487.000 | 60,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA | | 1.990.200 | 2.040.665 | 102,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | | 1.990.200 | 2.040.665 | 102,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.740.200 | 1.790.665 | 102,9 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.740.200 | 1.790.665 | 102,9 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000 | 250.000 | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 250.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 558.000 | 572.280 | 102,6 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE | | 286.000 | 293.250 | 102,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE | | 286.000 | 293.250 | 102,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 286.000 | 293.250 | 102,5 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | 257.250 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.000 | 36.000 | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | | 110.000 | 112.000 | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA | | 110.000 | 112.000 | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000 | 112.000 | 101,8 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.000 | 112.000 | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 162.000 | 167.030 | 103,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | 162.000 | 167.030 | 103,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000 | 134.030 | 103,1 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | 112.030 | 101,8 % |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 22.000 | 110,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.000 | 33.000 | 103,1 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000 | 33.000 | 103,1 % |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Projekcija 2014. | Projekcija 2015. | Indeks 4/3*100 |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 „REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA” | | 8.834.600 | 22.134.205 | 250,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | | 3.000.000 | 2.708.047 | 90,3 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | | 3.000.000 | 2.708.047 | 90,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.630.000 | 2.637.047 | 100,4 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 328.000 | 335.047 | 102,1 % |
| 38 | Ostali rashodi | 2.302.000 | 2.302.000 | 100,2 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 370.000 | 71.000 | 19,2 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 370.000 | 71.000 | 19,2 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE | | 5.604.600 | 19.101.158 | 340,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | | 5.604.600 | 19.101.158 | 340,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.789.100 | 1.815.641 | 101,5 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 412.600 | 418.141 | 101,3 % |
| 38 | Ostali rashodi | 1.376.500 | 1.397.500 | 101,5 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.815.500 | 17.285.517 | 453,0 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 0 | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.815.500 | 17.285.517 | 613,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | | 230.000 | 325.000 | 141,3 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE | | 230.000 | 325.000 | 141,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000 | 325.000 | 141,3 % |
| 38 | Ostali rashodi | 230.000 | 325.000 | 141,3 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 28.268.000 | 14.982.000 | 53,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 25.835.000 | 11.632.000 | 45,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 11.379.000 | 11.626.000 | 102,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.179.000 | 11.276.000 | 100,9 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.449.000 | 6.449.000 | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 650.000 | 675.000 | 103,8 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.000 | 82.000 | 102,5 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | 50.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 3.950.000 | 4.020.000 | 101,8 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000 | 350.000 | 175,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000 | 350.000 | 175,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 14.456.000 | 6.000 | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000 | 6.000 | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.450.000 | 0 | 0,0 % |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Projekcija 2014. | Projekcija 2015. | Indeks 4/3*100 |
|--|---|------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.450.000 | 0 | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | 0 | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 0 | 800.000 | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 0 | 800.000 | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 800.000 | 0,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 800.000 | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 VISOKA NAOBRAZBA | | 350.000 | 360.000 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE | | 350.000 | 360.000 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000 | 360.000 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 350.000 | 360.000 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | | 2.083.000 | 2.190.000 | 105,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU | | 2.083.000 | 2.190.000 | 105,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.083.000 | 2.190.000 | 105,1 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 325.000 | 325.000 | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.758.000 | 1.865.000 | 106,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 2.422.000 | 2.472.235 | 102,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 BOLEST I INVALIDITET | | 268.000 | 266.000 | 99,3 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET | | 268.000 | 266.000 | 99,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 268.000 | 266.000 | 99,3 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000 | 200.000 | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 68.000 | 66.000 | 97,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 STAROST | | 50.000 | 55.000 | 110,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST | | 50.000 | 55.000 | 110,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000 | 55.000 | 110,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000 | 55.000 | 110,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 OBITELJ I DJECA | | 800.000 | 823.200 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | | 800.000 | 823.200 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000 | 823.200 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 800.000 | 823.200 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 105 NEZAPOSLENOST | | 415.000 | 427.035 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1050 NEZAPOSLENOST | | 415.000 | 427.035 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 415.000 | 427.035 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 415.000 | 427.035 | 102,9 % |

| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Projekcija 2014. | Projekcija 2015. | Indeks 4/3*100 |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 STANOVANJE | | 70.000 | 72.000 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1060 STANOVANJE | | 70.000 | 72.000 | 102,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000 | 72.000 | 102,9 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 70.000 | 72.000 | 102,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 819.000 | 829.000 | 101,2 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA | | 819.000 | 829.000 | 101,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 819.000 | 829.000 | 101,2 % |
| 38 | Ostali rashodi | 819.000 | 829.000 | 101,2 % |

VI ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/12-01/12

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

Sveta Nedelja, 20.12.2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

/Josip Raguž/

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

I UVOD

Prijedlog plana prihoda te rashoda i izdataka proračuna za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu temelje se na praćenju ostvarenja proračuna za tekuće razdoblje, uputi Ministarstva financija o planiranim gospodarskim kretanjima u razdoblju 2013.-2015. godine, uvažavajući određene specifičnosti područja našega grada sa različitih aspekata, naročito gospodarskog i socijalnog.

Procjene potrebnih sredstva za izvršenje pojedinih program temelje se, osim na gore navedenim razlozima, na zakonskim propisima koji određuju izdvajanje određenog iznosa sredstava za potrebe izvršavanja pojedinih programa, odnosno djelatnosti, (najčešće u postotku od ostvarenih prihoda proračuna za prethodnu godinu), na već sklopljenim ugovorima čija se realizacija djelomično ili u cijelosti prenosi u novu proračunsku godinu, na planovima razvojnih projekta koji se temelje na srednjoročnom planiranju i drugim pokazateljima.

II PRIHODI

Plan prihoda za 2013. godinu iznosi 72.540.100 kn odnosno za 4,1% manje u odnosu na procjenu ostvarenja prihoda i primitaka za 2012. godinu (75.638.054 kn), što je vidljivo iz priložene tablice prihoda.

Osim procjene prihoda za 2013 u iznosu od 72.540.100 kn, planira se i prijenos neutrošenih sredstava od spomeničke rente iz 2012. godine (i ranijih godina) u iznosu od 1.724.602 kn (iz tablice raspoloživa sredstva iz prethodne godine), pa ukupno raspoloživa sredstva za 2013. godinu iznose ukupno 74.264.702 kn, a za preraspodjelu na rashode i izdatke predviđene ovim planom, kako u općem dijelu proračuna isključivo po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini računskog plana, tako i u posebnom dijelu proračuna po nositeljima i korisnicima sredstava.

Porez i prirez na dohodak (konto 611) planira se u visini od 50.592.000 kuna, što je za 4,3% više u odnosu na 1. rebalans za 2012. godinu (48.528.192 kn).

Razlog takvom predviđanju temelji se na sljedećim činjenicama: prilikom planiranja prihoda od poreza i prireza na dohodak uzeta je u obzir činjenica da će u 2013. godini biti još manji povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama za 2012. godinu, zbog izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji na snazi od 01.03.2012. u smislu povećanja udjela općina i gradova u porezu na dohodak za 1,5%,

sa 55% na 56,5%, a koja izmjena će biti primjenjivana kroz cijelu 2013. godinu; u 2012. godini došlo je i do izmjena Pravilnika o porezu na dohodak prema kojemu su veći dohoci oporezivani i većim poreznim stopama, a što se je praćenjem priljeva od poreza na dohodak tijekom mjeseci primjene tako izmijenjenog Pravilnika pokazalo kao povoljnije rješenje za prihode jedinica lokalne samouprave, neovisno i o činjenici povećanja osobnog odbitka svakog pojedinca sa 1.800,00 kn na 2.200,00 kn.

Ujedno, optimisti smo glede činjenice da neće doći do značajnijeg povećanja broja nezaposlenih, te da najava promjene određenih zakona koji direktno utječu na prihode jedinica neće polučiti negativne efekte, čisto iz prerane primjene i nedostatka vremena za donošenje kvalitetnih odluka koje će biti u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Porezi na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor), (**konto 613**) planiraju se u visini od 2.940.000 kuna odnosno za 3,5 % više u odnosu na rebalans proračuna za 2012. godinu (2.840.000 kn).

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku), (**konto 614**) planiraju se u visini od 520.000 kn, što je u odnosu na rebalans proračuna za 2012. godinu (710.621 kn) za 26,8% manje.

Naime, s obzirom na gospodarsku situaciju, **planira se izmjena Odluke o gradskim porezima, kojom bi se porez na tvrtku svim obveznicima plaćanja umanjio za 50%.**

Pomoći iz proračuna, tekuće i kapitalne, (**konto 633**) za 2013. godinu planiraju se u visini od 3.600.000 kn i to za sufinanciranje gradnje trodjelne sportske dvorane uz područnu Osnovnu školu Rakitje, 3.500.000 kn kapitalne pomoći, te također iz Županijskog proračuna 100.000 kn tekuće pomoći za sufinanciranje određenih tekućih rashoda poslovanja; za sufinanciranje lokalnih izbora, te za pomoć za troškove ogrijeva socijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima.

Prihodi od financijske imovine (konto 641) planiraju se u visini od 202.000 kn odnosno za 2,5% više u odnosu na rebalans proračuna za 2012. godinu (197.000 kn). Radi se o prihodima od kamata na depozite i zakonskih zateznih kamata na zakašnjela plaćanja.

Prihodi od nefinancijske imovine (konto 642) planiraju se u visini od 1.000.000 kn odnosno za 24% manje u odnosu na rebalans proračuna za 2012. godinu (1.320.000 kn).

U ovu skupinu prihoda spadaju prihodi od naknada za koncesije, prihodi od zakupa prostora u vlasništvu Grada, najma javnih površina, prihodi od eksploa-

tacije mineralnih sirovina (šljunka), te prihodi od direktne spomeničke rente. Razlog planiranog smanjenja ovih prihoda je izmijenjena zakonska regulativa u odnosu na stanje početkom 2012. godine, te nemogućnost naplate nekih prihoda od obveznika (npr. za eksploataciju mineralnih sirovina od trgovačkog društva Tempo d.d.).

Upravne i administrativne pristojbe (konto 651) planiraju se u visini od 341.000 kn, dakle za 96,2% više u odnosu na 2012. godinu (173.800 kn). U ovu skupinu prihoda ulaze prihodi od gradskih pristojbi, boravišne pristojbe i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata u prostoru, a koja je zajednički prihod države (50%), županije (20%) i grada (30%).

Ovaj prihod je namjenski prihod i koristi se za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja i gradnje, te za gradnju komunalne infrastrukture u naseljima koja su slabije opremljena. Za 2013. godinu planira se oprihodovati cca 300.000 kn naknade za legalizaciju, od kojih prihoda će se financirati izrada prostornog plana Grada.

Prihodi po posebnim propisima (konto 652) planiraju se u visini od 450.100 kn, tj. za 38,3% više u odnosu na 2012. godinu (325.535 kn). Tu pripadaju sljedeći prihodi: prenamjena poljoprivrednog zemljišta, vodni doprinos, doprinos za šume, ostali nespomenuti prihodi.

Komunalni doprinos i naknade (konto 653) planiraju se u iznosu od 12.550.000 kn, tj. za 20,7% više u odnosu na rebalans proračuna za 2012. godinu (10.400.000 kn) od čega

- za komunalnu naknadu 7.000.000 kn,
- za komunalni doprinos 5.550.000 kn.

I nadalje se intenziviraju aktivnosti Grada na ažuriranju baze obveznika plaćanja komunalne naknade, a zbog postupaka koji su u tijeku očekuje se nešto veći prihod od komunalnog doprinosa.

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (konto 661) predstavlja prihod od naknade za obavljanje usluge zaduženja i naplate naknade za uređenje voda od strane Hrvatskih voda. Planira se u iznosu od 190.000 kn što je za 11,8% više u odnosu na 1. rebalans proračuna za 2012. godinu (170.000 kn).

Prihod od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava (skupina konta 7) predstavlja prihod od prodaje grobnih mjesta u iznosu od 150.000 kn, te prihod od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 4.000 kn.

III RASHODI i IZDACI

Ukupno planirani rashodi proračuna za 2013. godinu iznose 74.264.702 kn te su prikazani u općem

dijelu proračuna i u računu financiranja na trećoj razini računskog plana.

Strukturirano po računskom planu proračuna, to su sljedeći:

Rashodi poslovanja 42.131.300 kn

- 311 Plaće
- 312 Ostali rashodi za zaposlene
- 313 Doprinosi na plaće
- 321 Naknade troškova zaposlenima,
- 322 Rashodi za materijal i energiju,
- 323 Rashode za usluge
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- 342 Kamate na primljene kredite i zajmove
- 343 Ostale financijske rashode
- 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
- 363 Pomoći unutar općeg proračuna,
- 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,
- 381 Tekuće donacije,
- 383 Kazne, penali i naknade šteta,
- 385 Izvanredni rashodi

Rashode za nabavu nefinancijske imovine 26.515.202 kn

- 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva (zemljište)
- 421 Građevinski objekti
- 422 Postrojenja oprema
- 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
- 426 Nematerijalna proizvedena imovina
- 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 5.618.200 kn

- 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
- 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija u javnom sektoru
- 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija izvan javnog sektora
- 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Sredstva po nositeljima i korisnicima:

Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE 1.215.600 kn

Ukupno planirani rashodi unutar ovog razdjela iznose 1.215.600 kn i to za sljedeće:

Aktivnost - Donošenje općih akata i informiranje javnosti 510.000 kn

Račun 323 Rashodi za usluge 185.000 kn

- Rashod tiskanja službenog glasnika radi načela transparentnosti i
- Rashod emitiranja emisija putem televizije

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 325.000 kn

- Rashodi za bruto naknade za rad članova Gradskog vijeća i za rad odbora,
- Rashodi reprezentacije.

Aktivnost-Udruga gradova 24.000 kn**Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000 kn**

- Za članarine Udruzi gradova.

Aktivnost - Organizacija i provođenje lokalnih izbora 487.000**Račun 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000 kn**

- Rashodi za nabavu glasačkih listića i drugih potreština,

Račun 323 Rashodi za usluge 100.000 kn

- Za zakup prostora za potrebe provođenja izbora, pomoć pri organizaciji izbora od strane županijskog ureda opće uprave, računalne usluge CAOP-a.

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 257.000 kn

- Bruto naknade za rad biračkih odbora i gradskog povjerenstva, te proširenog sastava gradskog povjerenstva,

Račun 381 Tekuće donacije 100.000 kn

- Rashodi izborne promidžbe.

Tekući projekt - osnivanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada 20.000 kn**Račun 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 20.000 kn**

- Predviđena su sredstva za osnivački kapital budućeg komunalnog društva sa ograničenom odgovornošću.

Aktivnost-Sufinanciranje političkih stranaka po osvojenim vijećničkim mandatima 194.000 kn**Račun 381 Tekuće donacije 174.600 kn**

- Predviđa se 9.000 kn po vijećničkom mandatu pojedine političke stranke (19 mandata, te po 900 kn za 4 „ženska“ mandata.

ODSTUPANJE OD PRJEKCIJE ZA 2013. GODINU

Procjena sredstva za 2013. godinu iskazana u proračunu za 2012. godinu za djelovanje predstavničkog tijela iznosila su 1.168.500 kn, tj. za prosječno 66.500 kn manje.

Povećana su sredstva za usluge promidžbe i informiranja za 100.000 kn, a sredstva za rad političkih

stranaka po vijećničkom mandatu smanjena su sa 15.000 kn na 9.000 kn, te je došlo do manjih korekcija u sredstvima za provođenje lokalnih izbora.

Razdjel 002 GRADONAČELNIK 1.113.800 kn

Ukupno planirani rashodi ovog razdjela iznose 1.113.800 kn, a za sljedeće aktivnosti:

Aktivnost - Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika 809.500 kn**Račun 311 Plaće 580.000 kn**

- Rashod za bruto plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša kroz zasnivanje radnog odnosa; sukladno odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju profesionalno i naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 5/2010.)

Račun 312 Ostali rashodi za zaposlene 8.500 kn

- Bon u naravi i naknada za korištenje godišnjeg odmora do neoporezivog iznosa,

Račun 313 Doprinosi na plaće 88.200 kn

- Doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje (15,2% na bruto plaću),

Račun 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 kn

- Rashodi službenih putovanja,

Račun 323 Rashodi za usluge 15.000 kn

- Usluge telefona,

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.800 kn

- Bruto naknada za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
- Rashod reprezentacije.

Aktivnost-provođenje mjera iz Sporazuma o energetske održivom razvitku urbanih sredina 58.000 kn**Račun 323 Rashodi za usluge 3.000 kn**

- Tiskanje promidžbenog materijala vezano uz provođenje mjera,

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000 kn

- Rashod reprezentacije za organiziranje energetskog dana,

Račun 381 Tekuće donacije 54.000 kn

- Poticajna sredstva građanima i kućanstvima za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Aktivnost - Financiranje rada vijeća mjesnih odbora 120.000 kn

Za rad mjesnih odbora za 2013. godinu planira se 12.000 kn po pojedinom mjesnom odboru (osnovano je 10 mjesnih odbora).

Aktivnost - bruto naknade za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora 111.000 kn

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111.000 kn

- Neto naknada iznosi 450 kn mjesečno po pojedinom predsjedniku (10 mjesnih odbora).

Aktivnost - Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti 15.300 kn

- Vijeće za prevenciju ovisnosti je tijelo koje broji 12 članova, s osnovnom zadaćom poduzimanja određenih aktivnosti preveniranja delikventnog ponašanja kod djece i mladih; prati stanje na području grada glede istog, izvješćuje i koordinira navedene aktivnosti.

Članovi vijeća za prevenciju su predstavnici policijske postaje Samobor, Prekršajnog suda Samobor, OŠ Sveta Nedelja, Centra za socijalnu skrb, predstavnici sportskih i kulturalnih udruga, dekan svetonedeljskog dekanata (župnik), dužnosnici i zaposlenici Grada Svete Nedelje.

Rashodi vijeća predviđeni su kao:

Račun 323 Rashodi za usluge 7.500 kn

- Sredstva za rashode tiskanja promidžbenog materijala (npr. letaka i brošura),

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 kn,

- Rashodi za osiguravanje sitnih poklona za djecu koja sudjeluju u akciji „Sajam mogućnosti“ za osvojena prva mjesta u takmičenjima iz sportskih aktivnosti, i promociji sporta kao zdravog načina života i preventivnog djelovanja,

Račun 381 Tekuće donacije 5.800 kn

- Sredstva se osiguravaju za održavanje edukativnih predstava u osnovnoj školi s ciljem upozoravanja na štetno djelovanje droga.

Napomena: ova aktivnost provodila se i tijekom 2012. godine kao i ranije, samo se rashodi za ovu namjenu nisu zasebno planirali i izdvajali.

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

U projekcijama proračuna za 2013. godinu koje su donesene s proračunom za 2012. godinu za rad razdjela 002 GRADONAČELNIK bilo je predviđeno ukupno 1.053.200 kn. Odstupanje u apsolutnom iznosu je 60.600 kn u korist proračuna za 2013. godinu. Naime, predviđena su sredstva za provođenje mjera iz Sporazuma gradonačelnika za poticanje energetske učinkovitosti kod građana odobra-

vanjem određenih poticajnih sredstva za korištenjem obnovljivih izvora energije ugradnjom solarnih sustava (cca 50.000 kn).

Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 71.935.302 kn

Program: ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE 11.106.600 kn

U odnosu na 1. čitanje proračuna za 2013. godinu rashodi ovog programa planiraju se u nešto manjem iznosu u odnosu na 1. čitanje proračuna, između ostaloga, radi planiranog smanjenja iznosa za masu plaća službenika i namještenika za cca 3% .

Aktivnost - Stručno, administrativno i tehničko osoblje 5.960.400 kn

Račun 311 Plaće 2.950.000 kn

- Pretpostavlja rashode za bruto plaće postojećih 23 zaposlenika.

Račun 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000 kn

- Naknada za korištenje godišnjeg odmora do neopozivnog iznosa, jubilarne nagrade, bon u naravi, dar djetetu do 15 godina života.

Račun 313 Doprinosi na plaće 448.400 kn

- Doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje na plaću (15,2%),

Račun 321 Naknade troškova zaposlenima 110.000 kn

- Službena putovanja, naknade prijevoznih troškova s posla i na posao, stručno usavršavanje zaposlenika,

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju 622.000 kn

- Rashodi uredskog materijala, sredstava za čišćenje i održavanje, literature, materijala za održavanje poslovne zgrade i opreme, potrošnja el. energije i plina za poslovnu zgradu, komunalne usluge, nabava sitnog inventara i drugi rashodi neophodni za funkcioniranje i provođenje ove aktivnosti.

U odnosu na 1. Rebalans proračuna za 2012. godinu, predviđa se smanjenje istih za 10%.

Račun 323 Rashodi za usluge 1.355.000 kn

- Usluge telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanje poslovne zgrade i opreme, usluge informiranja i promidžbe, komunalne usluge, zdravstvene usluge (preventivni pregledi zaposlenika), intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge.

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 245.000 kn

- Rashodi za premije osiguranja (imovine i osoba), reprezentacije, pristojbe (sudske i porezne), ostali rashodi.

Račun 343 Ostali financijski rashodi 170.000 kn

- Bankarske usluge i usluge platnog prometa, valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi.

Aktivnost - Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada 5.031.200 kn**Račun 342 Kamate za primljene zajmove 913.000 kn**

- Redovna kamata na kredit HBOR-a.

Račun 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3.810.000 kn

- Tijekom 2013. godine dospijevaju dvije otplatne rate HBOR-ova kredita s valutnom klauzulom (EUR).

Račun 545 Otplata glavnice primljenih kredita od trgovačkih društava i obrtnika 308.200 kn

- Tijekom 2013. godine dospijeva cca 308.2000 kn povrata glavnice kredita iz 2008. godine od pravnih i fizičkih osoba, investitora u stambene i poslovne objekte, za financiranje komunalnih vodnih građevina (cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje), a ugovorenih sukladno članku 37. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Izvršavanjem planiranog iznosa, obveze po tim ugovorima se podmiruju u cijelosti.

Aktivnost - Opremanje ureda 115.000 kn

- Rashod predviđen za kupnju uredske opreme po potrebi.

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

Projekcijom proračuna za 2013. godinu za potrebe ovog programa bilo je predviđeno ukupno 11.474.000 kn, dakle, za cca 3% više, a u apsolutnom iznosu za 367.400 kn i to kod mase sredstva za plaće službenika i namještenika, te kod rashoda za usluge. Ostali rashodi su manje ili više na razini već predviđenih kod lanjskih projekcija.

Program: ODRŽAVANJE I GRADNJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA 1.701.000 kn

Predviđeni rashodi ovog programa u odnosu na projicirane rashode po 1. rebalansu proračuna za 2012. godinu povećavaju se za 80%, te podrazumijevaju održavanje i dodatna ulaganja u objekte opće namjene (društvene domove i druge objekte).

Aktivnost - Održavanje građevinskih objekata u stanju funkcionalnosti 525.000 kn**Račun 322 Rashodi za materijal i energiju 270.000 kn**

- Rashodi za el. energiju i plin, te materijal za tekuće održavanje.

Račun 323 Rashodi za usluge 255.000 kn

- Rashodi za usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, usluge čišćenja.

Kapitalni projekt - Gradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.176.000 kn

U odnosu na 1. rebalans proračuna za 2012. godinu, ovi rashodi se povećavaju za 352,3%, zbog planiranog značajnog ulaganja u društveni dom u Strmcu u smislu građevinsko obrtničkih radova s ciljem uštede energije i poboljšanja izgleda objekta, te povećanje njegove funkcionalnosti.

Račun 421 Građevinski objekti 200.000 kn**Račun 426 Nematerijalna proizvedena imovina 235.000 kn**

- Planira se dovršiti projektna dokumentacija i ishoditi potvrdu glavnog projekta za novi objekt opće i sportske namjene u Kerestincu, započeti sa gradnjom istoga, te nastaviti s aktivnostima na legalizaciji objekata opće namjene u vlasništvu Grada (Strmec, Jagnjić Dol, Rakitje).

Račun 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 741.000 kn

- Dodatno ulaganje u D.D. Strmec,
- Dodatno ulaganje u zgradu gradske uprave radi proširenja kapaciteta (izdvajanje prostora namijenjenog radu matičnog ureda).

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

Projekcijama proračuna za 2013. godinu bilo je predviđeno ukupno 1.355.000 kn za održavanje i gradnju objekata opće namjene u vlasništvu Grada, a ovim konačnim proračunom predviđa se za 346.000 kn više, i to nešto više sredstava kako za tekuće održavanje u stanju funkcionalnosti objekata, tako i više sredstava za dodatna ulaganja.

Predviđena sredstva za ulaganje u D.D. Strmec ostala su na istoj razini kao i projekcije za 2013. kod donošenja proračuna za 2012. godinu (600.000 kn).

Glavni program B02: INERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE 235.000 KN**Program: PRORAČUNSKA ZALIHA 130.000 kn****Aktivnost - Proračunska zaliha 130.000 kn****Račun 385 Izvanredni rashodi 130.000 kn**

- Sredstva za nepredviđene rashode ili za rashode koji nisu planirani u dovoljnom iznosu.

Program: NAKANDA ŠTETE FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA 90.000 kn

Aktivnost - naknada štete fizičkim i pravnim osobama 90.000 kn

Račun 383 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama 90.000

- Rashodi za nepredviđene štetne događaje ili naknade šteta po Odlukama gradonačelnika, po sudskim presudama, vansudskim nagodbama, odnosno po ovrhama.

Program: POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 15.000 kn

Aktivnost - Preventivne aktivnosti radi ublažavanja eventualnih budućih šteta 15.000 kn**Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000 kn**

- Predviđeni rashod se odnosi na sufinanciranje dijela polica osiguranja ugroženim kućanstvima od poplave u naselju Strmec, po događaju iz rujna 2010. godine.

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

Odstupanje iznosi 45.000 kn u korist ovog konačnog prijedloga proračuna za 2013. godinu.

Glavni program C01: GOSPODARSTVO 212.000 kn

Program: POTPORE GOSPODARSTVU 92.000 kn

Aktivnost - Subvencije trgovačkim društvima 12.000 kn**Račun 352 Subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 12.000 kn**

- Rashod za subvenciranje kamata na poduzetničke kredite iz ranijih razdoblja.

Aktivnost - Donacije Udrugama poduzetnika 80.000 kn**Račun 381 Tekuće donacije 80.000 kn**

- Udruženje obrtnika Samobor 40.000 kn,
- Svetonedeljska udruga poduzetnika 40.000 kn.

Program: POTICAJNEMJERE U POLJOPRIVREDI 120.000 kn

Aktivnost - Materijalni rashodi za provođenje mjera u poljoprivredi 30.000 kn**Račun 323 Rashodi za usluge 30.000 kn**

- Rashod najma prostora u Stilinovićevoj 17, u Svetoj Nedelji za potrebe Savjetodavne službe za poljoprivrednike.

Aktivnost - Subvencije u poljoprivredi 25.000 kn**Račun 352 Subvencije trg. društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**

- Umjetno osjemenjivanje krava,
- Subvencioniranje polica osiguranja poljoprivrednicima (OPG-ima).

Aktivnost - Donacije udrugama u poljoprivredi 65.000 kn**Račun 381 Tekuće donacije 65.000 kn**

- Pčelarsko društvo Svete Nedelje za redovitu djelatnost i provođenje indirektnih poticajnih mjera u pčelarstvu
- Pčelarsko društvo Samobor i Sveta Nedelja
- Udruga Zlatna šajba za manifestaciju salamijade.

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

Sredstva predviđena projekcijom proračuna za 2013. godinu za GOSPODARSTVO iznosila su 175.000 kn, dakle, za 37.000 kn manje u odnosu na ovaj proračun. Ovim proračunom povećana su sredstva za potpore u poljoprivredi i to kroz donacije Pčelarskom društvu za indirektno mjere u sektoru pčelarstva, jer nema više poticaja u smislu direktnih isplata po pčelinjoj zajednici.

Glavni program D01: JAVNI RED I SIGURNOST 1.063.000 KN

Program: POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR 10.000 kn

Kapitalni projekt: Opremanje policijske postaje 10.000 kn**Račun 422 Postrojenja i oprema**

- Sredstva za nabavu i doniranje uredske opreme PP Samobor.

Program: USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE 1.053.000 kn

Sredstva za provođenje ovog programa u 2013. godini u odnosu na 1. rebalans proračuna za 2012. godinu planiraju se u iznosu većem za 22% (863.000 kn).

Aktivnost - Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda 813.000 kn**Račun 323 Rashodi za usluge 85.000**

- Usluga izrade Plana procjene ugroženosti od požara na području grada,

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 kn

- Usluge Javne vatrogasne postrojbe Samobor,

Račun 381 Tekuće pomoći 708.000 kn

- Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje za redovitu djelatnost,
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za redovitu djelatnost.

Kapitalni projekt - Razvoj i unapređenje vatrogastva 200.000 kn**Račun 382 Kapitalne donacije 200.000 kn**

- Vatrogasnoj zajednici Grada za opremanje.

**Tekući projekt - Opremanje civilne zaštite
40.000 kn**

Račun 322 Rashodi za materijal 40.000

- Nabavka radne i zaštitne odjeće i obuće za potrebe civilne zaštite.

**ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA ZA
2013. GODINU**

Projekcijom proračuna za 2013. godinu bilo je predviđeno za JAVNI RED I SIGURNOST 978.000 kn, a ovim proračunom za 2013. godinu predviđeno je 1.063.000 kn, odnosno 95.000 kn više.

Naime, u tijeku je izrada Procjena ugroženosti od požara za područje grada Svete Nedelje, a koja sredstva nisu bila predviđena prilikom donošenja proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014.

**Glavni program E01: KOMUNALNO
GOSPODARSTVO 22.597.600 kn**

U ukupno predviđenim rashodima i izdacima plana proračuna za 2013. godinu, izdaci za provođenje poslova održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sudjeluju sa 31%.

Komunalno gospodarstvo čini:

Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.808.000 kn

Aktivnost - Održavanje cesta i drugih javnih površina 6.705.000 kn

**Račun 322 Rashodi za materijal i energiju
3.125.000 kn**

- Rashod nabavke materijala za ceste i druge javne površine (asfalt, kameni agregati, rubnjaci, kanalice, rešetke, poklopci, prometni znakovi, zimska sol, i drugo).

Račun 323 Rashodi za usluge 3.580.000 kn

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i drugih javnih površina i opreme, a temeljem sklopljenog ugovora sa fizičkom o povjerenju komunalnih poslova.
- geodetske usluge,
- usluge izrade prometnih projekata (npr. za postavljanje signalizacije, ležećih policajaca i slično).

Aktivnost - Održavanje zelenih površina i javnih trgova 340.000 kn

Račun 322 Rashodi za materijal 120.000 kn

- nabavka sadnica cvijeća, zelenila i drveća, humusa, gnojiva i slično,

Račun 323 Rashodi za usluge 220.000 kn

- usluge tekućeg održavanja (košnja, sadnja, čišćenje, pranje autobusnih nadstrešnica, malčiranje, obrezivanje drveća i drugi slični poslovi).

U odnosu na 1. rebalans proračuna za 2012. godinu rashodi za provođenje ovih aktivnosti povećavaju

se prosječno za 119,3%, jer se tijekom 2013. godine planira povećati obujam radova u smislu povećanja javnih i drugih površina koje se planiraju detaljnije urediti (npr. neki zapušteni parkovi i površine). Osim navedenoga, vjerojatno će se morati više poraditi na košnji i uništavanju ambrozije koja kod velikog broja ljudi izaziva alergiju.

Aktivnost - Održavanje javne rasvjete 1.570.000 kn

**Račun 322 Rashodi za materijal i energiju
1.500.000 kn**

- rashodi za električnu energiju na javnoj rasvjeti (i mrežarinu), te rashod za potrošni materijal na javnoj rasvjeti (led lampe),

Račun 323 Rashodi za usluge 70.000 kn

- Rashod za usluge održavanja javne rasvjete, a temeljem sklopljenog ugovora o povjerenju komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Svete Nedelje.

Aktivnost - Održavanje objekata i uređaja fekalne odvodnje 0,00 kn

Račun 322 Rashod za materijal i energiju 0,00

Nakon provedenih razgovora i dogovora sa Zagrebačkim holdingom, Podružnica VIO, rashodi električne energije na crpnim stanicama vodoopskrbe i odvodnje izgrađenih na području grada (investitor grad Sveta Nedjelja), od 01.01.2013. terete Podružnicu VIO.

Aktivnost - Tekuće i investicijsko održavanje autobusnih nadstrešnica 15.000 kn

**Račun 322 Rashodi za materijal i energiju
10.000 kn**

- Rashod nabave potrošnog materijala za manje poslove na održavanju nadstrešnica,

Račun 323 Rashodi za usluge 5.000 kn

- Sredstva za vanjsku uslugu popravka po potrebi.

Aktivnost - Održavanje groblja 13.000 kn

**Račun 322 Rashodi za materijal i energiju
5.000 kn**

- Rashod nabave potrošnog materijala za manje akcije na održavanju groblja,

Račun 323 Rashodi za usluge 8.000 kn

- Rashod vanjske usluge na održavanju opreme groblja.

Kapitalni projekt - Nabava opreme za održavanje javnih površina 165.000 kn

Račun 322 Rashodi za materijal 25.000 kn

- Rashodi nabave koševa za smeće i druge opreme za postavljanje na javnim površinama,

Račun 422 Postrojenja i oprema 140.000 kn

- Nabavka kosilica i druge opreme po potrebi,
- Nabava 3 nove autobusne nadstrešnice.

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

Projekcijom proračuna za 2013. godinu predviđalo se ukupno 7.558.000 kn za Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a ovim proračunom za 2013. godinu predviđa se 9.108.000 kn odnosno za 1.550.000 kn više. Naime, proračunom za 2013. godinu planira se kroz tekuće održavanje sanirati što više uništenih cesta i drugih javnih površina, a što je posljedica gradnje kanalizacije u zadnjih 4-5 godina, te urediti što više parkova i dječjih igrališta.

Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 13.789.600 kn

Kapitalni projekt - Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama 9.594.600 kn.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2013. godini.

Račun 363 Kapitalne pomoći unutar opće države 200.000 kn

- Sredstva planirana za udruživanje sa sredstvima Županijske uprave za ceste za gradnju i dodatna ulaganja u objekte cestovne infrastrukture i projektnu dokumentaciju,

Račun 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva (zemljište) 100.000 kn

- Kupnja zemljišta za ceste (uglavnom za proširenje cesta),

Račun 421 Građevinski objekti 8.920.100 kn

- Rashod gradnje i detaljnih rekonstrukcija cesta,

Račun 426 Nematerijalna proizvedena imovina 374.500 kn

- Rashod za izradu projektne dokumentacije i troškova za gradnju i rekonstrukciju cesta.

Kapitalni projekt - Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe 0,00 kn

Račun 421 Građevinski objekti 0,00 kn

Iz sredstava naknade za razvoj (dio strukture cijene vode) koja je prihod trgovačkog društva koje obavlja komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom (u slučaju Grada Svete Nedelje Zagrebački holding-Podružnica Vodoopskrbe i odvodnje) projektirati će se i graditi vodoopskrbni cjevovodi na području grada u organizaciji i na teret tog trgovačkog društva.

Kapitalni projekt - Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje 3.760.000 kn

Račun 421 Građevinski objekti 3.760.000 kn

- Sredstva za gradnju kolektora fekalne kanalizacije sukladno Programu za 2013. godinu.

Kapitalni projekt - Gradnja i proširenje groblja 85.000 kn

Račun 421 Građevinski objekt 85.000 kn

- Sredstva su predviđena za daljnju gradnju ukopanih mjesta, sukladno Programu za 2013. godinu.

Kapitalni projekt - Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti 350.000 kn

Račun 421 Građevinski objekti 200.000

- Rashod gradnje nove javne rasvjete,

Račun 426 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 150.000 kn

- Rashod za projektiranje javne rasvjete, temeljem snimke postojećeg stanja javne rasvjete na području grada.

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

Za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture projekcijom proračuna za 2013. godinu bilo je predviđeno 13.500.000 kn, a ovim proračunom predviđa se 13.789.600 kn. Dakle, nema značajnijih odstupanja u odnosu na prvotna predviđanja u visini osiguranih sredstava za gradnju infrastrukture i dodatna ulaganja, jedino je ovim proračunom naglasak dan na gradnju i dodatna ulaganja na cestama, a manje u daljnju gradnju kanalizacije i vodovoda (vodovod se gradi iz sredstava naknade za razvoj koja je prihod isporučitelja usluge).

ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE 2.533.000 kn

Program: ZAŠTITA OKOLIŠA 825.000 kn

Aktivnost: Odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta 760.000 kn

Račun 323 Rashodi za usluge 760.000 kn

- Predviđena sredstva odnose se na odvoz otpada iz sabirnog dvorišta i sa groblja temeljem ugovora sa koncesionarom, na sanaciju nelegalnih odlagališta otpada po potrebi, i na uslugu dežurstva u sabirnom dvorištu u poslijepodnevnim satima radi prihvata otpada od građanstva.

Aktivnost - Potpore udrugama za eko akcije 50.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 50.000

- Sredstva za udruge lovaca i ribiča za provođenje eko akcija, u smislu tekućeg održavanja prostora kojim gospodare.

Aktivnost - Higijeničarska služba 15.000 kn

Račun 352 Subvencije trgovačkim društvima 15.000 kn

- Sredstva su namijenjena Veterinarskoj stanici za potrebe higijeničarske djelatnosti na području grada.

Program: PROSTORNO PLANIRANJE 570.000 kn

Kapitalni projekt - Prostorni, urbanistički, i detaljni planovi uređenja naselja 500.000 kn

Račun 426 Dokumenti prostornog uređenja 500.000 kn

- Predviđena sredstva za izradu novog prostornog plana Grada.

Tekući projekt - Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja 57.000 kn

- Predviđena sredstva za izradu strategije dugoročnog razvoja 2013.-2020. kao temeljnog dokumenta za dugoročno planiranje, i polazišna osnova pri realizaciji projekata koje će Grad aplicirati na buduć e strukturne programe odnosno fondove EU.

Tekući projekt - Izrada katastra nekretnina 13.000 kn

- Radi se o sufinanciranju izrade i ažuriranja prostornih podloga državne izmjere i katastra za razdoblje 2011.-2014. godine.

Program: PROSTORNO UREĐENJE I RAZVOJ STANOVANJA 1.138.000 kn

Aktivnost - Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane 30.000 kn

Račun 323 Rashod iza usluge 30.000 kn

- Sredstva za tekuće održavanje postojećeg nakita, montaža i demontaža istog na stupovima javne rasvjete, i objektima u vlasništvu Grada.

Aktivnost - Iznajmljivanje zemljišta i objekata u suvlasništvu Kluba suvlasnika Orešje 108.000 kn

Račun 323 Rashod iza usluge 108.000 kn

- Sredstva su predviđena za plaćanje usluge najma Klubu suvlasnika Orešje za najam zemljišta, te objekata (naročito sportskih) u svrhu korištenja za javne potrebe.

Grad bi bio u obvezi održavati unajmljene nekretnine.

Kapitalni projekt - Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u suvlasništvu Grada i Kluba suvlasnika 100.000 kn

Račun 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 100.000 kn

- Sredstva se osiguravaju radi otkupa dijela zemljišta u suvlasništvu s ciljem proširenja javnih površina.

Kapitalni projekt - Opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina 900.000 kn

Račun 422 Postrojenja i oprema 900.000 kn

- Sredstva se osiguravaju za nabavu razne opreme za javne površine i parkove, te dječja igrališta.

ODSTUPANJA OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

U odnosu na prvotno projicirana sredstva za ZAŠTITU OKOLIŠA, PROSTORNO PLANIRANJE I

UREĐENJE u iznosu od 845.000 kn (prilikom donošenja proračuna za 2012. godinu), sada se planira za ove potrebe 2.533.000 kn, što čini povećanje za gotovo za 300%.

Osim planiranih sredstva za prostorni plan u iznosu od 500.000 kn, planira se proširenje javnih površina za potrebe grada (208.000 kn), nabavka opreme za javne površine i dječja igrališta (900.000 kn), te donošenje strategije dugoročnog razvoja.

ZDRAVSTVENE USLUGE I PREVENCIJA 476.000 KN

Program: POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE 376.000 kn

Aktivnost - Prevencija 170.000 kn

Račun 32 Rashodi z usluge 170.000 kn

- Usluge deratizacije i dezinfekcije.

Aktivnost - Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti 110.000 kn

Račun 363 Pomoći unutar opće države 110.00 kn

- Sredstva su predviđena za sufinanciranje djelatnosti hitne medicinske pomoći, za sufinanciranje kirurške ambulante u Samoboru (prema kriteriju broja stanovnika) te za djelatnost Savjetovališta za prevenciju ovisnosti.

Aktivnost - Usluge mrtvozorstva 40.000 kn

Račun 323 Rashodi za usluge 40.000 kn

- Sredstva za sufinanciranje rada mrtvozornika na području Grada.

Aktivnost - Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike 20.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 20.000 kn

- Sufinanciranje redovne djelatnosti raznih udruga koje se bave problematikom zdravlja, kao što su Udruga edukacijom protiv raka dojke, Klub laringotomiranih, Zagrebačka liga protiv raka, Društvo multiple skleroze, Udruga za unapređenje kvalitete življenja, itd.

Aktivnost - Zdravstvene usluge stanovništvu 36.000 kn

Račun 372 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 36.000 kn

- Predviđeni rashod „uzorkovanja” za potrebe građana u svim ambulantomama na području Grada i dostava istih u biokemijski laboratorij u Samobor.

Program: GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 100.000 kn

Aktivnost - Održavanje objekata u stanju funkcionalnosti 70.000 kn

Račun 322 Rashod za materijal i energiju 60.000 kn

- Rashodi za el. energiju, plin i potrošenu vodu.

Račun 323 Rashodi za usluge 10.000 kn
- Komunalne usluge (potrošnja vode).

Kapitalni projekt - Gradnja, održavanje objekata, i opremanje ambulanti primarne zdravstvene zaštite

Račun 422 Postrojenja i oprema 30.000 kn

- Sredstva su namijenjena kupnji defibrilatora za potrebe jedne od ambulanti na području Grada (u 2012. za Strmec, u 2013. za Svetu Nedelju itd.)

ODSTUPANJA OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

Kod ovog programa ne postoje značajna odstupanja u odnosu na projekcije donesene prilikom donošenja proračuna za 2012. godinu.

Glavni program H01: KULTURA, RELIGIJA, SPORT 6.757.102 kn

Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 3.432.102 kn

U skladu sa Zakonom o javnim potrebama u kulturi, i provedenog poziva za prijavu potreba u kulturi za 2013. godinu, donijeti će se Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu sa sljedećim aktivnostima i projektima, a sukladno raspoloživim sredstvima:

Aktivnost - Manifestacije u kulturi 285.500 kn

Predviđena sredstva za ovu aktivnost odnose se prvenstveno na sljedeće manifestacije i događanja: Proslava Božića i Nove Godine, Dana Grada, te sudjelovanje u organizaciji Svetonedeljskog fašnika i Svetonedeljske fišijade, te pomoć u organizaciji memorijala Željko Vlašić Prćo.

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000 kn

- Predviđena sredstva za nabavu PVC pribora za jelo i drugog potrošnog materijala, te namirnica,

Račun 323 Rashodi za usluge 195.500 kn

- Rashodi za tiskanje promidžbenog materijala, usluge najma pozornica i druge opreme, usluge voditelja priredbi, glazbenika, pjevača i drugih zabavljača, usluge razglasa i osvjetljenja,

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 kn

- Usluge reprezentacije.

Aktivnost - Djelatnost Zajednice kulturno umjetničkih udruga i drugih udruga, pojedinaca i društava u kulturi 897.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 897.000 kn

- Za redovnu djelatnost Zajednice KUU i njezinih članica 591.500 kn (zajednica broji 14 članica)
- Za djelatnost ostalih udruga u kulturi, pojedinaca i društava 266.500 kn
- Za djelatnost registriranih crkvenih zborova 39.000 kn.

Aktivnost - Djelatnost knjižnica 95.000 kn

Račun 323 Rashodi za usluge 95.000 kn

- Sredstva za bruto honorare knjižničarki u tri „knjižne stanice“,
- Sredstva za nabavu omotnica za knjige.

Kapitalni projekt - Nabava knjiga i druge opreme 30.000 kn

Račun 424 Knjige 30.000 kn

- Nabava knjiga za tri „knjižne stanice“.

Kapitalni projekt - Obnova, restauracija i kupnja kulturno povijesnih objekata i opreme 1.924.602 kn

Račun 323 Rashodi za usluge 50.000 kn

- Usluga izrade projekata, troškownika i slično, za zaštićene objekte u vlasništvu Grada,

Račun 382 Kapitalne donacije 150.000 kn

- Sredstva za obnovu kapela i crkvi (sa statusom spomenika kulture),

Račun 421 Poslovni objekti 871.241

- Sredstva su predviđena za kupnju objekta mitnice,

Račun 451 Dodatna ulaganja u objekt dvorca Erdody u Kerestincu 853.361 kn

Sredstva spomeničke rente koja se neće utrošiti do kraja tekuće 2012. godine, a za objekt mitnice (za kupnju) i dvorca (za dodatna ulaganja), prenose se u 2013. godinu i sukladno tome, planiraju se i isti predviđeni rashodi za 2013. godinu.

Kapitalni projekt - Gradnja objekta za djelatnost kulture 200.000 kn

Račun 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva 200.000 kn

- Sredstva su osigurana za kupnju dijela zemljišta za gradnju objekta „doma kulture“.

ODSTUPANJA OD PROJEKCIJA ZA 2013.

Kod programa javnih potreba u kulturi najveće je odstupanje u odnosu na donesene projekcije za 2013. godinu kod ulaganja u spomenike kulture, jer su godišnjim obračunom proračuna za 2011. godinu neutrošena sredstva spomeničke rente iz ranijih godina „zbrojena“ i stavljena u funkciju u smislu donošenja Odluke o raspodjeli, i utvrđena je njihova konačna namjena odabirom spomenika kulture u koja će ista biti uložena.

Program: JAVNE POTREBE U SPORTU 3.095.000 kn

U skladu sa Zakonom o sportu i prijavljenim potrebama u sportu, donijeti će se Program javnih potreba u sportu za 2013. godinu sa sljedećim predviđenim aktivnostima i projektima, a sukladno predviđenim sredstvima za ovu namjenu:

Aktivnost - Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti 380.000 kn

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000 kn

- Predviđena su sredstva za plaćanje računa za električnu energiju, plin, i nabavku sitnog potrošnog materijala za održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti,

Račun 323 Rashodi za usluge 180.000 kn

- Sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja infrastrukture koja se koristi u sportske svrhe na području grada (specificirano u Programu),
- Sredstva za plaćanje komunalnih usluga (potrošnja vode, pražnjenje sabirnih jama),
- Sredstva za izradu elaborata zaštite od požara i drugih rizika za sve sportske objekte.

Aktivnost - Redovna sportska i rekreativna djelatnost 2.265.000 kn**Račun 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 kn**

- Predviđeni rashod podrazumijeva nabavu sportskih rekvizita za školu nogometa,

Račun 323 Rashodi za usluge 102.000 kn

- Najam sportske dvorane,
- Usluga fizičke osobe za provođenje programa škole nogometa,

Račun 381 Tekuće donacije 2.143.000 kn

- Sportskoj zajednici Grada 1.800.000 kn,
- Ostalim udrugama i društvima za sportsko rekreacijske aktivnosti 303.000 kn,
- Prijenos zakupa NK Top Kerestinec 40.000 kn.

Kapitalni projekt - Gradnja i dodatna ulaganja na sportskim objektima visokogradnje 450.000 kn**Račun 426 Nematerijalna proizvedena imovina 230.000 kn**

- Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije i plaćanje vodnog doprinosa za legalizaciju sportskih objekata sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama (objekti NK Strmec, NK Novaki, NK Rakitje, i ostali, a prema potrebi kao i visini predviđenih sredstava.

Račun 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 220.000 kn

- Sredstva su osigurana za investicijska ulaganja u postojeće objekte pretežito sportske namjene.

ODSTUPANJA OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

Kod ovog programa u odnosu na projekcije za 2013. godinu donesene prije godinu dana, postoji značajnije odstupanje i to u iznosu od 683.000 kn. Naime, proračunom za 2013. godinu, povećavaju se sredstva za održavanje sportskih objekata u stanju

funkcionalnosti, tj. za tekuće održavanje, sredstva za donacije udrugama iz područja sporta, te sredstva za ulaganja u sportske objekte.

Program: JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE 230.000 kn**Aktivnost - Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki-BSI Strmec 40.000 kn****Račun 381 Tekuće donacije 40.000 kn**

- Sufinanciranje rada sa mladim.

Aktivnost - Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa 40.000 kn**Račun 381 Tekuće donacije 40.000 kn**

- Sufinanciranje prijevoza hodočasnika u Mariju Bisticu u organizaciji triju Župa i druge tekuće potrebe Župa.

Kapitalni projekt - Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte 150.000 kn**Račun 382 Kapitalne donacije 150.000 kn**

- Sredstva za kapitalna ulaganja u sakralne objekte Župa na području Grada, a prema potrebama.

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA ZA 2013.

Nema značajnih odstupanja u odnosu na projekcije za 2013. godinu.

Glavni program I01: SOCIJLNA SKRB NA PODRUČJU GRADA 2.583.000 kn

Program: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE 505.400 kn

Aktivnost - Oprema za novorođenčad 505.400 kn**Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu 505.400 kn**

- Svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada (i jedan od roditelja) ostvaruje pravo na novčanu naknadu za opremanje.

Program: DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 80.000 kn

Aktivnost - Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju 80.000 kn**Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi 80.000 kn**

- Financiranje djece s poteškoćama u razvoju u ustanovi predškolskog odgoja Suvag.

Program: POTPORE I POMOĆU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 1.107.00 kn

Aktivnost - Pomoći u novcu 435.600 kn**Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 435.600 kn**

- Sredstva za pomoć obiteljima i pojedincima koji zbog trenutačnih materijalnih poteškoća nisu u

stanju podmirivati osnovne životne potrebe iz različitih objektivnih razloga kao što su npr. gubitak radnog mjesta, teška bolest, smrt člana obitelji, nepredviđeni događaj koji iziskuje veliki materijalni trošak i druge potrebe, te mogućnost isplata jednokratnih naknada većem broju korisnika povodom prigodnih blagdana (npr. nezaposleni, umirovljenici i slično).

Aktivnost - Pomoći u naravi 452.000 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 452.000 kn

- Sredstva su namijenjena za podmirenje troškova stanovanja socijalno ugroženim građanima, pojedincima, obiteljima i kućanstvima, kupnja namirnica, i sredstva za održavanje higijene i čistoće, nabava ogrjevnog drva, podmirenje usluge najma za stanovanje i drugih troškova stanovanja, uključujući pomoć u nabavi udžbenika i knjiga za potrebe školovanja djece.

Aktivnost - Sufinanciranje cijene javnog prijevoza invalidnim osobama i njihovoj pratnji 170.000 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 170.000 kn

- Sredstva su namijenjena za podmirenje troškova prijevoza osobama sa statusom invalida 80% i više i pratitelju po potrebi.

Aktivnost - Sufinanciranje javnog prijevoza umirovljenicima 50.000 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000 kn

- Sredstva se osiguravaju za sufinanciranje mjesečnih pokaza umirovljenicima koji imaju potrebu za javnim prijevozom, a mirovina im ne prelazi 1.800,00 kn mjesečno.

Program: UDRUGE INVALIDA 56.000 KN

Aktivnost - Sufinanciranje Udruga invalida 56.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 56.000 kn

- Sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge civilnih invalida Samobora i Svete Nedelje,
- Sredstva za sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge slijepih Zagreb u kojoj su članovi i slijepi s područja našeg grada,
- Sufinanciranje ljetovanja korisnika s područja grada u centru Lug Samobor.

Program: HUMANITARNE UDRUGE 350.000 kn

Aktivnost - Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa 350.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 350.000 kn

- Crvenom križu, Podružnici Samobor, temeljeno na Zakonu o Hrvatskom crvenom križu i Pravilniku

o načinu plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa,

- Caritasu Zagrebačke nadbiskupije za skrb o beskućnicima.

Program: UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA 150.000 kn

Aktivnost - Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga branitelja iz domovinskog rata 120.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 150.000 kn

- HVIDRA, Udruga dragovoljaca domovinskog rata, Hrvatski časnički zbor, Udruga roditelja poginulih branitelja, Hrvatski branitelji 313, Udruga branitelja 151. Samoborske brigade, Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata i druge.

Program: UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA 250.000 kn

Aktivnost - Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge umirovljenika 250.000 kn

Račun 381 Tekuća donacije 250.000 kn

- Sredstva za redovnu djelatnost Udruge i za provođenje određenih program udruge; udruga broji cca 2100 članova.

Program: UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA 14.000 kn

Aktivnost - Sufinanciranje redovne djelatnosti udruga antifašista 14.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 14.000 kn

- Sufinanciranje djelatnosti Udruge političkih zatvorenika i Udruge hrvatskih domobrana.

Program: DODATNA PRAVA HRVI 70.000 kn

Aktivnost - Sufinanciranje komunalnih priključaka HRVI 70.000 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000 kn

- Sredstva su osigurana sukladno odluci o dodatnim pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Glasnik grada Svete Nedelje broj 10/2012.).

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

Projekcijom proračuna za 2013. godinu koja done-sena zajedno sa proračunom za 2012. godinu, projiciralo se za SOCIJALNU SKRB ukupno 2.684.000 kn, a ovim proračunom za 2013. osigurava se ukupno 2.583.000 kn. Radi se o odstupanju od cca 3%. Međutim, u odnosu na prijašnje proračune, značajno su se povećala sredstva za djelovanje Crvenog križa, koji je preuzeo dio brige o podmirivanju troškova stanovanja potrebitih s područja našeg grada, te se na ovaj

način i ta sredstva troše namjenski i svrhovito, a s obzirom na čestu komunikaciju i koordinaciju koja se vodi na relaciji Grad-Crveni križ.

Neovisno o smanjenju sredstava za ove namjene, u odnosu na donesene projekcije, ovim prijedlogom proračuna, osiguravaju se i sredstva za sufinanciranje mjesečnih „markica” onih umirovljenika koji imaju potrebu za javnim prijevozom, a mirovine ne prelaze iznos od 1.800 kn.

Glavni program P01: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE 14.230.000 kn

Program: DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU 10.230.000 kn

Aktivnost - Studentske i srednjoškolske stipendije 300.000 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000 kn

- Sredstva su osigurana za 24 studentske stipendija po 800 kn mjesečno, te 7 srednjoškolskih po 500 kn mjesečno.

Aktivnost - Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata 1.700.000 kn

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.700.000 kn

- Sufinanciranje pokaznih mjesečnih karata studentima u omjeru 50%:50%, uključujući sve vrste prijevoza, te sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednjih škola u određenom omjeru (još uvijek nisu definirani za sve srednjoškolce s obzirom na mjesto školovanja), te sufinanciranje javnog prijevoza učenicima s područja Grada koji osnovnu školu pohađaju u OŠ Bana Jelačića u Podsusedu (do 30.06.2013. za svih 67 učenika).

Aktivnost - Sufinanciranje školske kuhinje, produženog boravka i druge potrebe 675.000 kn

Račun 363 Pomoći unutar općeg proračuna 385.000 kn

- Sredstva se osiguravaju za financiranje produženog boravka učenika s prebivalištem na području Grada, te za prijevoz učenika osnovne škole koji stanuju na teže pristupnim područjima u smislu sigurnog dolaženja na svakodnevnu nastavu,

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 290.000 kn

- Sredstva za sufinanciranje školske kuhinje učenicima koji zadovoljavaju socijalne kriterije radi ostvarenja prava na školsku kuhinju pod povoljnijim uvjetima (cca 350 korisnika), i druge potrebe škole koje se odnose na ostvarenje određenih beneficija i koristi samih učenika.

Aktivnost - Potpora Hrvatskom učiteljskom društvu 5.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 5.000 kn

- Sredstva se osiguravaju za obavljanje redovite djelatnosti navedenog društva.

Kapitalni projekt - Gradnja objekta Područne OŠ Rakitje i trodjelne sportske dvorane 7.000.000 kn

Račun 421 Građevinski objekti 7.000.000 kn

- Sredstva se osiguravaju za gradnju objekta trodjelne sportske dvorane uz školu Rakitje, u suradnji sa Zagrebačkom županijom. Nositelj investicije bio bi Grad Sveta Nedelja, a Zagrebačka Županija bi bila suinvestitor u smislu osiguranja 50% potrebnih sredstava za gradnju prve faze objekta.

Dvorana bi se gradila kao niskoenergetski objekt, bruto površine cijele građevine 3.372,56 m². Neto površina same dvorane je 1270 m². Kapacitet tribina je 450 sjedećih mjesta.

Imati će osam svlačionica sa skupnim praonicama za učenike, svlačionice sa sanitarijama za nastavnike, invalidski sanitarni čvor, tri spremišta za sprave.

Za vanjske posjetitelje i korisnike predviđen je poseban ulaz s holom i stubištem koje vodi na tribine smještene iznad garderoba i sanitarija.

Kapitalni projekt - Otkup zemljišta za školu u Strmcu 550.000 kn

Račun 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva (zemljište) 550.000 kn

- Sredstva osiguravaju za otkup zemljišta za proširenje građevinske parcele za gradnju objekta nove škole u Strmcu.

Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ 4.000.000 kn

Podrazumijeva sredstva za sufinanciranje predškolskog odgoja u ustanovama predškolskog odgoja u kojima grad Sveta Nedelja nije osnivač.

Aktivnost - Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima 510.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 510.000 kn

- Za sada u vjerskom vrtiću boravi cca 40 djece.

Aktivnost - Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima 3.400.000 kn

Račun 381 Tekuće donacije 3.400.000 kn

- Sredstva za sufinanciranje boravka djece u 3 privatna vrtića na području Grada, te za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima izvan područja Grada (cca za 283 djece).

Aktivnost - Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih jedinica lokalne samouprave 90.000 kn

Račun 363 Pomoći unutar opće države 90.000 kn

- Sredstva za sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu grada Samobora i grada Zagreba (cca 7-8 djece).

PRORAČUNSKI KORISNIK DV SLAVUJ STRMEC 8.441.000 kn

Osim planiranih sredstva u iznosu od 8.441.000 kn iz proračuna, DV Slavuj raspolaže i sa sredstvima koje ostvari od uplata roditelja kao sufinanciranja cijene usluge, sredstva od najma prostora kao vlastitih prihoda, te sredstva od obavljanja djelatnosti tzv. male škole, a koja se za 2013. godinu planiraju u visini od cca 2.500.000 kn. Dječji vrtić Slavuj Strmec bi prema svom usklađenom financijskom planu za 2013. godinu imao sveukupne rashode i izdatke u visini od 10.941.000 kn.

Tijekom tekuće 2012. godini vrtićki kapacitet se proširio zbog rušenja stare područne škole te se pojavila potreba za zapošljavanjem dva odgajatelja i spremačice koje su zaposlene od 01.09.2012., te stručne osobe koja bi vodila objedinjeno poslove vezano za računovodstvo, financije i javnu nabavu, a koja bi se zaposlila tijekom ovog mjeseca ili početkom 2013. godine.

DV Slavuj smješta 450 djece različitih odgojnih skupina u tri različita objekta na području grada.

Grad će financirati sljedeće rashode raspoređene po aktivnostima i projektima:

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ 8.441.000 kn

Aktivnost - Odgojno, administrativno i tehničko osoblje 6.889.000 kn

Konto 311 Plaće 5.398.000 kn

- Broj djelatnika 51 (3 djelatnice su na porodiljskom dopustu),

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene 180.000 kn,

Konto 313 Doprinosi na plaće 821.000 kn,

- Doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje (15,2% na bruto plaću),

Račun 321 Naknade troškova zaposlenima 210.000 kn

- Naknade za prijevoz s posla i na posao

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju 180.000 kn

- Rashodi za dio el. energije i plina za vrtićke objekte,

Račun 323 Rashodi za usluge 100.000 kn

- Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme.

Aktivnost - Upravno vijeće vrtića 20.000 kn

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 kn

- Bruto naknade za rad dva „vanjska“ člana Upravnog vijeća vrtića (500 kn neto mjesečno)

Aktivnost - Otplata kredita 1.532.000 kn

Račun 342 Kamate za primljene zajmove 52.000 kn

- Redovne kamate na kredit za kupnju vrtića 2008. godine,

Račun 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banka 1.480.000 kn

U mjesecu listopadu 2013. godine na naplatu dopijeva zadnji anuitet, čime će se ukupna glavnica primljenog kredita i kamate (cca 7.100.000 kn) isplatiti u cijelosti.

ODSTUPANJE OD PROJEKCIJA ZA 2013. GODINU

Glede programa predškolskog odgoja i obrazovanja, Grad je projekcijom proračuna za 2013. godinu kod donošenja proračuna za 2012. predvidio ukupno 15.050.000 kn, a ovim konačnim planom proračuna za 2013. osigurava se 14.230.000 kn, ali u dovoljnoj visini za realizaciju svih planiranih aktivnosti i kapitalnih projekata. Projekcijom proračuna za 2013. godinu bilo je predviđeno ukupno 8.000.000 kn za gradnju I faze sportske dvorane uz školu Rakitje, a ovim prijedlogom proračuna osigurava se 7.000.000 kn (sukladno osiguranim sredstvima Zagrebačke Županije). Iz tog razloga, a i zbog neznatnih odstupanja u sredstvima kod određenih drugih aktivnosti, odstupanje u odnosu na projekcije iznosi u apsolutnom iznosu za 820.000 kn tj. za 5%.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

/Josip Raguž/